

Ord. Compra: 114447 Cód. Integr: Solicitação:61414 Solic: CREDEQ | FARMACIA  
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 25/07/2024  
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 UF: GO Conta: 13002773 - 0 Agência: 0289 - Banco: 33  
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.: 39 Desc. Condição de Pgto.:30/45/60 DIAS  
Período p/ Entrega: 26/07/2024 à 27/07/2024 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
7017 - ACIDO FOLICO COMP 5MG				COMPRIMI DO	1.000,0000	0,0500	0,0000	0,00	0,0000	50,00

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

Detalhamento:

5651 - OLEO MINERAL SOL ORAL 100ML				FR 100 ML	90,0000	2,8800	0,0000	0,00	0,0000	259,20
------------------------------------	--	--	--	-----------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: - PURO.  
 Detalhamento:

31325 - HALOPERIDOL COMP 1MG (M)				COMPRIMIDO	1.200,0000	0,1800	0,0000	0,00	0,0000	216,00
----------------------------------	--	--	--	------------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

8549 - PARACETAMOL COMP 500MG				COMPRIMIDO	400,0000	0,0800	0,0000	0,00	0,0000	32,00
-------------------------------	--	--	--	------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

24964 - RISPERIDONA COMP 1MG (M)				COMPRIMIDO	1.200,0000	0,1000	0,0000	0,00	0,0000	120,00
----------------------------------	--	--	--	------------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	677,20
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 (=):	<u>677,20</u>

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data 25/07/2024	Data 25/07/2024	Data 25/07/2024	Data

*Plácido*  
**Plácido 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