

Ord. Compra: 1170      Solicitação: 739      Solic: SUPERV ENGENHARIA CLINICA  
Nº Processo:      Situação:      ABERTA      Dt Ord. Compra: 01/09/2020  
Fornecedor: 21938 K.C.R IND. E COM - K.C.R. IND. E COM. DE EQUIP. EIRELI  
CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90      Insc Est.: 177267457119  
Endereço: R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES      Nr.: 88      Compl.: .  
Bairro: ARACATUBA      Cep: 16.075-370  
Cidade: SAO PAULO      UF: SP      Conta: - Agência: - Banco:  
Contato(s): INGRID - 18 3621-2782  
Telefone Comercial : INGRID 18 3621-2782



Comprador: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE  
Endereço: TORRE BUSINESS LOZANDES CORPORATE , A Nº 960      CNPJ: 05.029.600/0002-87  
Cidade: GOIANIA      Insc. Est.: ISENT0  
Bairro: PQ LOZANDES      Fone/Fax: 3995 5475 - 3995 5475  
Responsável: HOSNE RIBEIRO DE SOUSA      CEP: 74884120      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;

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.: 5      Desc. Condição de Pgto.: 21 DIAS  
Período p/ Entrega: 01/09/2020 à 30/09/2020      R\$ - REAL  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
Observação: DEVERÁ CONSTAR TAMBEM NA NOTA FISCAL OS DADOS ABAIXO:  
PROCESSO Nº 115/19  
PROCESSO SICONV: 882232/18

ENTREGAR NO ENDEREÇO ABAIXO:  
CRER - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E REWSULTADOS EM SAUDE  
CNPJ: 05.029.600/0001-04  
ENDEREÇO: AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO Nº 1655, SETOR: NEGRAO DE LIMA -  
GOIANIA-GO, CEP: 74653-230

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
37726 - BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO CAP. 200KG DISPLAY 6 DÍGITOS Especificação: - CAPACIDADE DE ATÉ 200KG.	LIDER BALANCAS			UNIDADE	3,0000	940,0000	0,0000	0,00	0,0000	2.820,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
- PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 MINIMAMENTE E BASE EM AÇO CARBONO SAE 1020 MINIMAMENTE. - INDICADOR LUMINOSO PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE, ESPECIALMENTE EM AMBIENTE COM POUCA ILUMINAÇÃO. - DISPLAY COM NO MÍNIMO 6 DÍGITOS. - REGRA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS, DEVE POSSUIR ZERO DE PESO AUTOMÁTICO, E TECLA TARA. - EQUIPAMENTO COM O DISPLAY INSTALADO EM UMA COLUNA. - DIVISÃO DE ESCALA EM 100 GRAMAS. - TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE INMETRO E LACRE, CONFORME PORTARIA N° 154, DE 12 DE AGOSTO DE 2005. - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V / 60HZ. - MANUAL DE OPERAÇÃO OU INSTRUÇÃO DE USO EM PORTUGUÊS. - REGISTRO NA ANVISA. - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA PEÇAS E SERVIÇOS.										



Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.820,00
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
<b>Valor Total (=):</b>	<b>2.820,00</b>

COMPRADOR (A)  Data 01/09/20	SILMONIA FERNANDES GER. CORP SUPRIMENTOS Data 01/09/20	CLAUDEMIRO DOURADO SUP. ADM. FINANCEIRO Data 01/09/20	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO) Data
---	--	---	---

Hosne Ribeiro de Souza  
 Comprador  
 Mat. 8456

SUPM 01-283