

Ord. Compra: 154100 Cód. Integr: Solicitação: 86263 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 21/07/2025
Fornecedor: 179077 INOVACAO SERVICOS E - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CNPJ/CPF: 00.302.007/0001-68 Insc Est.:
Endereço: AVENIDA ULISSES GUIMARAES Nr.: Compl.:
Bairro: JARDIM ESPERANCA Cep: 76383637
Cidade: GOIANESIA UF: GO Conta: 200754 - 1 Agência: 4148 - 3 Banco: 1
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?:

Comprador: COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL
Endereço: AV TANNER DE MELO N° 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 N°
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 Pcto.: 7 Desc. Condição de Pcto.: 30 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. Unif.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
74057 - EQUIPO MED. P/ BOMBA INF MDK MED (MI23)				UNIDADE	50,0000	9,8000	0,0000	0,00	0,0000	490,00

Especificação: EQUIPO COM PONTA PERFUROCORTANTE COM PROTETOR E RESPIRO LATERAL, COM
CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, COM FILTRO DE AR E FILTRO DE PARTÍCULAS,
CONECTOR EM Y ISENTO DE LÁTEX, PINÇA ROLETE, TUBO PVC DE 1,5 M (120+30CM),
CONEXÃO LUER LOCK COM TAMPA,
PARA USO EM BOMBAS DE INFUSÃO UNIVERSAIS.

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

Total dos Produtos(+):	490,00
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 (=):	490,00

COMPRADOR (A) <i>21107125</i>	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA <i>[Signature]</i>	PRESIDENCIA
Data	Data <i>21/07/2025</i>	Data <i>20/07/2025</i>	Data <i>22/07/2025</i>

[Signature]
STEPHANIE SAMPAIO
ANALISTA ADMINISTRATIVO I
CRESM

[Signature]
Cleydon Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM

[Signature]
Salette Maria de Sousa Reis
Superintendente Executiva
CRESM

[Signature]
Adelson Alves do Nascimento
Coordenador de Prestação de contas
CRESM

SUPRI-01-283