

Ord. Compra: 181030 Cód. Integr: Solicitação: 98202 Solic: CREDEQ | FARMACIA Nº Pr
Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 28/01/2026
Fornecedor: 194955 SUPERMEDICA DISTRIBU - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38 Insc Est.: 106039750
Endereço: RUA C159 Nr.: 686 Compl.: QD297 LT08-20
Bairro: JARDIM AMERICA Cep: 74255140
Cidade: GOIÂNIA UF: GO Conta: 41297 - 0 Agência: 4148 - 3 Banco: 1
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 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: 29/01/2026 à 30/01/2026 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
5467 - SALBUTAMOL SPRAY 200 DOSES				FRASCO	10,0000	12,1500	0,0000	0,00	0,0000	121,50

Detalhamento:

43081 - NOREPINEFRINA SOL INJ 2MG/ML 4ML				AMPOLA DE 4ML	50,0000	1,3280	0,0000	0,00	0,0000	66,40
---	--	--	--	------------------	---------	--------	--------	------	--------	-------

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

Detalhamento:

14538 - PREDNISONA COMP 5MG				COMPRIMI DO	500,000 0	0,0828	0,0000	0,00	0,0000	41,40
--------------------------------	--	--	--	----------------	--------------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

361 - SERINGA DESC 03ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA				UNIDADE	2.000,00 00	0,1416	0,0000	0,00	0,0000	283,20
---	--	--	--	---------	----------------	--------	--------	------	--------	--------

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 REG MS;
-- LUER LOCK (ROSCA);

Detalhamento:

8037 - ANLODIPINO COMP 5MG				COMPRIMI DO	500,000 0	0,0326	0,0000	0,00	0,0000	16,30
-------------------------------	--	--	--	----------------	--------------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

10187 - DOMPERIDONA COMP 10MG				COMPRIMI DO	1.440,00 00	0,0533	0,0000	0,00	0,0000	76,75
----------------------------------	--	--	--	----------------	----------------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

29936 - ATROPINA SOL INJ 0,50MG/ML 1ML				AMPOLA DE 0,50 MG	100,000 0	1,2420	0,0000	0,00	0,0000	124,20
---	--	--	--	-------------------------	--------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

31724 - IBUPROFENO COMP 300MG				COMPRIMI DO	2.000,00 00	0,1262	0,0000	0,00	0,0000	252,40
----------------------------------	--	--	--	----------------	----------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	982,15
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(=):	982,15

COMPRADOR (A) 28-01-26	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data	Data 28-01-26	Data	Data 28-01-26

STEPHANIE SAMPAIO
ANALISTA ADMINISTRATIVO I
CRESM

Cleydson Carlos de Lima
Gerente Operacional

Salete Maria de Sousa Reis
Superintendente Executiva
CRESM

David Aquino Ramos
Gerente financeiro
CRESM

SUPRI-01-283