

Ord. Compra: 105957 Cód. Integr: Solicitação: 58471 Solic: CREDEQ | FARMACIA  
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 06/05/2024  
Fornecedor: 22566 WERBRAN DISTRIBUIDO - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ/CPF: 04.372.020/0001-44 Insc Est.:  
Endereço: NATALINO FAUST - ATE 1569 - LADO IMPAR Nr.: 591 Compl.:  
Bairro: PADRE ULRICO Cep: 85604443  
Cidade: FRANCISCO BELTRAO UF: PR Conta: 9553 - 2 Agência: 0616 - 5 Banco: 1  
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?:  
Telefone Comercial : MICHELE - 46 3211-5488 /  
E-Mail : VENDASHOSPITALAR10@WERBRAN.

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.: 23 Desc. Condição de Pgto.: 30/45 DIAS  
Período p/ Entrega: 07/05/2024 à 08/05/2024 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
21994 - LORATADINA COMP 10MG				COMPRIMI DO	300,0000	0,1500	0,0000	0,00	0,0000	45,00

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

Detalhamento:

10084 - LOSARTANA COMP 50MG				COMPRIMI DO	1.500,0000	0,0710	0,0000	0,00	0,0000	106,50
--------------------------------	--	--	--	----------------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

4946 - PROMETAZINA COMP 25MG				COMPRIMI DO	2.000,0000	0,0990	0,0000	0,00	0,0000	198,00
---------------------------------	--	--	--	----------------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

10560 - TIAMINA COMP 300MG				COMPRIMI DO	15.000,0000	0,3800	0,0000	0,00	0,0000	5.700,00
-------------------------------	--	--	--	----------------	-------------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

5219 - HIOSCINA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA) COMP 10MG				COMPRIMI DO	300,0000	0,8900	0,0000	0,00	0,0000	267,00
--	--	--	--	----------------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	6.316,50
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 (=):	<u>6.316,50</u>

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data 06/05/2024	Data 07/05/2024	Data 07/05/2024	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