

Ord. Compra: 154081

Cód. Integr: Solicitação: 86267

Solic: CREDEQ | FARMACIA

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 21/07/2025

Fornecedor: 148887 ATIVA HOSPITALAR - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 04.274.988/0002-19 Insc Est.:

Endereço: SILVIO BUENO DE MORAIS Nr.: Compl.: AVENIDA

Bairro: LOTEAMENTO PONTAL NO Cep: 75708270

Cidade: CATALAO UF: GO Conta: 13002773 - 0 Agência: 0289 - Banco: 33

Contato(s): Contrato: Excede Contrato?:

Comprador: COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL

Endereço: AV TANNER DE MELO N° CNPJ: 02.812.043/0012-50

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA Insc. Est.:

Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO 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 ANTONIO
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: 22/07/2025 à 23/07/2025	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
18647 - FLUOXETINA COMP 20MG (M)				COMPRIMI DO	420,0000	0,0600	0,0000	0,00	0,0000	25,20

Detalhamento:

27387 - LORAZEPAM COMP 2MG (M)				COMPRIMI DO	2.800,0000	0,1335	0,0000	0,00	0,0000	373,80
--------------------------------	--	--	--	-------------	------------	--------	--------	------	--------	--------

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

Detalhamento:

26272 - OLANZAPINA COMP 5MG (M)				COMPRIMI DO	3.780,0000	0,3456	0,0000	0,00	0,0000	1.306,37
------------------------------------	--	--	--	----------------	------------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

5060 - MIDAZOLAM SOL INJ 5MG/ML 3ML (M)				AMP 15MG	100,0000	1,6878	0,0000	0,00	0,0000	168,78
--	--	--	--	----------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

29959 - CLORPROMAZINA COMP 25MG (M)				COMPRIMI DO	8.000,0000	0,3308	0,0000	0,00	0,0000	2.646,40
--	--	--	--	----------------	------------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	4.520,55
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 (=):	4.520,55

COMPRADOR (A) 24107125	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data	Data 24/07/25	Data 24/07/2025	Data 24/07/2025

STEPHANIE SAMPAIO
ANALISTA ADMINISTRATIVO I
CRESM

Cleydson Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM

Salete Maria de Sousa Reis
Superintendente Executiva
CRESM

David Aquino Ramos
Gerente financeiro
CRESM

SUPRI-01-283