

Ord. Compra: 119494 Cód. Integr: Solicitação:63049 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 17/09/2024
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.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 18/09/2024 à 19/09/2024 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
5032 - DIAZEPAM COMP 5MG (M)				COMPRIMI DO	3.000,0000	0,0400	0,0000	0,00	0,0000	120,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
5020 - DIPIRONA COMP 500MG				COMPRIMI DO	2.400,0000	0,1400	0,0000	0,00	0,0000	336,00
Detalhamento:										
11709 - METFORMINA COMP 500MG				COMPRIMI DO	800,0000	0,1400	0,0000	0,00	0,0000	112,00
Detalhamento:										
33501 - ACIDO VALPROICO COMP 250MG (M)				COMPRIMI DO	4.500,0000	0,3700	0,0000	0,00	0,0000	1.665,00
Detalhamento:										
6149 - LEVOTIROXINA SODICA COMP 25MCG				COMPRIMI DO	600,0000	0,2800	0,0000	0,00	0,0000	168,00
Detalhamento:										
4999 - PROPRANOLOL COMP 40MG				COMPRIMI DO	500,0000	0,0500	0,0000	0,00	0,0000	25,00
Detalhamento:										
11783 - METRONIDAZOL COMP 250MG				COMPRIMI DO	600,0000	0,1700	0,0000	0,00	0,0000	102,00
Detalhamento:										
5467 - SALBUTAMOL SPRAY 200 DOSES				FRASCO	15,0000	19,0800	0,0000	0,00	0,0000	286,20
Detalhamento:										
37876 - TIAMINA + PIRIDOX + CIANOCOB SOL INJ 100 + 100 + 5MG/ML 2ML				AMPOLA	600,0000	4,4900	0,0000	0,00	0,0000	2.694,00
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:										
Total dos Produtos(+):									5.508,20	
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 (=): 5.508,20

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data 17/09/2024	Data 17/09/2024	Data 17/09/2024	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

David Aquino Ramos
David Aquino Ramos
Gerente Financeiro
CRESM
18/09/24