

Ord. Compra: 31449 Cód. Integr: Solicitação: 11712 Solic: CREDEQ | FARMACIA  
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 04/11/2021  
Fornecedor: 17069 SUPERMEDICA - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI  
CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38 Insc Est.: 106039750 Nr.: 674 Compl.:  
Endereço: C 159  
Bairro: JARDIM AMERICA Cep: 74255140  
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 41297 - 0 Agência: 4148 - 3 Banco: 1  
Contato(s): VENDAS09@SUPERMEDICA.COM.BR, 98222 4864, CAMILA A Contrato: Excede Contrato?:  
Telefone Comercial : 62 3928 8989  
Celular : 62 98222 4864  
E-Mail : VENDAS05@SUPERMEDICA.COM.BR

Comprador: CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA E EXCELENCIA EM DEP QUIMICA  
Endereço: AV COPACABANA Nº CNPJ: 02.812.043/0012-50  
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:  
Bairro: Fone/Fax: 3952-5500 -  
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.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 05/11/2021 à 06/11/2021 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 |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 5020 - DIPIRONA COMP<br>500MG |            |           |           | COMPRIMI<br>DO | 1.000,0000 | 0,1448   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 144,80   |
| Detalhamento:                 |            |           |           |                |            |          |          |      |         |          |

| Produto   | Fabricante | Qt. Cons. | Qt. Cons. | Unidade        | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|---|------------|-----------|-----------|----------------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 44298 - SORO REIDRATAÇÃO<br>EM PO ORAL 27,9G<br>Detalhamento:       |            |           |           | ENVELOP<br>E   | 50,0000    | 0,8138   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 40,69    |
| 5034 - DIAZEPAM COMP<br>10MG (M)<br>Detalhamento:                   |            |           |           | COMPRIMI<br>DO | 5.000,0000 | 0,0807   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 403,50   |
| 18601 - SERTRALINA COMP<br>50MG (M)<br>Detalhamento:                |            |           |           | COMPRIMI<br>DO | 3.000,0000 | 0,1531   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 459,30   |
| 5742 - AMOXICILINA+ACIDO<br>CLAVULANICO COMP 500MG<br>Detalhamento: |            |           |           | COMPRIMI<br>DO | 270,0000   | 2,6139   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 705,75   |

Total dos Produtos(+): 1.754,04  
 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(=): 1.754,04

|               |                  |                |             |
|---------------|------------------|----------------|-------------|
| COMPRADOR (A) | GERENCIA ADM/FIN | SUP. EXECUTIVA | PRESIDENCIA |
| Data          | Data             | Data           | Data        |

*Diego Silva N. de Oliveira*  
 Gerente Administrativo  
 04/11/2021  
 CREDEQ  
*Salote Wilma de Sousa Reis*  
 Superintendente Executiva  
 04/11/2021  
 CREDEQ

SUPRI-01-2