

Ord. Compra: 47031 Cód. Integr: Solicitação: 17413 Solic: CREDEQ | FARMACIA  
Nº Processo: Situação: Dt Ord. Compra: 27/06/2022

Fornecedor: 87275 ATIVA COMERCIAL HOSP - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
CNPJ/CPF: 04.274.988/0002-19 Insc Est.:  
Endereço: AV SILVIO BUENO DE MORAIS Nr.: 1001 Compl.:  
Bairro: LOTEAMENTO JARDIM CAT Cep: 75708210  
Cidade: CATALAO UF: GO Conta: - Agência: - Banco:  
Contato(s):

Telefone Comercial : 16 3993 9100

E-Mail : MARCELOCARVALHO@ATIVAHOSP.C

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.: 46 Desc. Condição de Pgto.: 28/42/56 DIAS  
Período p/ Entrega: 28/06/2022 à 29/06/2022 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 |
|--|------------|------|-----------|----------------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 5617 - AGUA BIDEUTILADA<br>SOL INJ 10ML<br>Detalhamento: |            |      |           | FR 10 ML       | 200,0000   | 0,3972   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 79,44    |
| 5024 - CARBAMAZEPINA<br>COMP 200MG (M)                   |            |      |           | COMPRIMI<br>DO | 3.990,0000 | 0,2326   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 928,07   |

Ord. Compra: 47031      Cód. Integr:      Solicitação: 17413      Solic: CREDEQ | FARMACIA  
Nº Processo:      Dt Ord. Compra: 27/06/2022

| Produto                          | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade        | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|----------------------------------|------------|------|-----------|----------------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| Detalhamento:                    |            |      |           |                |            |          |          |      |         |          |
| 8549 - PARACETAMOL COMP<br>500MG |            |      |           | COMPRIMI<br>DO | 500,0000   | 0,0942   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 47,10    |
| Detalhamento:                    |            |      |           |                |            |          |          |      |         |          |

Total dos Produtos(+): 1.054,61  
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(=): 1.054,61

|               |                  |                |             |
|---------------|------------------|----------------|-------------|
| COMPRADOR (A) | GERENCIA ADM/FIN | SUP. EXECUTIVA | PRESIDENCIA |
| Data          | Data 28/06/22    | Data 28/06/22  | Data        |

*Cleydson Lima*  
Gerente de Operações  
Credeq

Salote Maria de Sousa Reis  
Superintendente Executiva  
CREDEQ