

Ord. Compra: 91385 Cód. Integr: Solicitação: 51353 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 05/12/2023
Fornecedor: 87275 ATIVA COMERCIAL HOSP - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 04.274.988/0002-19 Insc Est.:
Endereço: AV SILVIO BUENO DE MORAIS Nr.: 1001 Compl.:
Bairro: LOTEAMENTO JARDIM CAT Cep: 75708210
Cidade: CATALAO UF: GO Conta: 13002773 - 0 Agência: 0289 - Banco: 33
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?:
Telefone Comercial : 16 3993 9100
E-Mail : MARCELOCARVALHO@ATIVAHOSP.C

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.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 06/12/2023 à 07/12/2023 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
49913 - CLORPROMAZINA COMP 100MG (M)				COMPRIMI DO	4.000,0000	0,3018	0,0000	0,00	0,0000	1.207,20

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
18647 - FLUOXETINA COMP 20MG (M)				COMPRIMI DO	840,0000	0,0775	0,0000	0,00	0,0000	65,10

Detalhamento:

37876 - TIAMINA + PIRIDOX + CIANOCOB SOL INJ 100 + 100 + 5MG/ML 2ML				AMPOLA	600,0000	4,5752	0,0000	0,00	0,0000	2.745,12
---	--	--	--	--------	----------	--------	--------	------	--------	----------

Especificação: CADA AMPOLA I (1 ML) CONTÉM:
 CLORIDRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) 100
 MG
 CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 100
 MG
 EXCIPIENTE: ÁGUA PARA INJEÇÃO.
 CADA AMPOLA II (1 ML) CONTÉM:
 CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 5.000
 MCG

Detalhamento:

359 - SERINGA DESC 05ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA				UNIDADE	500,0000	0,1300	0,0000	0,00	0,0000	65,00
---	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Especificação: SERINGA DESC.05ML S/AG.C/DISP.SEG.BICO LUER LOCK - SERINGA DESCARTAVEL DE
 05 ML, S/AGULHA EM POLIPROPILENO CRISTAL, ESCALA DE 1 ML, EMBOLO
 SILICONIZADO, BICO LUER LOCK, ROSCA DUPLA C/ ANEL DE RETENCAO EMB PGC FACE
 TRANSPARENTE, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO REG MS

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	4.082,42
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 (=):	4.082,42

COMPRADOR(A) <i>Leonel B. Andrade</i>	GERENCIA ADM/RS <i>Diego S. N. de Oliveira</i> Gerente Administrativo CRESM	SUP. EXECUTIVA <i>Salete Maria de Sousa Reis</i>	PRESIDENCIA
Data 05/12/2023	Data 05/12/2023	Data 05/12/2023	Data

Leonel B. Andrade
 Comprador Junior
 CRESM

Salete Maria de Sousa Reis
 Superintendente Executiva
 CRESM

SUPRI-01-2