

Ord. Compra: 100797 Cód. Integr: Solicitação: 56255 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 13/03/2024
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 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.: 39 Desc. Condição de Pgto.: 30/45/60 DIAS
Período p/ Entrega: 14/03/2024 à 15/03/2024 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qty Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
7535 - NIMESULIDA COMP 100MG				COMPRIMI DO	700,0000	0,0970	0,0000	0,00	0,0000	67,90

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

Detalhamento:

4946 - PROMETAZINA COMP 25MG				COMPRIMI DO	1.400,0000	0,1323	0,0000	0,00	0,0000	185,22
------------------------------	--	--	--	-------------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

18595 - RISPERIDONA COMP 2MG (M)				COMPRIMI DO	4.200,0000	0,1254	0,0000	0,00	0,0000	526,68
----------------------------------	--	--	--	-------------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

18601 - SERTRALINA COMP 50MG (M)				COMPRIMI DO	7.840,0000	0,1287	0,0000	0,00	0,0000	1.009,01
----------------------------------	--	--	--	-------------	------------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

14538 - PREDNISONA COMP 5MG				COMPRIMI DO	200,0000	0,0900	0,0000	0,00	0,0000	18,00
-----------------------------	--	--	--	-------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.806,81
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 (=):	1.806,81

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data 13/03/2024	Data 13/03/2024	Data 14/03/2024	Data

Placidio
Placidio O. Jesus
 Comprador Júnior
 CRESM

Cleydson
Cleydson Carlos de Lima
 Gerente Operacional
 CRESM

Salete
Salete Maria de Sousa Reis
 Superintendente Executiva
 CRESM

SUPRI-01-283