

Ord. Compra: 33427  
 Solicitação: 15540  
 N°. Processo: 14/2015

Solic: SUPERV DE ALMOXARIFADO  
 Cota: -  
 Situação: ABERTA

Dt Ord.:16/02/2017  
 Dt Limite:01/10/2016



Fornecedor: 18429 VPHARMA HOSPITALAR - VPHARMA HOSPITALAR LTDA  
 CNPJ/CPF: 21.595.412/0001-91 Insc Est.: 106207423 Nr.: 1575 Compl.:  
 Endereço: 4 A  
 Bairro: SETOR AEROPORTO Cep: 74075060 UF: GO Conta : - Agência : - Banco :  
 Cidade: GOIANIA  
 Contato(s):  
 E-Mail : ADM@VPHARMA.COM.BR Telefone Comercial : 62 31110 6410

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: DUILIO TADEU ALVES DE SOUZA

Sr. Fornecedor: RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S): DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 14:00 ÀS 17:00H.  
 FORMA DE PAGAMENTO: CASO A ENTREGA DO(S) PRODUTO(S)/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(S)  
 OCORRA ATÉ SEXTA-FEIRA, O PAGAMENTO SERÁ EFETIVADO NA SEXTA-FEIRA DA SEMANA  
 SUBSEQUENTE, SALVO PROGRAMAÇÃO DE DATA POSTERIOR PELO FORNECEDOR, ATRAVÉS  
 DE DEPÓSITO EM CONTA OU BOLETO BANCÁRIO.  
 OBS.: EM CASO DE DEPÓSITO EM CONTA, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS  
 BANCÁRIOS, REFERENTES A EMPRESA CADASTRADA NESTA ORDEM DE COMPRA.

AS CERTIDÕES ABAIXO DEVERÃO SER ENTREGUES EM CONJUNTO COM A NOTA FISCAL, PARA  
 REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO:

- 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 DA SEDE DA EMPRESA;
- 4.CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO AO MUNICÍPIO (ISSQN) DA SEDE DA EMPRESA;
- 5.CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.

**PUBLICADO NO SITE**

Obs:

Cód. Condição de Pqto: 1 Desc. Condição de Pqto.: A VISTA VI Desc: VI ICMS: 0,00  
 Período p/ Entrega: 08/03/2017 à 18/02/2017 % Desc:  
 Observação: ESTA ORDEM DE COMPRA REFERE-SE AO PROCESSO 014/15

INFORMAMOS QUE A INFORMAÇÃO ABAIXO DEVERÁ CONSTAR DA NOTA FISCAL:

\*CONVÊNIO MS Nº. 816062/2014

O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE SEGUINDO A DESCRIÇÃO E O SOLICITADO NA CARTA  
 COTAÇÃO Nº 014/15, Nº DA PROPOSTA NO PORTAL HUMA: 075506

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
380 LAMINA DE BISTURI RETA Nº 15	ADVANTIVE			UNIDADE	500.0000	0,1200	0,0000	0,00	0,0000	60,00
5910 LAMINA DE BISTURI RETA Nº 11	ADVANTIVE			UNIDADE	1.500.0000	0,1200	0,0000	0,00	0,0000	180,00
Total dos Produtos (+):										240,00
Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota:										0,00
Valor Total do IPI (+):										0,00
Valor Total dos Descontos (-):										0,00
Valor Outros (+):										
Valor Total (=):										240,00

COMPRADOR: <i>Duilio Souza</i> Duilio Souza Comprador Mat: 1573	SILMONIA FERNANDES GER. CORP SUPRIMENTOS	CLAUDEMIRO DOURADO SUP. ADM. FINANCEIRO	SERGIO DAHER SUP. EXECUTIVO
Data: 08/03/2017	Data: 08/03/2017	Data: 08/03/2017	Data: 08/03/2017