

Ord. Compra: 136605	Cód. Integr:	Solicitação: 71619	Solic: CREDEQ FARMACIA
Número PDC:	Situação: ABERTA	Dt Ord. Compra: 26/02/2025	
Fornecedor: 176591 C.A HOSPITALAR	- C.A HOSPITALAR LTDA		
CNPJ/CPF: 26.457.348/0001-04	Insc Est.:		
Endereço: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO	Nr.:	Compl.:	
Bairro: JARDIM LUZ	Cep: 74915025		
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA	UF: GO	Conta: - Agência: - Banco:	
Contato(s):	Contrato:	Excede Contrato?:	

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

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: 27/02/2025 à 28/02/2025	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
363 - AGULHA HIPODERMICA DESC. S/ DISP DE SEGURANCA 25 X 0,70 MM				UNIDADE	2.500,0000	0,0687	0,0000	0,00	0,0000	171,75

Especificação: C/ BISEL TRIFACETADO E AFIADO, LUBRIFICADO C/ SILICONE, CANHÃO TRANSLÚCIDO NA COR PADRÃO, PROTETOR PLÁSTICO S/ FURO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO EMB EM P.G.C. REG. M.S.

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

5144 - CIPROFLOXACINO COMP 500MG				COMPRIMI DO	300,0000	0,2400	0,0000	0,00	0,0000	72,00
-------------------------------------	--	--	--	----------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

381 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5				PAR	100,0000	1,3500	0,0000	0,00	0,0000	135,00
--	--	--	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COM BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR SEU AJUSTE ADEQUADO, DE USO UNICO, TEXTURA UNIFORME, BOA ELASTICIDADE RESISTENCIA A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO DE 265 MM. LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, ATOXICO, QUE NAO CAUSE QUALQUER DANO AO ORGANISMO SOB CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. ESTERILIZAÇÃO POR RAIO GAMA OU OXIDO DE ETILENO. EMBALADA E IDENTIFICADA DE ACORDO COM A NBR 13.391/95 E NR 6 DO MINISTERIO DO TRABALHO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	378,75
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 (=):	378,75

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
<i>Plácido</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	
Data <i>26/02/2025</i>	Data <i>[Assinatura]</i>	Data <i>26/02/2025</i>	Data

Plácido O. Jesus
Comprador Júnior
CRESM

Cleydson Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM

26/02/25

26/02/2025
Salette Maria de Sousa Reis
Superintendente Executiva
CRESM

David Aquino Ramos
Gerente financeiro
CRESM

26/02/2025
10:39h

SUPRI-01-283