

Ord. Compra: 115777 Cód. Integr: Solicitação: 61831 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 07/08/2024
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 Contrato: Excede Contrato?:
Contato(s):
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.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 08/08/2024 à 09/08/2024 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
42768 - BIPERIDENO COMP 2MG (M)				COMPRIMI DO	750,0000	0,4800	0,0000	0,00	0,0000	360,00

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

Detalhamento:

4167 - CAPTOPRIL COMP 25MG				COMPRIMIDO	300,0000	0,0700	0,0000	0,00	0,0000	21,00
----------------------------	--	--	--	------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

8805 - HIDROCLOROTIAZIDA COMP 25MG				COMPRIMIDO	600,0000	0,0300	0,0000	0,00	0,0000	18,00
------------------------------------	--	--	--	------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

394 - SONDA NASOGASTRICA LONGA ESTERIL EM PVC SILICONIZADO Nº 12				UNIDADE	10,0000	0,7200	0,0000	0,00	0,0000	7,20
--	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	------

Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE
 Detalhamento:

25434 - FIO NYLON MONO 3-0 AG 4,0 CM TR 3/8 45CM				UNIDADE	48,0000	2,2500	0,0000	0,00	0,0000	108,00
--	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: FIO CIRURGICO NYLON INCOLOR MONOFILAMENTO Nº -3 AGULHA CORTANTE EM AÇO INOXIDAVEL 3/8 CIRCULO E PONTA LOSANGULAR.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	514,20
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 (=):	<u>514,20</u>

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data 07/08/2024	Data 07/08/2024	Data 07/08/24	Data

Placido
Placido O. Jesus
 Comprador Júnior
 CRESM

Cleydson
Cleydson Carlos de Lima
 Gerente Operacional
 CRESM

Gilmar
Gilmar Bessa Barros
 Assessor de Relações Institucionais
 CRESM

SUPRI-01-283