

Ord. Compra: 219546 Cód. Integr: Solicitação: 118128 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 24/09/2026
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.: QUADRA 46 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 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.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 25/09/2026 à 26/09/2026 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
32404 - CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5% 100ML				FR 100 ML	5,0000	2,3900	0,0000	0,00	0,0000	11,95

Especificação: - ALMOTOLIA PLÁSTICA DESCARTÁVEL LACRADA;
- COM SISTEMA DE ABERTURA QUE NÃO NECESSITE DE MATERIAL CORTANTE;
- COM TAMPA ADICIONAL PARA ENCAIXE APÓS ABERTURA;
- AUSÊNCIA DE CORANTES, CONSERVANTES E ODORES.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
Detalhamento:										
25803 - LENCO UMEDECIDO C/ ALCOOL A 70% (ALCOOL SWAB)				ENVELOP E	500,000 0	0,0433	0,0000	0,00	0,0000	21,65

Especificação: MINI GAZE EMBEBIDA COM ÁLCOOL PARA ASSEPSIA.
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE TERMOSELADO, LACRADO, EM
POLÍMERO PLÁSTICO.

Detalhamento:

37268 - DETERGENTE ENZIMATICO 5L				GL C/ 5 L	2,0000	81,9000	0,0000	0,00	0,0000	163,80
-------------------------------------	--	--	--	-----------	--------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

38722 - CLOREXIDINA SOL DEGERMANTE 2% FRASCO 100ML				FR 100 ML	5,0000	3,0000	0,0000	0,00	0,0000	15,00
--	--	--	--	-----------	--------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

26333 - TIRA REAGENTE PARA ACIDO PERACETICO				UNIDADE	30,0000	6,1287	0,0000	0,00	0,0000	183,86
--	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: O PRODUTO DEVE ACOMPANHAR O ACIDO.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	396,26
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(=):	396,26

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data	Data 24/09/2026	Data 24/09/2026	Data

24-09-26
STEPHANIE SAMPAIO
ANALISTA ADMINISTRATIVO I
CRESM

24-09-26
Dra. Silvana de Oliveira
Gerente Administrativo
CRESM

24-09-26
Solete Maria de Sousa Reis
Superintendente Executiva
CRESM

24/09/26
Adelson Alves do Nascimento
Coordenador de Prestação de Contas
CRESM

SUPRI-01-283