

Ord. Compra: 20169 Cód. Integr: Solicitação: 7633 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 15/04/2021
Fornecedor: 57441 ICE COMERCIO DE PROD - ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.895.331/0001-98 Insc Est.:
Endereço: AGENOR COUTO DE MAGALHAES Nr.: 964 Compl.: SALA 09 E 10
Bairro: JARDIM REGINA Cep: 05174000
Cidade: SAO PAULO UF: SP 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.: 24 Desc. Condição de Pgto.: 30/60 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 Tota
20736 - ALGODAO ROLETES PCT 100 UN Detalhamento:				PACOTE	4,0000	1,6800	0,0000	0,00	0,0000	6,7
35205 - CURETA DE PESCOCO LONGO 19				UNIDADE	2,0000	8,7200	0,0000	0,00	0,0000	17,4

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
35242 - ESPATULA Nº 24 P/ ODONTOLOGIA				UNIDADE	2,0000	10,6400	0,0000	0,00	0,0000	21,28
Detalhamento:										
35254 - ESPELHO BUCAL P/ EXAME CLINICO Nº 05				UNIDADE	8,0000	3,7800	0,0000	0,00	0,0000	30,24
Detalhamento:										
35274 - FORCEPS ADULTO Nº 150				UNIDADE	4,0000	68,5300	0,0000	0,00	0,0000	274,12
Detalhamento:										
35276 - FORCEPS ADULTO Nº 16				UNIDADE	4,0000	68,5300	0,0000	0,00	0,0000	274,12
Detalhamento:										
35275 - FORCEPS ADULTO Nº 151				UNIDADE	4,0000	68,5300	0,0000	0,00	0,0000	274,12
Detalhamento:										
35094 - FORCEPS ADULTO Nº 18L				UNIDADE	4,0000	68,5300	0,0000	0,00	0,0000	274,12
Detalhamento:										
35097 - FORCEPS ADULTO Nº 18R				UNIDADE	4,0000	68,5300	0,0000	0,00	0,0000	274,12
Detalhamento:										
46842 - FORCEPS ADULTO Nº 203				UNIDADE	4,0000	68,5300	0,0000	0,00	0,0000	274,12
Detalhamento:										
35271 - FORCEPS ADULTO Nº 39				UNIDADE	4,0000	68,5300	0,0000	0,00	0,0000	274,12
Detalhamento:										
3537 - PLACA DE VIDRO 10 MM. MANIPULACAO DO IONOMERO				UNIDADE	4,0000	8,0000	0,0000	0,00	0,0000	32,00
Detalhamento:										
46845 - RESINA DE MICROPARTICULAS COR OA2 EM SERINGA C/ 4 GRAMAS				UNIDADE	2,0000	29,9200	0,0000	0,00	0,0000	59,84
Detalhamento:										
22017 - RESINA FLUIDA COR A2 EM SERINGA C/ APROX. 2,4G				UNIDADE	2,0000	17,9900	0,0000	0,00	0,0000	35,98
Especificação: - EM SERINGA COM APROXIMADAMENTE 2.4 GRAMAS E BICO DESCARTÁVEL; - MARCA À TÍTULO DE REFERÊNCIA NATURAL FLOW NOVA DFL OU EQUIVALENTE.										
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	2.122,34
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 (=):

2.122,34

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

Handwritten signatures and stamps:
- Over GERENCIA ADM/FIN: **Diego Silva M. de Oliveira**, Gerente Administrativo, CREDEQ
- Over SUP. EXECUTIVA: **Saete Maria de Sousa Reis**, Superintendente Executiva, CREDEQ
- Under GERENCIA ADM/FIN: 15/04/2021