

Ord. Compra: 117350 Cód. Integr: Solicitação:62335 Solic: CREDEQ | FARMACIA  
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 26/08/2024  
Fornecedor: 171360 VALE COMERCIAL - VALE COMERCIAL LTDA  
CNPJ/CPF: 71.336.101/0001-86 Insc Est.:  
Endereço: RUA PEDRO CALDAS REBELLO Nr.: 195 Compl.:  
Bairro: SANTA DOROTEIA Cep: 37553623  
Cidade: POUSO ALEGRE UF: MG Conta: - Agência: - Banco:  
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?:

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.: 46 Desc. Condição de Pgto.: 28/42/56 DIAS  
Período p/ Entrega: 27/08/2024 à 28/08/2024 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
3923 - CLONAZEPAM COMP 0,5MG (M)				COMPRIMI DO	1.440,0000	0,0700	0,0000	0,00	0,0000	100,80

Detalhamento:

29959 - CLORPROMAZINA COMP 25MG (M)				COMPRIMI DO	8.000,0000	0,3200	0,0000	0,00	0,0000	2.560,00
--	--	--	--	----------------	------------	--------	--------	------	--------	----------

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

Detalhamento:

10084 - LOSARTANA COMP 50MG				COMPRIMI DO	1.500,0000	0,0375	0,0000	0,00	0,0000	56,25
--------------------------------	--	--	--	----------------	------------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

6455 - ONDANSETRONA SOL INJ 2MG/ML 2ML				AMPOLA DE 4MG	50,0000	1,6800	0,0000	0,00	0,0000	84,00
---	--	--	--	------------------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

23713 - QUETIAPINA COMP 25MG (M)				COMPRIMI DO	3.500,0000	0,1300	0,0000	0,00	0,0000	455,00
-------------------------------------	--	--	--	----------------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

5225 - AZITROMICINA COMP 500MG				COMPRIMI DO	60,0000	0,8700	0,0000	0,00	0,0000	52,20
-----------------------------------	--	--	--	----------------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	3.308,25
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>3.308,25</u>

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data 26/08/2024	Data 26/08/2024	Data 26/08/2024	Data

*Placídio O. Jesus*  
 Placídio O. Jesus  
 Comprador Júnior  
 CRESM

*Cleydson Carlos de L...*  
 Cleydson Carlos de L...  
 Gerente Operacional  
 CRESM

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

SUPRI-01-283