

Ord. Compra: 81201 Cód. Integr: Solicitação: 44149 Solic: CREDEQ | FARMACIA  
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 28/08/2023  
Fornecedor: 5328 CIENTIFICA - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  
CNPJ/CPF: 07.847.837/0001-10 Insc Est.: 103990607  
Endereço: ANAPOLIS Nr.: S/N Compl.: QD.29A LOTE 06  
Bairro: VILA BRASILIA Cep: 74911360  
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO Conta: 38785 - 5 Agência: 4439 - 0 Banco: 341  
Contato(s): REGINALDO - LOGISTICA TRANSPORTE, CAROLINA - VENDA Contrato: Excede Contrato?:  
E-Mail : VENDAS@CIENFICAHOSPITALAR.C  
Telefone Comercial : 3088-9700

Comprador: COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL  
Endereço: AV TANNER DE MELO Nº CNPJ: 02.812.043/0012-50  
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA Insc. Est.:  
Bairro: FAZENDA SANTO ANTÔNIO Fone/Fax: 3952-5500 -  
Responsável: COMPRADOR CREDEQ CEP: 74993551 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: 29/08/2023 à 30/08/2023 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qty Compr.	VI. Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
17936 - CETOCONAZOL CREME 30G				TB 30 GRAMA	100,0000	3,2900	0,0000	0,00	0,0000	329,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
31325 - HALOPERIDOL COMP 1MG (M)				COMPRIMI DO	800,0000	0,1390	0,0000	0,00	0,0000	111,20
Detalhamento:										
34080 - QUETIAPINA COMP 100MG (M)				COMPRIMI DO	6.000,0000	0,4550	0,0000	0,00	0,0000	2.730,00
Detalhamento:										
5467 - SALBUTAMOL SPRAY 200 DOSES				FRASCO	10,0000	14,9000	0,0000	0,00	0,0000	149,00
Detalhamento:										
43 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA COMP 400 + 80MG				COMPRIMI DO	200,0000	0,2415	0,0000	0,00	0,0000	48,30
Detalhamento:										
18612 - FENOBARBITAL SOL INJ 100MG/ML 2ML (M)				AMP 200MG	25,0000	2,4100	0,0000	0,00	0,0000	60,25

Especificação: USO EV  
 Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	3.427,75
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>3.427,75</u>

COMPRADOR (A) <i>Robel d. Lima</i>	GERENCIA ADM/PIN <i>[Signature]</i>	SUP. EXECUTIVA <i>[Signature]</i>	PRESIDENCIA
Data <i>28/08/23</i>	Data	Data <i>29/08/23</i>	Data

**Cleydson Lima**  
 Gerente de Operações  
 Credeq

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

SUPRI-01-283