

Ord. Compra: 20166 Cód. Integr: Solicitação: 7633 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 15/04/2021
Fornecedor: 57390 DENTAL CREMER - DENTEL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
CNPJ/CPF: 14.190.675/0003-17 Insc Est.:
Endereço: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS Nr.: 90 Compl.: AVENIDA DAS
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Cep: 37655000
Cidade: ITAPEVA UF: MG Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?:

Comprador: CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEP QUIMICA
Endereço: AV COPACABANA Nº CNPJ: 02.812.043/0012-50
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
CEP: 74986260 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.: 25 Desc. Condição de Pgto.: 30/60/90 DIAS
Período p/ Entrega: 16/04/2021 à 17/04/2021 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
20733 - AGULHA P/ ANESTESIA 27G LONGA CAIXA C/ 100 UN Detalhamento:				CAIXA	2,0000	26,0100	0,0000	0,00	0,0000	52,02
20734 - AGULHA P/ ANESTESIA 30G CURTA CAIXA C/ 100 UN				CAIXA	4,0000	25,4200	0,0000	0,00	0,0000	101,68

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
23516 - BABADOR BRANCO IMPERMEAVEL TAM 33 X 47 CM				UNIDADE	2,0000	10,9900	0,0000	0,00	0,0000	21,98
Especificação: SUPERABSORVENTE, FOLHA DE ALTA QUALIDADE, TEXTURIZADAS E COM ALTO GRAU DE ALVURA, RESISTENTES E MACIOS, LAMINADOS COM FILME PLASTICO QUE IMPEDE VAZAMENTO E A PASSAGEM DE LIQUIDOS. COMPOSICAO: 100 % DE FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE ISENTAS DE CONTAMINANTES E FILME DE POLIETILENO ATOXICO.										
Detalhamento:										
20562 - BENZOCAINA 20% GEL				POTE COM 12 GRAMAS	2,0000	5,8800	0,0000	0,00	0,0000	11,76
Detalhamento:										
38453 - BICARBONATO P/ 200G USO ODONTOLOGICO				UNIDADE	1,0000	10,7600	0,0000	0,00	0,0000	10,76
Detalhamento:										
22533 - CABO DE BISTURI N°3 APR 12 CM				UNIDADE	4,0000	8,6000	0,0000	0,00	0,0000	34,40
Especificação: - MEDIDA APROXIMADA DE 12 CM; - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; - AUTOCLAVÁVEL; - FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.										
Detalhamento:										
15749 - COMPRESSA GAZE NAO ESTERIL 11 FIOS PCT C/ 500 UN				PACOTE	2,0000	17,2500	0,0000	0,00	0,0000	34,50
Especificação: COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 CM, 100% ALGODÃO, 8 DOBRAS, 11 FIOS, MACIA, AMPLA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, AUSÊNCIA DE AMIDO E ALVEJANTE ÓPTICO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM PCT. C/500 UN, REG MS.										
Detalhamento:										
31760 - CONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO A 37% SER 2,5ML				UNIDADE	2,0000	3,2300	0,0000	0,00	0,0000	6,46
Especificação: - SERINGA 2,5ML.										
Detalhamento:										
21143 - ESCOVA ROBSON RETA BRANCA PARA CONTRA-ANGULO				UNIDADE	10,0000	1,2800	0,0000	0,00	0,0000	12,80
Detalhamento:										
20846 - FIO DENTAL 500 METROS				UNIDADE	1,0000	9,5100	0,0000	0,00	0,0000	9,51
Detalhamento:										
35269 - FLUORETO SODIO ACIDULADO GEL TOPICO				MILILITRO S	2,0000	5,0600	0,0000	0,00	0,0000	10,12
Detalhamento:										
16969 - GLUCONATO CLOREXIDINA 0,12% SOL. BUCAL				FR 1000ML	1,0000	22,7100	0,0000	0,00	0,0000	22,71
Detalhamento:										
31952 - HIDROXIDO DE CALCIO PA				GRAMA	1,0000	4,7000	0,0000	0,00	0,0000	4,70

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
38673 - KIT IONOMERO DE VIDRO P/ CIMENTACAO (PO E LIQUIDO)				UNIDADE	2,0000	37,8500	0,0000	0,00	0,0000	75,70
Detalhamento:										
46864 - LIDOCAINA 2% + HEMIT. DE NOREPINEFRINA SOL. INJ. 1:100.000				MILILITRO S	2,0000	63,8400	0,0000	0,00	0,0000	127,68
Detalhamento:										
46865 - LIDOCAINA 3% + HEMIT. DE NOREPINEFRINA SOL. INJ. 1:100.000				MILILITRO S	2,0000	64,5200	0,0000	0,00	0,0000	129,04
Detalhamento:										
35345 - MICRO BRUSH FINO				UNIDADE	2,0000	8,7900	0,0000	0,00	0,0000	17,58
Detalhamento:										
2090 PASTA PROFILATICA C/ FLUOR 90 GR				UNIDADE	1,0000	4,7900	0,0000	0,00	0,0000	4,79
Detalhamento:										
38634 - SUGADOR PONTA FLEXIVEL DESCARTAVEL				UNIDADE	2,0000	3,9900	0,0000	0,00	0,0000	7,98
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+): 696,17
 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 (=): 696,17

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data	Data	Data	Data

Diego Silva N. de Oliveira
 Gerente Administrativo
 CNEDEQ
 15/04/2021

Sara Maria de Sousa Reis
 Superintendente Executiva
 CNEDEQ
 14/04/2021