

Ord. Compra: 22155 Cód. Integr: Solicitação: 8380 Solic: CREDEQ | FARMACIA  
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 26/05/2021  
Fornecedor: 22566 WERBRAN - WERBRAN DIST DE MED LTDA  
CNPJ/CPF: 04.372.020/0001-44 Insc Est.:  
Endereço: ROMEU LAURO WERLANG Nr.: Compl.: 591  
Bairro: CENTRO Cep: 85601971  
Cidade: FRANCISCO BELTRAO UF: PR Conta: - Agência: - Banco:  
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?:

Comprador: CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEP QUIMICA  
Endereço: AV COPACABANA Nº CNPJ: 02.812.043/0012-50  
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:  
Bairro: Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350  
Responsável: COMPRADOR CREDEQ CEP: 74986260 UF: GO

Sr. Fornecedor: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

REALIZAR O PAGAMENTO DA SEGUINTE FORMA: AUSENTE DE CONDIÇÃO MAIS BENÉFICA, REALIZAR O PAGAMENTO COM 21 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MEDIANTE NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADA PELA ÁREA RESPONSÁVEL VIA DEPÓSITO BANCÁRIO;

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 14:00 ÀS 17:00H; NO LOCAL ESTABELECIDO;

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 21 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, E OS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO;

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 NA CARTA COTAÇÃO, INCLUSIVE A SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONTRATAR COM A AGIR POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO.

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA  
Período p/ Entrega: 27/05/2021 à 28/05/2021 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5045 - CEFALEXINA COMP 500 MG (M) Detalhamento:				CAPSULA	240,0000	0,4600	0,0000	0,00	0,0000	110,40
5144 - CIPROFLOXACINA COMP 500 MG				COMPRIMIDO	140,0000	0,4000	0,0000	0,00	0,0000	56,00



Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
5019 - DIPIRONA COMP 500 MG (M)				COMPRIMI DO	500,0000	0,1500	0,0000	0,00	0,0000	75,00
Detalhamento:										
31724 - IBUPROFENO 300MG				COMPRIMI DO	500,0000	0,1200	0,0000	0,00	0,0000	60,00
Detalhamento:										
34080 - QUETIAPINA 100 MG (M)				COMPRIMI DO	1.500,0000	1,0500	0,0000	0,00	0,0000	1.575,00
Detalhamento:										
5602 - VITAMINAS DO COMPLEXO B				COMPRIMI DO	1.500,0000	0,0460	0,0000	0,00	0,0000	69,00
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	1.945,40
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>1.945,40</u>

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/IN. de Oliveira Diego SIMÃO Gerente Administrativo CREDEQ	SUP. EXECUTIVA de Executivos Suzete Maria de Sousa Superintendente CREDEQ	PRESIDENCIA
Data	Data	Data	Data
	26/05/2021	26/05/2021	