

Ord. Compra: 36304 Solicitação: 16787 Solic: SERV ALMOXARIFADO CA  
Nº Processo: 938/2017 Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 26/02/2018  
Fornecedor: 1484 CIRURGICA FERNANDES - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA  
CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Insc Est.: 102182170112 Nr.: 570 Compl.:  
Endereço: AL AFRICA  
Bairro: TAMBORE Cep: 06543306 UF: SP Conta: - Agência: - Banco:  
Cidade: SANTANA DE PARNAIBA Contato(s): LUIZ ANDRE - 3942-1885/9976-3738, ALEXANDRE MONTANDON-REPRESE  
Telefone Comercial : (11) 4152-0281  
E-Mail : ALEXANDRE@MONTANDON.NET.BR



Comprador: AGIR - ASSOC GOIANA INTEGR REABILITACAO Nº 1655 CNPJ: 05.029.600/0001-04  
Endereço: AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO Insc. Est.: isento  
Cidade: GOIANIA Fone/Fax: 3995 5475 -  
Bairro: SETOR: NEGRAO DE LIMA CEP: 74653230 UF: GO  
Responsável: LEIDIANE MENDES DOS SANTOS

Sr. Fornecedor: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

REALIZAR O PAGAMENTO DA SEGUINTE FORMA: CASO A ENTREGA DO PRODUTO/SERVIÇO OCORRA ATÉ SEXTA-FEIRA, O PAGAMENTO SERÁ EFETIVADO NA SEXTA-FEIRA DA SEMANA SEGUINTE, ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA OU BOLETO 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:

**PUBLICADO NO SITE**

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, PASSARA 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 NUMERO DO PROCESSO DE COMPRAS;

INFORMAR NA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS, EM CASO DE DEPOSITO EM CONTA;

PRESTAR TODOS OS ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS PELA CONTRATANTE, PROVIDENCIANDO A IMEDIATA CORREÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES;

ENTREGAR AS CERTIDÕES ABAIXO, EM CONJUNTO COM A NOTA FISCAL:

1. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO;
2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS;
3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO AO ESTADO DE GOIÁS;
4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO AO MUNICÍPIO (ISSQN) DA SEDE DA EMPRESA (NOS CASOS DE OBRAS E SERVIÇOS).
5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.

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.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA  
Período p/ Entrega: 26/02/2018 à 26/03/2018 Moeda: R\$ -  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Observação: ESTA ORDEM DE COMPRA REFERE-SE AO PROCESSO Nº 938/2017.  
PROPOSTA DA PLATAFORMA HUMA ID Nº 83381

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO

Ord. Compra: 36304      Solicitação: 16787      Solic:SERV ALMOXARIFADO CA  
 Nº Processo: 938/2017      Situação: ABERTA      Dt Ord. Compra: 26/02/2018  
 Fornecedor: 1484 CIRURGICA FERNANDES - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA

INFORMAMOS QUE A INFORMAÇÃO ABAIXO DEVERÁ CONSTAR DA NOTA FISCAL:  
 \* CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº. 837505/16  
 \* O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE SEGUINDO A DESCRIÇÃO E O SOLICITADO NA CARTA  
 COTAÇÃO Nº 938/17 E PUBLICAÇÃO NA PLATAFORMA HUMA.



Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
4817 - TORNEIRA 3 VIAS C/ UMA CONEXAO LUER LOCK / LUER SLICK	LABOR IMPORT/ POLYMED			UNIDADE	850,0000	0,5100	0,0000	0,00	0,0000	433,50
Especificação: MACHO ROTATIVO, 1 CONEXÃO LUER LOCK FÊMEA E 1 CONEXÃO LUER SLICK, C/ PROTETORES DOS CONECTORES, EM PVC RÍGIDO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO, EMB INDIVIDUAL TIPO BLISTER C/ PGC E FILME C/ FACE TRANSPARENTE REG MS										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	433,50
Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do IPI(+):	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
<b>Valor Total (=):</b>	<b>433,50</b>

Leidiane Mendes dos Santos COMPRADORA AGIR - Mat.: 1711	SILMONIA FERNANDES GER. CORP SUPRIMENTOS	CLAUDEMIRO DOURADO SUP. ADM. FINANCEIRO	SERGIO DAHER SUP. EXECUTIVO
Data 26/02/18	Data 26/02/18	Data 26/02/18	Data 26/02/18

SUPRI-01-283

**PUBLICADO NO SITE**