

Ord. Compra: 201805 Cód. Integr.: Solicitação: 109200 Solic: CREDEQ | FARMACIA Nº Pr  
Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 15/06/2026  
Fornecedor: 23576 HGM DISTRIBUIÇÃO - HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA  
CNPJ/CPF: 37.053.176/0001-11 Insc Est.: 107940086 Nr.: 562 Compl.: QD. QR35 LT 17  
Endereço: ANITA GARIBALDI  
Bairro: CONJUNTO VERA CRUZ Cep: 74493740  
Cidade: GOIÂNIA UF: GO Conta: 13013966 - 5 Agência: 3348 - 0 Banco: 33  
Contato(s): HILDEBRANDO DE ARAUJO  
Celular: (62) 9 8252-5761

Comprador: COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL Nº CNPJ: 02.812.043/0012-50  
Endereço: AV TANNER DE MELO Insc. Est.:  
Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA Fone/Fax: 3952-5500 -  
Bairro: FAZENDA SANTO ANTÔNIO CEP: 74993551 UF: GO  
Responsável: COMPRADOR CREDEQ

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: 16/06/2026 à 17/06/2026 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 |
|----------------------------------------------------|------------|------|-----------|---------|------------|-----------|----------|-------|---------|----------|
| 74057 - EQUIPO MED. P/<br>BOMBA INF MDK MED (MI23) |            |      |           | UNIDADE | 50,0000    | 28,4800   | 0,0000   | 0,00  | 0,0000  | 1.424,00 |

Especificação: EQUIPO COM PONTA PERFUROCORTANTE COM PROTETOR E RESPIRO LATERAL, COM  
CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, COM FILTRO DE AR E FILTRO DE PARTÍCULAS,  
CONECTOR EM Y ISENTO DE LÁTEX, PINÇA ROLETE, TUBO PVC DE 1,5 M (120+30CM),  
CONEXÃO LUER LOCK COM TAMPA.  
PARA USO EM BOMBAS DE INFUSÃO UNIVERSAIS.

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

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Total dos Produtos(+):                               | 1.424,00 |
| 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 (=):                                     | 1.424,00 |

|               |                  |                |               |
|---------------|------------------|----------------|---------------|
| COMPRADOR (A) | GERENCIA ADM/FIN | SUP. EXECUTIVA | PRESIDENCIA   |
| Data          | Data             | Data           | Data 16-06-26 |

15-06-26  
STEPHANIE SAMPAIO  
ANALISTA ADMINISTRATIVO I  
CRESM

15-06-26  
Cleydson Carlos de Lima  
Gerente Operacional  
CRESM

Salvador Maria de Sousa Reis  
Superintendente Executiva  
CRESM  
16-06-26

David Aquino Ramos  
Gerente financeiro  
CRESM

SUPRI-01-283