

Ord. Compra: 146922 Cód. Integr: Solicitação: 76384 Solic: CREDEQ | FARMACIA  
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 23/05/2025  
Fornecedor: 153512 MED SHOP BRASIL DIST - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ/CPF: 31.492.478/0001-00 Insc Est.:  
Endereço: DONA LOURDES ESTIVALETE TEIXEIRA Nr.: Compl.: AVENIDA  
Bairro: SETOR SAO JOSE Cep: 74440185  
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 12044 - 8 Agência: 1721 - 0 Banco: 136  
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.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 24/05/2025 à 25/05/2025 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 |
|------------------------------------------------|------------|------|-----------|-----------------------|------------|----------|----------|------|--------|----------|
| 385 - LUVA DE<br>PROCEDIMENTO NAO<br>ESTERIL M |            |      |           | CAIXA<br>COM<br>100UN | 70,0000    | 19,9900  | 0,0000   | 0,00 | 0,0000 | 1.399,30 |

Especificação: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA  
SENSIBILIDADE TÁTIL, COM BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR  
SEU AJUSTE ADEQUADO, DE USO ÚNICO, TEXTURA UNIFORME, BOA ELASTICIDADE  
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 230 MM. LUBRIFICADA COM PO  
BIOABSORVÍVEL, ATOXICO, QUE NÃO CAUSE QUALQUER DANO AO ORGANISMO SOB

| Produto                                                                                                                                                                          | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| CONDIÇÕES NORMAIS DE USO, AMBIDESTRA. EMBALADA E IDENTIFICADA DE ACORDO COM A NBR 13.392/95 E NR 6 DO MINISTERIO DO TRABALHO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.<br>C/100 UNIDADES |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |

Detalhamento:

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Total dos Produtos(+):                               | 1.399,30 |
| 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 (=):                                     | 1.399,30 |

|                          |                                |                                   |                           |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| COMPRADOR (A)            | GERENCIA ADM/FIN               | SUP. EXECUTIVA                    | PRESIDENCIA               |
| <i>Stephanie Sampaio</i> | <i>Cleydson Carlos de Lima</i> | <i>Salete Maria da Sousa Reis</i> | <i>David Aquino Ramos</i> |
| Data 23/05/25            | Data                           | Data 23/05/25                     | Data                      |

STEPHANIE SAMPAIO  
ANALISTA ADMINISTRATIVO I  
CRESM

Cleydson Carlos de Lima  
Gerente Operacional  
CRESM

Salete Maria da Sousa Reis  
Superintendente Executiva  
CRESM

David Aquino Ramos  
Gerente financeiro  
CRESM