

Ord. Compra: 36305      Solicitação: 16787      Solic: SERV ALMOXARIFADO CA  
Nº Processo: 938/2017      Situação: ABERTA      Dt Ord. Compra: 26/02/2018  
Fornecedor: 5314 CIRURGICA RIOCLAREN - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
CNPJ/CPF: 67.729.178/0002-20      Insc Est.: 0629965800021      Nr.: 320      Compl.: GALPAO 09 10 E 11  
Endereço: RUA PAULO COSTA  
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL      Cep: 32669712      UF: MG      Conta: - Agência: - Banco:  
Cidade: BETIM  
Contato(s): KELLY - VENDAS, WALTER PROCHNOW - DIRETOR, ANA LUCIA - DIRETOR  
Telefone Residencial : 31 - 3439 4300  
E-Mail : TELEVENDAS8@MG.RIOCLARENSE.C  
Telefone Comercial : 0800-283 6071



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

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: \_\_\_\_\_

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DE HENRIQUE SANTILLO

Ord. Compra: 36305 Solicitação: 16787 Solic: SERV ALMOXARIFADO CA  
 Nº Processo: 938/2017 Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 26/02/2018  
 Fornecedor: 5314 CIRURGICA RIOCLAREN - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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



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
31600 - COMPRESSA 7,5 X 7,5CM NAO ESTERIL C/ 13 FIOS BRANCA	MEDGAUZE			PCT C/ 500UN	30,0000	11,0000	0,0000	0,00	0,0000	330,00

- Especificação:
- NÃO ESTÉRIL;
  - COR BRANCA;
  - DESCARTÁVEL;
  - COMPRESSA GAZE;
  - TECIDO 100% ALGODÃO;
  - ISENTA DE IMPUREZAS;
  - 8 (OITO) CAMADAS;
  - 05 (CINCO) DOBRAS;
  - 13 (TREZE) FIOS/CENTÍMETRO QUADRADO.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	330,00
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
Valor Total (=):	330,00

Leidiane Mendes dos Santos			
COMPRADORA	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-01-2018

**PUBLICADO NO SITE**