

Ord. Compra: 127746 Cód. Integr: Solicitação: 67112 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 06/12/2024
Fornecedor: 15916 PONTAMED - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ/CPF: 02.816.696/0001-54 Insc Est.:
Endereço: R FRANCO GRILO Nr.: 374 Compl.: FUNDOS
Bairro: COLONIA DONA LUIZA Cep: 84045320 UF: PR Conta: 11060 - 4 Agência: 0030 - 2 Banco: 1
Cidade: PONTA GROSSA Contato(s): THIAGO ILIBRANTE Contrato: Excede Contrato?:
E-Mail : VENDAS2@PONTAMED.COM.BR
Telefone Comercial : (42)2101-5151

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.: 6 Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS
Período p/ Entrega: 07/12/2024 à 08/12/2024 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
49110 - CLOZAPINA COMP 25MG (M)				COMPRIMI DO	1.200,0000	1,2100	0,0000	0,00	0,0000	1.452,00

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	1,0500	0,0000	0,00	0,0000	52,50
---------------------------------------------	--	--	--	---------------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

23713 - QUETIAPINA COMP 25MG (M)				COMPRIMI DO	3.000,0000	0,1300	0,0000	0,00	0,0000	390,00
-------------------------------------	--	--	--	----------------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

4944 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP 100MG				COMPRIMI DO	200,0000	0,0400	0,0000	0,00	0,0000	8,00
------------------------------------------------	--	--	--	----------------	----------	--------	--------	------	--------	------

Detalhamento:

43081 - NOREPINEFRINA SOL INJ 2MG/ML 4ML				AMPOLA DE 4ML	50,0000	1,6900	0,0000	0,00	0,0000	84,50
---------------------------------------------	--	--	--	------------------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.987,00
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 (=):	1.987,00

COMPRADOR (A) <i>Leonel B. Andrade</i>	GERENCIA ADM/FIN <i>Cleydson Carlos de Lima</i>	SUP. EXECUTIVA <i>Salete Maria de Sousa Reis</i>	PRESIDENCIA
Data <i>06/12/2024</i>	Data <i>06/12/24</i>	Data <i>06/12/24</i>	Data

Leonel B. Andrade
 Comprador Junior
 CRESM

Cleydson Carlos de Lima
 Gerente Operações
 CRESM

Salete Maria de Sousa Reis
 Superintendente Executiva
 CRESM
06/12/24

David Aquino Ramos
 Gerente Financeiro
 CRESM

SUPRI-01-283