

Ord. Compra: 90902 Cód. Integr: Solicitação: 52168 Solic: CREDEQ | FARMACIA

Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 01/12/2023

Fornecedor: 17069 SUPERMEDICA HOSPITA - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38

Insc Est.:

Endereço: C159

Nr.: 674

Compl.: RUA

Bairro: JARDIM AMERICA

Cep: 74255140

Cidade: GOIANIA

UF: GO Conta: 41297 - 0 Agência: 4148 - 3 Banco: 1

Contato(s): VENDAS09@SUPERMEDICA.COM.BR, 98222 4864, CAMILA A Contrato:

Excede Contrato?:

Telefone Comercial : JOYCE - 62 3928 8989

Celular : KAICK - 62 98222 4864

E-Mail : VENDAS05@SUPERMEDICA.COM.BR

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.: 2

Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS

Período p/ Entrega: 02/12/2023 à 03/12/2023

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 |
|-------------------------------------|------------|------|-----------|----------------|------------|-----------|----------|------|---------|----------|
| 23713 - QUETIAPINA COMP 25MG (M) | | | | COMPRIMI DO | 3.000,0000 | 0,1683 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 504,90 |

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|---|------------|------|-----------|----------------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| Detalhamento: | | | | | | | | | | |
| 18585 - ZOLPIDEM COMP 10MG (M) | | | | COMPRIMI DO | 300,0000 | 0,2117 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 63,51 |
| Detalhamento: | | | | | | | | | | |
| 27387 - LORAZEPAM COMP 2MG (M) | | | | COMPRIMI DO | 1.800,0000 | 0,0850 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 153,00 |
| Detalhamento: | | | | | | | | | | |
| 5651 - OLEO MINERAL SOL ORAL 100ML | | | | FR 100 ML | 96,0000 | 3,2083 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 308,00 |
| Especificação: - PURO. Detalhamento: | | | | | | | | | | |
| 5164 - BISACODIL COMP 5MG | | | | COMPRIMI DO | 160,0000 | 0,1150 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 18,40 |

| | |
|--|-----------------|
| Total dos Produtos(+): | 1.047,81 |
| 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>1.047,81</u> |

| | | | |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| COMPRADOR (A) | GERENCIA ADM/FIN | SUP. EXECUTIVA | PRESIDENCIA |
| Data 01/12/2023 | Data 01/12/2023 | Data 01/12/23 | Data |

Leonel B. Andrade
 Comprador Junior
 CRESM

Cleydson Carlos de Lima
 Gerente Operacional
 CRESM

Saete Maria de Sousa Reis
 Superintendente Executiva
 CRESM

SUPRI-01-2