

Ord. Compra: 155832 Cód. Integr: Solicitação: 87152 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 01/08/2025
Fornecedor: 194955 SUPERMEDICA DISTRIBU - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38 Insc Est.: 106039750 Nr.: 686 Compl.: QD297 LT08-20
Endereço: RUA C159 Cep: 74255140
Bairro: JARDIM AMERICA UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
Cidade: GOIANIA Contrato: Excede Contrato?:
Contato(s):

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.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 02/08/2025 à 03/08/2025 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
5617 - AGUA BIDESTILADA SOL INJ 10ML				FR 10 ML	200,0000	0,2169	0,0000	0,00	0,0000	43,38

Detalhamento:

5020 - DIPIRONA COMP 500MG				COMPRIMI DO	2.400,0000	0,1491	0,0000	0,00	0,0000	357,84
-------------------------------	--	--	--	----------------	------------	--------	--------	------	--------	--------

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

Detalhamento:

12888 - ESPARADRAPO 100%
ALGODAO 10CM X 4,5M RL C/4,5M 24,0000 9,5679 0,0000 0,00 0,0000 229,63

Especificação: COMPOSIÇÃO EM 100% ALGODÃO E RESINA ACRÍLICA.
ADESIVO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINA.
TELA ADESIVA IMPERMEÁVEL.

Detalhamento:

391 - DISPOSITIVO
INTRAVENOSO PERIFERICO UNIDADE 200,0000 0,2362 0,0000 0,00 0,0000 47,24
S/ DISP. SEGURANCA Nº 23

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:

6484 - TENOXICAM PO P/ SOL
INJ 20MG AMP 20MG 200,0000 0,6749 0,0000 0,00 0,0000 134,98

Detalhamento:

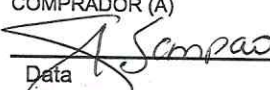
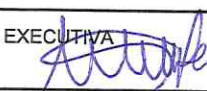
14417 - ESPIRONOLACTONA
COMP 25MG COMPRIMI DO 300,0000 0,1844 0,0000 0,00 0,0000 55,32

Detalhamento:

8805 - HIDROCLOROTIAZIDA
COMP 25MG COMPRIMI DO 600,0000 0,0552 0,0000 0,00 0,0000 33,12

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 901,51
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 (=): 901,51

COMPRADOR (A) 	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA 	PRESIDENCIA
Data 	Data 04/08/2025	Data 	Data

01/08/25
STEPHANIE SAMPAIO
ANALISTA ADMINISTRATIVO I
CRESM

Cleyson Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM

Salete Maria de Sousa Reis
Superintendente Executiva
CRESM

David Aquino Ramos
Gerente financeiro
CRESM

SUPRI-01-283