

Ord. Compra: 173294 Cód. Integr: Solicitação: 94102 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 26/11/2025
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 Nº CNPJ: 02.812.043/0012-50
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA 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: 27/11/2025 à 28/11/2025 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 Total
5144 - CIPROFLOXACINO COMP 500MG				COMPRIMI DO	300,0000	0,2480	0,0000	0,00	0,0000	74,40

Detalhamento:

4999 - PROPRANOLOL COMP 40MG				COMPRIMI DO	900,0000	0,0767	0,0000	0,00	0,0000	69,03
---------------------------------	--	--	--	----------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

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

Detalhamento:

49145 - CARMELOSE SODICA SOL OFTALMICA 5MG/ML 5ML				FR 5ML	20,0000	8,4500	0,0000	0,00	0,0000	169,00
--	--	--	--	--------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

44298 - SORO REIDRATACAO EM PO ORAL 27,9G				ENVELOP E	200,0000	0,8430	0,0000	0,00	0,0000	168,60
--	--	--	--	--------------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

358 - SERINGA DESC 10ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA				UNIDADE	500,0000	0,2830	0,0000	0,00	0,0000	141,50
---	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: - EM POLIPROPILENO CRISTAL, ESCALA DE 1 ML, EMBOLO SILICONIZADO, ROSCA DUPLA
C/ ANEL DE RETENCAO EMB. PGC FACE TRANSPARENTE, ESTERILIZADA EM OXIDO DE
ETILENO;
- LUER LOCK (ROSCA);

Detalhamento:

222 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO NAO ESTERIL 2000ML C/ CORDA*				UNIDADE	100,0000	0,3168	0,0000	0,00	0,0000	31,68
--	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	-------

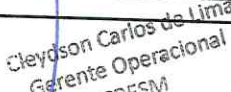
Especificação: QUANDO POSSÍVEL INATIVAR, NÃO PRECISA CONTROLAR LOTE E VALIDADE (NÃO
EXIGE RASTREABILIDADE)
NOVO CÓDIGO: 101105
- DESCARTÁVEL;
- SACO COLETOR DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE;
- CAPACIDADE 2000 ML;
- GRADUADO;
- TRANSPARENTE;
- COM CORDÃO PARA AMARRAÇÃO.

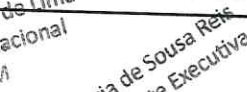
Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 654,21
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 (=): 654,21

COMPRADOR (A) 26-11-25	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data	Data 26.11.25	Data 26.11.25	Data 26.11.25


STEPHANIE SAMPAIO
ANALISTA ADMINISTRATIVO I
CRESM


Cleudson Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM


Salete Maria de Sousa Reis
Superintendente Executiva
CRESM


David Aquino Ramos
Gerente Financeiro
CRESM

SUPRI-01-283