

Ord. Compra: 119493 Cód. Integr: Solicitação: 63049 Solic: CREDEQ | FARMACIA

Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 17/09/2024

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 N° 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 N° 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.: 8

Desc. Condição de Pgto.: 45 DIAS

Período p/ Entrega: 18/09/2024 à 19/09/2024 Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qty Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
44348 - CARBONATO DE LITIO COMP 300MG (M)				COMPRIMI DO	6.000,0000	0,2400	0,0000	0,00	0,0000	1.440,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
5173 - DEXAMETASONA SOL INJ 4MG/ML 2,5ML				FR/A 10 MG	50,0000	1,3800	0,0000	0,00	0,0000	69,00
Detalhamento:										
42422 - SACCHAROMYCES BOULARDII COMP 100MG				COMPRIMI DO	792,0000	1,2000	0,0000	0,00	0,0000	950,40
Detalhamento:										
5414 - RINGER C/ LACTATO SOL INJ 500ML				FR 500ML	12,0000	7,6500	0,0000	0,00	0,0000	91,80

Total dos Produtos(+): 2.551,20
 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 (=): 2.551,20

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data 17/09/2024	Data 17/09/2024	Data 17/09/2024	Data

Plácido
Plácido O. Jesus
 Comprador Júnior
 CRESM

Devson
 Devson Carlos de Lima
 Gerente Operacional
 CRESM

Saete
 Saete Maria de Sousa Reis
 Superintendente Executiva
 CRESM

SUPRI-01-283

Antonio
 Antonio Carlos Ramos
 Gerente Financeiro
 CRESM