

Ord. Compra: 142914 Cód. Integr: Solicitação: 74823 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 22/04/2025
Fornecedor: 158504 CRISTALIA - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ/CPF: 44.734.671/0022-86 Insc Est.: 374076430117
Endereço: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO Nr.: 0 Compl.:
Bairro: LOTEAMENTO NACOES UNI Cep: 13974908
Cidade: ITAPIRA UF: SP Conta: 10069 - 0 Agência: 0011 - Banco: 341
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 GOIÂNIA 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: 23/04/2025 à 24/04/2025 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
51651 - CLOZAPINA COMP 100MG (M)				COMPRIMI DO	1.350,0000	4,3000	0,0000	0,00	0,0000	5.805,00

Detalhamento:

5032 - DIAZEPAM COMP 5MG (M)				COMPRIMI DO	4.000,0000	0,0800	0,0000	0,00	0,0000	320,00
---------------------------------	--	--	--	----------------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
5030 - HALOPERIDOL SOL INJ 5MG/ML 1ML (M)				AMPOLA 5MG	400,0000	1,4000	0,0000	0,00	0,0000	560,00
Detalhamento:										
26272 - OLANZAPINA COMP 5MG (M)				COMPRIMI DO	3.600,0000	0,3500	0,0000	0,00	0,0000	1.260,00
Detalhamento:										
18595 - RISPERIDONA COMP 2MG (M)				COMPRIMI DO	4.800,0000	0,1000	0,0000	0,00	0,0000	480,00
Detalhamento:										
18568 - NALOXONA SOL INJ 0,4MG/ML 1ML (M)				AMPOLA DE 1 ML	10,0000	4,8000	0,0000	0,00	0,0000	48,00
Detalhamento:										
Total dos Produtos(+):										8.473,00
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 (=):										8.473,00
COMPRADOR (A)				GERENCIA ADM/FIN		SUP. EXECUTIVA		PRESIDENCIA		
Data 22/04/25				Data		Data		Data		
Cleydson Carlos de Lima Gerente Operacional CRESM 23/04/25				Salette Maria de Sousa Reis Superintendente Executiva CRESM 23/04/25		David Aquino Ramos Gerente financeiro CRESM 23/04/25		SUPRI-01-283		

CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50

MV | SouIMV