

Ord. Compra: 124850 Cód. Integr: Solicitação: 65938 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 12/11/2024
Fornecedor: 48914 VIA FHARMA - VFB BRASIL LTDA
CNPJ/CPF: 30.949.099/0001-33 Insc Est.:
Endereço: HELENA DE 1 A 99999 Nr.: Compl.: QD 84 LT 09
Bairro: SETOR PAUZANES Cep: 75904235 UF: GO Conta: 29853 - 0 Agência: 3282 - 4 Banco: 1
Cidade: RIO VERDE Contrato: Excede Contrato?:
Contato(s):
Telefone Comercial : 64 984388793
E-Mail : LICITACAO@VIAFHARMADOBRASIL.C

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 ANTONIO Fone/Fax: 3952-5500 -
Responsável: COMPRADOR CREDEQ CEP: 74993551 UF: GO

Sr. Fornecedor: COMPRADOR: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA – ABEVIDA
CNPJ: 02.812.043/0012-50
ENDEREÇO: AV TANNER DE MELO
CIDADE: APARECIDA DE GOIÂNIA
BAIRRO: FAZENDA SANTO ANTONIO
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: 13/11/2024 à 14/11/2024 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
363 - AGULHA HIPODERMICA DESC. S/ DISP DE SEGURANÇA 25 X 0,70 MM				UNIDADE	2.500,0000	0,0684	0,0000	0,00	0,0000	171,00

Especificação: C/ BISEL TRIFACETADO E AFIADO, LUBRIFICADO C/ SILICONE, CANHÃO TRANSLÚCIDO NA COR PADRÃO, PROTETOR PLÁSTICO S/ FURO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO EMB

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

EM P.G.C. REG. M.S.

Detalhamento:

518 - ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML				LITRO	78,0000	4,7200	0,0000	0,00	0,0000	368,16
------------------------------------	--	--	--	-------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: ETILICO
 SOLUCAO A 70%
 APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA E LAUDO TECNICO.

Detalhamento:

5034 - DIAZEPAM COMP 10MG (M)				COMPRIMI DO	6.000,0000	0,0448	0,0000	0,00	0,0000	268,80
----------------------------------	--	--	--	----------------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

5032 - DIAZEPAM COMP 5MG (M)				COMPRIMI DO	3.000,0000	0,0413	0,0000	0,00	0,0000	123,90
---------------------------------	--	--	--	----------------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

24964 - RISPERIDONA COMP 1MG (M)				COMPRIMI DO	1.200,0000	0,0990	0,0000	0,00	0,0000	118,80
-------------------------------------	--	--	--	----------------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.050,66
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 (=):	1.050,66

COMPRADOR (A)	GERENCIA-ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data 12/11/2024	Data 12/11/24	Data 12/11/2024	Data

Plácido O. Jesus
 Plácido O. Jesus
 Comprador Júnior
 CRESM

Cleydson Carlos de Lima
 Cleydson Carlos de Lima
 Gerente Operacional
 CRESM

Diego Silva M. de Oliveira
 Diego Silva M. de Oliveira
 Gerente Administrativo
 CRESM

David Antônio Ramos
 David Antônio Ramos
 Gerente Financeiro
 CRESM

SUPRI-01.083