

Ord. Compra: 154099 Cód. Integr: Solicitação: 86263 Solic: CREDEQ | FARMACIA  
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 21/07/2025  
Fornecedor: 119479 DIPHA DISTRIBUIDORA P - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
CNPJ/CPF: 44.672.062/0001-15 Insc Est.:  
Endereço: DOUTOR JORGE LOBATO Nr.: Compl.: RUA  
Bairro: VILA TIBERIO Cep: 14050110  
Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP Conta: 7981 - 2 Agência: 3108 - Banco: 756  
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?:  
Telefone Comercial : (16) 8828-5163

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.: 24 Desc. Condição de Pgto.: 30/60 DIAS  
Período p/ Entrega: 22/07/2025 à 23/07/2025 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 |
|-----------------------------------------|------------|------|-----------|-------------------|------------|----------|----------|------|--------|----------|
| 34090 - TIAMINA SOL INJ<br>100MG/ML 1ML |            |      |           | AMPOLA<br>DE 1 ML | 400,0000   | 5,6197   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000 | 2.247,88 |

Detalhamento:

| Produto                                      | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|----------------------------------------------|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 34075 - NITROGLICERINA<br>SOL INJ 5MG/ML 5ML |            |      |           | AMPOLA  | 10,0000    | 36,2000  | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 362,00   |

Detalhamento:

|                                       |                |          |        |        |      |        |       |
|---------------------------------------|----------------|----------|--------|--------|------|--------|-------|
| 8805 - HIDROCLOROTIAZIDA<br>COMP 25MG | COMPRIMI<br>DO | 500,0000 | 0,0747 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 37,35 |
|---------------------------------------|----------------|----------|--------|--------|------|--------|-------|

Detalhamento:

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Total dos Produtos(+):                               | 2.647,23 |
| 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 (=):                                     | 2.647,23 |

|                           |                  |                 |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| COMPRADOR (A)<br>21/07/25 | GERENCIA ADM/FIN | SUP. EXECUTIVA  | PRESIDENCIA     |
| Data                      | Data 21/07/2025  | Data 22/07/2025 | Data 22/07/2025 |

STEPHANIE SAMPAIO  
ANALISTA ADMINISTRATIVO I  
CRESM

Cleydson Carlos de Lima  
Gerente Operacional  
CRESM

Salette Maria de Sousa Reis  
Superintendente Executiva  
CRESM

Adelson Alves do Nascimento  
Coordenador de Prestação de contas  
CRESM

SUPRI-01-283