

Ord. Compra: 82542 Cód. Integr.: Solicitação: 48290 Solic: CREDEQ | FARMACIA

Número PDC: Situação: ABERTA Dt. Ord. Compra: 06/09/2023

Fornecedor: 56889 SERVIMED COMERCIAL L - SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 44.463.156/0001-84

Insc. Est.:

Endereço: SERVIMED LTDA.

Nr.: 37 Compl.: QD 37

Bairro: JARDIM CONTORNO

Cep: 17047903

Cidade: BAURU

UF: SP Conta: 7251 - 6 Agência: 1916 - 0 Banco: 1

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?:

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 ANTONIO

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.: 6 Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS
Período p/ Entrega: 07/09/2023 à 08/09/2023 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
10188 - SINVASTATINA COMP 20MG				COMPRIMIDO	300,0000	0,1100	0,0000	0,00	0,0000	33,00

Detalhamento:

5246 - NISTATINA CREME VAGINAL 60G				TUBO	12,0000	8,8200	0,0000	0,00	0,0000	105,84
------------------------------------	--	--	--	------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qty Compr.	VI.Unit.	VI Desc:	%Des	VI. IMP	VI Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	---------	----------

Detalhamento:

5060 - MIDAZOLAM SOL INJ 5MG/ML 3ML (M)				AMP 15MG	100,0000	1,8363	0,0000	0,00	0,0000	183,63
--	--	--	--	----------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

52435 - VENLAFAXINA CAPS 37,5MG (M)				CAPSULA	300,0000	0,5950	0,0000	0,00	0,0000	178,50
--	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	500,97
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 (=):	500,97

COMPRADOR (A) <i>Robel M. Oliveira</i> Data <i>06/09/23</i>	GERENCIA ADM/FIN <i>[Signature]</i> Data <i>06/09/23</i>	SUP. EXECUTIVA <i>[Signature]</i> Data <i>06/09/23</i>	PRESIDENCIA Data
---	--	--	---------------------

[Signature]
 06/09/23
Cleydson Lima
 Gerente de Operações
 Credeq

Salste Maria de Sousa Reis
 Superintendente Executiva
 CREDEQ

SUPRI-01-203