

Ord. Compra: 172714

Cód. Integr:

Solicitação: 93492

Solic: CREDEQ | FARMACIA

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 19/11/2025

Fornecedor: 119479 DIPHA DISTRIBUIDORA P - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

CNPJ/CPF: 44.672.062/0001-15

Insc Est.:

Endereço: DOUTOR JORGE LOBATO

Bairro: VILA TIBERIO

Cidade: RIBEIRÃO PRETO

Cep: 14050110

Nr.:

Compl.: RUA

UF: SP

Conta: 7981 - 2 Agência: 3108 - Banco: 756

Contrato:

Excede Contrato?:

Contato(s):

Telefone Comercial : (16) 8828-5163

Comprador: COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL

Endereço: AV TANNER DE MELO

Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA

Bairro: FAZENDA SANTO ANTÔNIO

Responsável: COMPRADOR CREDEQ

Nº

CNPJ: 02.812.043/0012-50

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3952-5500 -

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.: 6

Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS

Período p/ Entrega: 20/11/2025 à 21/11/2025

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 Tota
26375 - ESCETAMINA SOL INJ 50MG/ML 2ML (M)				AMPOLA DE 2ML	50,0000	15,9900	0,0000	0,00	0,0000	799,50

Detalhamento:

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Tota
19397 - PREGABALINA COMP 75MG (M)				COMPRIMI DO	1.080,0000	0,3000	0,0000	0,00	0,0000	324,00

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.123,50
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 (=):	1.123,50

COMPRADOR (A) 19-11-25	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data	Data 19/11/2025	Data	Data 19/11/25

STEPHANIE SAMPAIO
ANALISTA ADMINISTRATIVO I
CRESM

Diogo Silva N. de Oliveira
Gerente Administrativo
CRESM

Salete Maria de Sousa Reis
Superintendente Executiva
CRESM
19/11/25

David Aguiño Ramos
Gerente financeiro
CRESM

SUPRI-0