

Ord. Compra: 148398 Cód. Integr: Solicitação: 77509 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 05/06/2025
Fornecedor: 17069 SUPERMEDICA HOSPITA - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38 Insc Est.: Nr.: 674 Compl.: RUA
Endereço: C159 Cep: 74255140
Bairro: JARDIM AMERICA UF: GO Conta: 41297 - 0 Agência: 4148 - 3 Banco: 1
Cidade: GOIANIA Contato(s): VENDAS09@SUPERMEDICA.COM.BR, 98222 4864, CAMILA A Contrato: Excede Contrato?:
Telefone Comercial : JOYCE - 62 3928 8989
Celular : KAICK - 62 98222 4864
E-Mail : VENDAS05@SUPERMEDICA.COM.BR

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: 06/06/2025 à 07/06/2025 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
19690 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. DE SEGURANCA Nº 24				UNIDADE	100,0000	2,1760	0,0000	0,00	0,0000	217,60

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:

391 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO S/ DISP. SEGURANCA Nº 23				UNIDADE	200,0000	0,2290	0,0000	0,00	0,0000	45,80
---	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Especificação: AGULHA C/ PROTETOR FECHADO, SILICONIZADA, BIZEL TRIFACETADO, ASAS FLEXIVEIS,
COR PADRAO CONFORME NUMERACAO, EXTENSÃO COM CONEXAO LUER-LOK,
PROTETOR FECHADO, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, EMB. P.G.C E
INDIVIDUAL, BLISTER C/ 01 FACE TRANSPARENTE, REG MS

Detalhamento:

5219 - HIOSCINA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA) COMP 10MG				COMPRIMI DO	300,0000	0,6750	0,0000	0,00	0,0000	202,50
--	--	--	--	----------------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

31724 - IBUPROFENO COMP 300MG				COMPRIMI DO	2.000,0000	0,1198	0,0000	0,00	0,0000	239,60
----------------------------------	--	--	--	----------------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

12210 - LACTULOSE XPE 667MG/ML 120ML				FR 120 ML	150,0000	4,2600	0,0000	0,00	0,0000	639,00
---	--	--	--	-----------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

6455 - ONDANSETRONA SOL INJ 2MG/ML 2ML				AMPOLA DE 4MG	50,0000	1,0650	0,0000	0,00	0,0000	53,25
---	--	--	--	------------------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

390 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO S/ DISP. SEGURANCA Nº 21				UNIDADE	100,0000	0,2385	0,0000	0,00	0,0000	23,85
---	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Especificação: AGULHA C/ PROTETOR FECHADO, SILICONIZADA, BIZEL TRIFACETADO, ASAS FLEXIVEIS,
COR PADRAO CONFORME NUMERACAO, EXTENSÃO COM CONEXAO LUER-LOK,
PROTETOR FECHADO, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, EMB. P.G.C E
INDIVIDUAL, BLISTER C/ 01 FACE TRANSPARENTE REG MS

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.421,60
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 (=):	1.421,60

David Aquino Ramos
Gerente financeiro
CRESM

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
<i>Steph Sampaio</i>	<i>CSU</i>	<i>05/06/2025</i>	
Data	Data	Data	Data

05/06/25
STEPHANIE SAMPAIO
ANALISTA ADMINISTRATIVO I
CRESM

05/06/25
Cleydson Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM

10/PP
Diego Silva N. de Oliveira
Gerente Administrativo
CRESM

David Aquino Ramos
Gerente Financeiro
CRESM

SUPRI-01-283