

Ord. Compra: 172712

Cód. Integr:

Solicitação: 93492

Solic: CREDEQ | FARMACIA

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 19/11/2025

Fornecedor: 202947 SUPERMEDICA DISTRIBU - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 06.065.614/0002-19

Insc Est.:

Endereço: SIA TRECHO; LOTE 625 E 695 BLOCO B SALA 222

Nr.:

Compl.:

Bairro: ZONA INDUSTRIAL - GUARA

Cep: 71200030

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?:

Comprador: COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL

Endereço: AV TANNER DE MELO

Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA

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.: 39

Desc. Condição de Pgto.: 30/45/60 DIAS

Período p/ Entrega: 20/11/2025 à 21/11/2025

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
18573 - CLORPROMAZINA SOL INJ 5MG/ML 5ML (M)				AMPOLA DE 25MG	250,0000	3,3400	0,0000	0,00	0,0000	835,00

Detalhamento:

18604 - SERTRALINA COMP	COMPRIMI	7 200 0000	0 1400	0 0000	0 00	0 0000	002 60
-------------------------	----------	------------	--------	--------	------	--------	--------

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

Detalhamento:

51651 - CLOZAPINA COMP 100MG (M)				COMPRIMI DO	2.250,0000	6,1000	0,0000	0,00	0,0000	13.725,0
-------------------------------------	--	--	--	----------------	------------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

5060 - MIDAZOLAM SOL INJ 5MG/ML 3ML (M)				AMP 15MG	200,0000	1,9000	0,0000	0,00	0,0000	379,6
--	--	--	--	----------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

44348 - CARBONATO DE LITIO COMP 300MG (M)				COMPRIMI DO	6.000,0000	0,2500	0,0000	0,00	0,0000	1.507,21
--	--	--	--	----------------	------------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

5026 - FENOBARBITAL COMP 100MG (M)				COMPRIMI DO	400,0000	0,2300	0,0000	0,00	0,0000	91,40
---------------------------------------	--	--	--	----------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	17.531,80
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 (=):	17.531,80

COMPRADOR (A) 59-11-25	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data	Data 19/11/2025	Data	Data 19/11/25

STEPHANIE SAMPAIO
ANALISTA ADMINISTRATIVO I
CRESM

Diego Silve. N. de Oliveira
Gerente Administrativo
CRESM

Salete Maria de Sousa Reis
Superintendente Executiva
CRESM

David Aquino Ramos
Gerente financeiro
CRESM

SUPRI-0