

Ord. Compra: 87287 Cód. Integr: Solicitação: 50602 Solic: CREDEQ | GERENCIA DE E
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 30/10/2023
Fornecedor: 41279 GRANMEDICA DISTRIBUI - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
CNPJ/CPF: 37.531.583/0001-97 Insc Est.:
Endereço: MANOEL AUGUSTO SILVA BRANDAO - QUADRA81 LOTENr.: Compl.: AVENIDA MAJOR
Bairro: PARQUE VEIGA JARDIM Cep: 74954410 UF: GO Conta: 13002378 - 9 Agência: 1268 - Banco: 33
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO Conta: 13002378 - 9 Agência: 1268 - Banco: 33
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?:

Telefone Comercial : 62 - 3574-3048

Celular : MARCELO 62 9284-1366

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.: 49 Desc. Condição de Pgto.: 30/42/54 DIAS
Período p/ Entrega: 31/10/2023 à 01/11/2023 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
74255 - ARMARIO DE AÇO C/ CHAVES 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS 198X90X40 CM				UNIDADE	108,0000	960,0000	0,0000	0,00	0,0000	103.680,00

Especificação: ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVES
198X90X40 CM

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qty Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	Is	VI. IMP 38	VI Total
198 ALTURA X 90 COMP X 40 LARGURA DUAS PORTAS 4 PRATELEIRAS											

Detalhamento:



Total dos Produtos(+):	103.680,00
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 (=):	103.680,00

COMPRADOR(A) <i>[Signature]</i>	GERENCIA ADM/FIN <i>[Signature]</i>	SUP. EXECUTIVA <i>[Signature]</i>	PRESIDENCIA
Data <i>30/10/2023</i>	Data <i>30/10/2023</i>	Data <i>30/10/2023</i>	Data

Leonor Andrade
 Comprador Junior
 CRESM

Carlos de Lima
 Gerente Operacional
 CRESM

Salette Maria de Sousa Reis
 Superintendente Executiva
 CRESM

SUPRI-01-2