

Ord. Compra: 62465 Cód. Integr: Solicitação: 33480 Solic: CREDEQ | FARMACIA  
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 27/01/2023  
Fornecedor: 32343 SUPERMED - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO  
CNPJ/CPF: 11.206.099/0004-41 Insc Est.:  
Endereço: TOWER AUTOMOTIVE Nr.: 300 Compl.: AVENIDA Fis  
Bairro: LARANJA AZEDA Cep: 07430350 UF: SP Conta: 29357 - 1 Agência: 3398 - Banco: 237 Rubrica  
Cidade: ARUJA UF: SP Conta: 29357 - 1 Agência: 3398 - Banco: 237 Contrato: Excede Contrato?:  
Contato(s):  
Telefone Comercial : (11) 99824-6542 - FRANCIÉ



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: Responsável: COMPRADOR CREDEQ Fone/Fax: 3952-5500 -  
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;

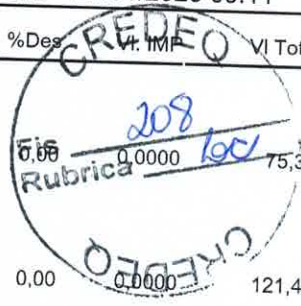
O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS DARÁ AO CONTRATANTE O DIREITO DE CANCELAR UNILATERALMENTE A ORDEM DE COMPRAS, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS PENALIDADES PREVISTAS NA CARTA COTAÇÃO, INCLUSIVE A SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONTRATAR COM A AGIR POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO.

Obs: \_\_\_\_\_

Cód. Condição de Pgto.: 6 Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS  
Período p/ Entrega: 28/01/2023 à 29/01/2023 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
26272 - OLANZAPINA COMP 5MG (M) Detalhamento:				COMPRIMI DO	3.000,0000	0,2548	0,0000	0,00	0,0000	764,40
21205 - TOPIRAMATO COMP 50MG (M)				COMPRIMI DO	900,0000	0,1815	0,0000	0,00	0,0000	163,35

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI Tot
Detalhamento:									
18585 - ZOLPIDEM COMP 10MG (M)				COMPRIMI DO	300,0000	0,2510	0,0000	0,00	75,30
Detalhamento:									
39691 - ESCOPOLAMINA SOL INJ 20MG/ML 1ML				AMPOLA DE 1 ML	100,0000	1,2143	0,0000	0,00	121,43
Detalhamento:									



Total dos Produtos(+):	1.124,48
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>1.124,48</u>

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

**Cleydson Lima**  
 Gerente de Operações  
 Credeq

**Salote Maria de Sousa Reis**  
 Superintendente Executiva  
 CREDEQ