

Ord. Compra: 199179 Cód. Integr: Solicitação: 107706 Solic: CREDEQ | FARMACIA Nº Pr  
Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 27/05/2026

Fornecedor: 41942 C.A. HOSPITALAR - C.A. HOSPITALAR LTDA  
CNPJ/CPF: 26.457.348/0001-04 Insc Est.:  
Endereço: RUA AMADEU MOZART E AV. BARAO DO RIO BRANCO Nr.: S/N Compl.: QUADRA46 LOTE 023E  
Bairro: JARDIM LUZ Cep: 74915030  
Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA UF: GO Conta: 24269 - 1 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 ANTONIO 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 ANTONIO  
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: 28/05/2026 à 29/05/2026 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
6455 - ONDANSETRONA SOL INJ 2MG/ML 2ML				AMPOLA DE 4MG	100,000 0	0,8871	0,0000	0,00	0,0000	88,71

Detalhamento:

3774 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA				UNIDADE	500,000 0	0,0471	0,0000	0,00	0,0000	23,55
--	--	--	--	---------	--------------	--------	--------	------	--------	-------

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
26769 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO P/ SOL INJ 1.200.000UI				FRASCO- AMPOLA C/ 1.200.000U I	50,0000	5,6678	0,0000	0,00	0,0000	283,39
Detalhamento:										
8037 - ANLODIPINO COMP 5MG				COMPRIMI DO	500,000 0	0,0278	0,0000	0,00	0,0000	13,90
Detalhamento:										
7017 - ACIDO FOLICO COMP 5MG				COMPRIMI DO	1.000,00 00	0,0463	0,0000	0,00	0,0000	46,30
Detalhamento:										
4608 - SONDA DE FOLEY ATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº 16				UNIDADE	10,0000	2,1494	0,0000	0,00	0,0000	21,49
Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE										
Detalhamento:										
5626 - DIPIRONA SOL INJ 500MG/ML 2ML				AMPOLA 1000MG	200,000 0	0,5545	0,0000	0,00	0,0000	110,90
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+): 588,24  
 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 (=): 588,24

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data	Data	Data	Data 27-05-26

27-06-26  
 STEPHANIE SAMPAIO  
 ANALISTA ADMINISTRATIVO I  
 CRESM

27-05-26  
 Mleydson Carlos de Lima  
 Gerente Operacional  
 CRESM

27-05-26  
 Salomão Mendes Silva  
 Superintendente Executiva  
 CRESM S/ni

David Aquino Ramos  
 Gerente financeiro  
 CRESM

SUPRI-01-283