

Ord. Compra: 173293 Cód. Integr: Solicitação: 94102 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 26/11/2025
Fornecedor: 47025 CIRURGICA RIOCLAREN - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 Insc Est.:
Endereço: EMILIO MARCONATO DE 800 A 99998 Nr.: Compl.: PRACA
Bairro: NUCLEO RESIDENCIAL DOU Cep: 13916074
Cidade: JAGUARIUNA UF: SP Conta: 1100000 - 7 Agência: 3149 - 6 Banco: 1
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 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.: 46 Desc. Condição de Pgto.: 28/42/56 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
5653 - PROMETAZINA SOL INJ 25MG/ML 2ML				AMP 50MG	400,0000	2,9437	0,0000	0,00	0,0000	1.177,48

Detalhamento:

84557 - FILTRO DE VENTILACAO MECANICA				UNIDADE	10,0000	3,9360	0,0000	0,00	0,0000	39,36
--	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	-------

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

BACTERIANO VIRAL HMEF
ADULTO

Especificação: FILTRO BACTERIANO VIRAL DESCARTÁVEL - HMEF (COM TUBO FLEXÍVEL)
VOLUME CORRENTE: PARA ADULTO- 70 - 250 ML
ESPAÇO MORTO: PARA ADULTO - 49 ML
PESO: PARA ADULTO - 29 G

Detalhamento:

34090 - TIAMINA SOL INJ 100MG/ML 1ML	AMPOLA DE 1 ML	400,0000	4,7400	0,0000	0,00	0,0000	1.896,00
---	-------------------	----------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

23570 - BENZILPENICIL BENZATINA PO P/ SOL INJ 1.200.000UI - INATIVAR	FRASCO AMPOLA	50,0000	5,0000	0,0000	0,00	0,0000	250,00
--	------------------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: CADASTRADO EM FFR/AMP. FAVOR UTILIZAR:

Detalhamento:

5621 - BROMOPRIDA SOL INJ 5MG/ML 2ML	AMP 10MG	100,0000	1,1757	0,0000	0,00	0,0000	117,57
---	----------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

26451 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ 500ML	SISTEMA FECHADO 500ML	176,0000	4,1200	0,0000	0,00	0,0000	725,12
--	-----------------------------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	4.205,53
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 (=):	4.205,53

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

STEPHANIE SAMPAIO
ANALISTA ADMINISTRATIVO I
CRESM

Cleydson Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM

Salete Maria de Sousa Reis
Superintendente Executiva
CRESM

David Aquino Ramos
Gerente financeiro
CRESM

SUPRI-01-283