

Ord. Compra: 20022 Cód. Integr: Solicitação: 7647 Solic: CREDEQ | ALMOXARIFADO  
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 14/04/2021  
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.: 22 Desc. Condição de Pgto.: 30/60/90/120/150/180 DIAS  
Período p/ Entrega: 15/04/2021 à 16/04/2021 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
25289 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR C/ DUAS PONTEIRAS DE FIBRA				UNIDADE	1,0000	606,1500	0,0000	0,00	0,0000	606,15
Especificação: APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR POLY WIRELLESS COM DUAS PONTEIRAS DE FIBRA: * PONTEIRA PARA CLAREAMENTO 3 DENTES; * PONTEIRA PARA CLAREAMENTO 1 DENTE.										

Detalhamento:

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
24555 - MICROMOTOR ELETRICO ODONTOLOGICO PORTATIL				UNIDADE	2,0000	774,3600	0,0000	0,00	0,0000	1.548,72

Especificação: - EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A BEIRA LEITO;  
 - BIVOLT;  
 - INDICADO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM PRÓTESE;  
 - CONTROLE MANUAL DE VELOCIDADE;  
 - CHAVE PARA ROTAÇÃO INVERSA;  
 - UTILIZADO TAMBÉM PARA DESGASTE DE METAL;  
 - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.154,87
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 (=):	2.154,87

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

*Diego Silva de Oliveira*  
*Gerente Administrativo*  
*14/04/2021*

*Marlene Maria de Sousa Reis*  
*Superintendente Executiva*  
*14/04/2021*  
 CREDEQ

SUPRI 01