

Ord. Compra: 31603 Cód. Integr: Solicitação: 11806 Solic: CREDEQ | FARMACIA  
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 08/11/2021  
Fornecedor: 15533 ATIVA HOSPITALAR - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
CNPJ/CPF: 04.274.988/0002-19 Insc Est.:  
Endereço: JOSE MATHIAS DA SILVEIRA Nr.: 175 Compl.:  
Bairro: NOSSA SENHORA DE FATI Cep: 75709020  
Cidade: CATALAO UF: GO Conta: - Agência: - Banco:  
Contato(s): RAFAEL Contrato: Excede Contrato?:  
Telefone Comercial : 16 3993 9100  
E-Mail : RAFAEL@ATIVAHOSP.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.: 39 Desc. Condição de Pgto.: 30/45/60 DIAS  
Período p/ Entrega: 09/11/2021 à 10/11/2021 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
5632 - DICLOFENACO SODICO SOL INJ 75 MG				AMP 75MG	50,0000	1,1118	0,0000	0,00	0,0000	55,59
Detalhamento:										
43935 - FOSFATO SODICO DIBASICO + MONOBASICO (L-				FRASCO	12,0000	6,0392	0,0000	0,00	0,0000	72,47

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
ENEMA, FLEET) 130ML Detalhamento:										
5030 - HALOPERIDOL SOL INJ 5MG/ML 1ML (M)				AMPOLA 5MG	50,0000	3,2896	0,0000	0,00	0,0000	164,48
Detalhamento:										
18636 - DIAZEPAM SOL INJ 5MG/ML 2ML (M)				AMP 10MG	100,0000	0,6351	0,0000	0,00	0,0000	63,51
Detalhamento:										
7291 - IVERMECTINA 6 MG				COMPRIMI DO	500,0000	0,8310	0,0000	0,00	0,0000	415,50
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+): 771,55  
 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 (=): 771,55

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADMINISTRATIVA Diego Silva N. de Oliveira Gerente Administrativo CREDEQ	SUP. EXECUTIVA Salvador de Sousa Reis Superintendente Executiva CREDEQ	PRESIDENCIA
Data	Data 08/11/2021	Data 08/11/2021	Data

SUPRI-01