

Ord. Compra: 114446 Cód. Integr: Solicitação:61414 Solic: CREDEQ | FARMACIA  
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 25/07/2024  
Fornecedor: 36658 C.A. HOSPITALAR - C.A. HOSPITALAR LTDA  
CNPJ/CPF: 26.457.348/0001-04 Insc Est.:  
Endereço: RIO BRANCO DE 1 A 99998 Nr.: 0 Compl.: AVENIDA BARAO DO  
Bairro: JARDIM LUZ Cep: 74915025 UF: GO Conta: 44503 - 7 Agência: 2711 - Banco: 237  
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO Conta: 44503 - 7 Agência: 2711 - Banco: 237  
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?:  
Telefone Comercial : ELIANE - 62 3983-2239  
E-Mail : VENDAS03.CADISTRIBUIDORA@GMAI

Comprador: COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL  
Endereço: AV TANNER DE MELO Nº CNPJ: 02.812.043/0012-50  
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA Insc. Est.:  
Bairro: FAZENDA SANTO ANTÔNIO Fone/Fax: 3952-5500 -  
Responsável: COMPRADOR CREDEQ CEP: 74993551 UF: GO

Sr. Fornecedor: COMPRADOR: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA  
CNPJ: 02.812.043/0012-50  
ENDEREÇO: AV TANNER DE MELO  
CIDADE: APARECIDA DE GOIÂNIA  
BAIRRO: FAZENDA SANTO ANTÔNIO  
CEP: 74993551  
UF: GO  
RESPONSÁVEL: COMPRADOR CRESM  
TELEFONE: 3952-5506

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

REALIZAR O PAGAMENTO DA SEGUINTE FORMA:

COMUNICAR À CONTRATADA, CASO O PRODUTO/SERVIÇO ESTEJA EM DESACORDO COM A  
ORDEM DE COMPRA; AVALIAR O FORNECEDOR E TRATAR AS NÃO CONFORMIDADES,  
CONFORME ROTINA INTERNA.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

ENTREGAR O PRODUTO/SERVIÇO DE ACORDO COM A QUANTIDADE, PREÇO, UNIDADE DE  
MEDIDA, MARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA ORDEM DE COMPRA, NO PRAZO  
ESTABELECIDO.

NA OCORRÊNCIA DE REJEIÇÃO DA NF, POR DESACORDO COM A ORDEM DE COMPRA, O PRAZO  
DE PAGAMENTO ESTIPULADO ACIMA, PASSARÁ A SER CONTADO, A PARTIR DA DATA DA SUA  
REAPRESENTAÇÃO;

ENTREGAR O PRODUTO DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 08:30 ÀS 16:30H NO LOCAL  
ESTABELECIDO SEM PAUSA PARA ALMOÇO; INFORMAR NA NOTA FISCAL O NÚMERO DO  
PROCESSO DE COMPRAS, O NÚMERO DA ORDEM DE COMPRAS E O CONTRATO DE GESTÃO Nº  
003/2014 - SES/GO;

INFORMAR NA NOTA FISCAL A DATA PARA PAGAMENTO, CONSIDERANDO A DATA DE  
RECEBIMENTO DO PRODUTO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, E OS DADOS BANCÁRIOS PARA  
DEPÓSITO E OU CHAVE PIX DA EMPRESA;

PRESTAR TODOS OS ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS PELA CONTRATANTE,  
PROVIDENCIANDO A IMEDIATA CORREÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES; O DESCUMPRIMENTO  
DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS DARÁ AO CONTRATANTE O DIREITO DE CANCELAR  
UNILATERALMENTE A ORDEM DE COMPRAS, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS PENALIDADES  
PREVISTAS NO REGULAMENTO DE COMPRAS, INCLUSIVE A SUSPENSÃO DO DIREITO DE  
CONTRATAR COM A ABEVIDA POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO.

Obs: \_\_\_\_\_

Cód. Condição de Pgto.: 39 Desc. Condição de Pgto.: 30/45/60 DIAS  
Período p/ Entrega: 26/07/2024 à 27/07/2024 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
29288 - ACETILCISTEINA GRANULADO 600MG 5G				ENVELOP E 5G	200,000	0,9900	0,0000	0,00	0,0000	198,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	---------	----------

Detalhamento:

26272 - OLANZAPINA COMP 5MG (M)				COMPRIMI DO	4.200,0000	0,3500	0,0000	0,00	0,0000	1.470,00
------------------------------------	--	--	--	----------------	------------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

7429 - OMEPRAZOL CAPS 20MG				CAPSULA	2.800,0000	0,0760	0,0000	0,00	0,0000	212,80
-------------------------------	--	--	--	---------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

361 - SERINGA DESC 03ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA				UNIDADE	1.000,0000	0,1300	0,0000	0,00	0,0000	130,00
---	--	--	--	---------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: - EM POLIPROPILENO CRISTAL, ESCALA DE 1 ML, EMBOLO SILICONIZADO, ROSCA DUPLA  
 C/ ANEL DE RETENCAO EMB. PGC FACE TRANSPARENTE, ESTERILIZADA EM OXIDO DE  
 ETILENO REG MS;  
 -- LUER LOCK (ROSCA);

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.010,80
Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	2.010,80

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data 25/07/2024	Data 25/07/2024	Data 25/07/2024	Data

*Placido*  
**Placido O. Jesus**  
 Comprador Júnior  
 CRESM

*Claydon*  
**Claydon Carlos de Lima**  
 Gerente Operacional  
 CRESM

*Safete*  
**Safete Maria de Sousa Reis**  
 Superintendente Executiva  
 CRESM

SUPRI-01-283