

Ord. Compra: 124853      Cód. Integr:      Solicitação: 65938      Solic: CREDEQ | FARMACIA  
Número PDC:      Situação: ABERTA      Dt Ord. Compra: 12/11/2024  
Fornecedor: 4695 HOSPDROGAS      - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
CNPJ/CPF: 08.774.906/0001-75      Insc Est.: 10.415.337-7  
Endereço: OESTE      Nr.:      Compl.: QD 01 LT 03 ARMZ 02  
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL VICE-      Cep: 74993394  
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA      UF: GO      Conta: 33339 - 5 Agência: 4148 - 3 Banco: 1  
Contato(s): FERNADO VECHI      Contrato:      Excede Contrato?:  
Telefone Comercial : 62 8627-3796  
Fax : 3278 6002  
E-Mail : 'ELIKA.FREIRE@HOSPDROGAS.COM.

Comprador: COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL  
Endereço: AV TANNER DE MELO      N°      CNPJ: 02.812.043/0012-50  
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA      Insc. Est.:  
Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO      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  
ENDERECO: AV TANNER DE MELO  
CIDADE: APARECIDA DE GOIANIA  
BAIRRO: FAZENDA SANTO ANTONIO  
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.: 23      Desc. Condição de Pgto.: 30/45 DIAS  
Período p/ Entrega: 13/11/2024 à 14/11/2024      Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qty Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
19689 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. DE SEGURANCA Nº 22				UNIDADE	200,0000	1,8000	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
Especificação: ATOXICO, APIROGENICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM RG. MS. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011.										
Detalhamento:										
6149 - LEVOTIROXINA SODICA COMP 25MCG				COMPRIMI DO	900,0000	0,2758	0,0000	0,00	0,0000	248,22
Detalhamento:										
26272 - OLANZAPINA COMP 5MG (M)				COMPRIMI DO	3.000,0000	0,3000	0,0000	0,00	0,0000	900,00
Detalhamento:										
6455 - ONDANSETRONA SOL INJ 2MG/ML 2ML				AMPOLA DE 4MG	50,0000	1,1500	0,0000	0,00	0,0000	57,50
Detalhamento:										
18601 - SERTRALINA COMP 50MG (M)				COMPRIMI DO	7.350,0000	0,1149	0,0000	0,00	0,0000	844,52
Detalhamento:										
402 - TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL BRANCA C/ ELASTICO				UNIDADE	600,0000	0,0459	0,0000	0,00	0,0000	27,54

Especificação: CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), GRAMATURA 10, C/ ELASTICO ESPECIAL NO PERÍMETRO, BOM ACABAMENTO, TAMANHO ÚNICO.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.437,78
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>2.437,78</u>

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data 12/11/2024	Data 12/11/2024	Data 12/11/2024	Data

*Plácido O. Jesus*  
 Plácido O. Jesus  
 Comprador Júnior  
 CRESM

*Cleydson Carlos de Lima*  
 Cleydson Carlos de Lima  
 Gerente Operacional  
 CRESM

*Diego Simões de Oliveira*  
 Diego Simões de Oliveira  
 Gerente Administrativo  
 CRESM

*David Augusto Ramos*  
 David Augusto Ramos  
 Gerente Financeiro  
 CRESM

SUPRI-01-283