

Ord. Compra: 167917

Cód. Integr:

Solicitação: 91718

Solic: CREDEQ | FARMACIA

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 16/10/2025

Fornecedor: 39271 C.A. HOSPITALAR

- C A HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 26.457.348/0001-04

Insc Est.: 106759701

Endereço: RIO BRANCO QD 41 LT 11

Nr.: 0

Compl.: AVENIDA BARAO DO

Bairro: JARDIM LUZ

Cep: 74915025

UF: GO

Conta: 24269 - 1 Agência: 4148 - 3 Banco: 1

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA

Contrato:

Excede Contrato?:

Contato(s):

Telefone Comercial : 62 3983-2239

Comprador: COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL

Endereço: AV TANNER DE MELO

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA

Bairro: FAZENDA SANTO ANTÔNIO

Responsável: COMPRADOR CREDEQ

Nº

CNPJ: 02.812.043/0012-50

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3952-5500 -

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: 17/10/2025 à 18/10/2025

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 Tota
54858 - GLICOSE 5% SOL INJ 50MG/ML 500ML				SISTEMA FECHADO 500ML	24,0000	6,3296	0,0000	0,00	0,0000	151,91

Detalhamento:

SOULMV - Sistema de Compras
Relatório de Ordem de Compra

Emitido por: RH047347
Em: 16/10/2025 09:01

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi. Unit.	Vi Desc.	%Des	Vi. IMP	Vi T
7918 - NISTATINA SUSP ORAL 100.000UI/ML 50ML				FR 50ML	5,0000	4,4940	0,0000	0,00	0,0000	22

Detalhamento:

10560 - TIAMINA COMP 300MG				COMPRIMI DO	6.000,0000	0,2876	0,0000	0,00	0,0000	1.725
-------------------------------	--	--	--	----------------	------------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

19688 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. DE SEGURANCA Nº 20				UNIDADE	100,0000	2,1618	0,0000	0,00	0,0000	216,
---	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	------

Especificação: ATOXICO, APIROGENICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM RG. MS.
DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA
1748/2011.

Detalhamento:

17944 - LIDOCAINA 2% GELEIA TOPICA ESTERIL 20MG/G 30G				TB 30 GRAMA	10,0000	4,8690	0,0000	0,00	0,0000	48,6
---	--	--	--	----------------	---------	--------	--------	------	--------	------

Detalhamento:

5225 - AZITROMICINA COMP 500MG				COMPRIMI DO	150,0000	0,9494	0,0000	0,00	0,0000	142,4
-----------------------------------	--	--	--	----------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

39374 - DISPOSITIVO 2 VIAS C/ CLAMP				UNIDADE	60,0000	0,5987	0,0000	0,00	0,0000	35,92
--	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Especificação: EQUIPO MULTIVIAS ESTÉRIL 2 VIAS COM CLAMP LUER LOCK

Detalhamento:

5246 - NISTATINA CREME VAGINAL 60G				TUBO	15,0000	7,1940	0,0000	0,00	0,0000	107,91
---------------------------------------	--	--	--	------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.451,09
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 (=):	2.451,09

David Aquino Ramos
Gerente financeiro
CRESM

COMPRADOR (A) 16/10/25	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data	Data 16/10/25	Data 17/10/2025	Data


STEPHANIE SAMPAIO
ANALISTA ADMINISTRATIVO I
CRESM


Cleudson Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM


Diego Silva M. de Oliveira
Gerente Administrativo
CRESM


David Aquino Ramos
Gerente financeiro
CRESM

SUPRI

16/10/25