

Ord. Compra: 43605 Cód. Integr: Solicitação: 15752 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 06/05/2022
Fornecedor: 87897 DMI MATERIAL MEDICO - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 37.109.097/0004-28 Insc Est.:
Endereço: CASTELO BRANCO - DE 850 A 2242 - LADO PA Nr.: 2156 Compl.:
Bairro: SETOR COIMBRA Cep: 74530010
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 46088 - 5 Agência: 3382 - 0 Banco: 1
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?:

Comprador: CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA E EXCELENCIA EM DEP QUIMICA
Endereço: AV COPACABANA Nº CNPJ: 02.812.043/0012-50
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: Fone/Fax: 3952-5500 -
Responsável: COMPRADOR CREDEQ 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.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 07/05/2022 à 08/05/2022 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	--------	----------

370 - ATADURA CREPE NAO
ESTERIL 15X450CM 13 FIOS-
PCT MINIMO 12 UND

Especificação: - NO MÍNIMO 1,80 M EM REPOUSO;
- TAMANHO APROXIMADO DE 15 X 450 CM (LARGURA X COMPRIMENTO);
- NO MÍNIMO 13 FIOS/CM²;
- ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA;
- BORDAS COM ACABAMENTO NÃO PERMITINDO O DESFIAMENTO;
- NÃO ESTÉRIL;
- COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO;

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qty Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
- PACOTE COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES; - REGISTRO NA ANVISA.										
Detalhamento:										
448 - CAIXA P/ DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 07 LITROS				UNIDADE	20,0000	5,3500	0,0000	0,00	0,0000	107,00
Especificação: DEVERÁ CONTER O SACO PROTETOR. COMPATÍVEL COM SUPORTES DAS MARCAS DESCARPACK E GRANDESC.										
Detalhamento:										
19688 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº20 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA				UNIDADE	100,0000	2,6000	0,0000	0,00	0,0000	260,00
Especificação: ATOXICO, APIROGENICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM RG. MS. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011.										
Detalhamento:										
19690 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 20 DISPOSITIVO SEGURANCA				UNIDADE	100,0000	2,7600	0,0000	0,00	0,0000	276,00
Especificação: ATOXICO, APIROGENICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM RG. MS. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011.										
Detalhamento:										
38079 - COMPRESSA GAZE ESTERIL 11F 7,5 X 7,5 CM PCT C/ 10UN DUPL				PACOTE C/ 10 UN	200,0000	0,5900	0,0000	0,00	0,0000	118,00
Especificação: DUPLICAÇÃO, UTILIZAR CÓDIGO: 375										
Detalhamento:										
233 - EQUIPO P/ SOL PARENT MACROGOTAS GRAVIT C/ INJETOR LATERAL				UNIDADE	100,0000	1,3100	0,0000	0,00	0,0000	131,00
Especificação: EQUIPO MACRO INJ LAT GRAVIT P/ SOL PARENTERAL EQUIPO P/ INFUSÃO GRAVITACIONAL DE SOLUÇÕES PARENTERAIS: PONTA PERFURANTE, PADRÃO ISO; PADRÃO GOTAS (1ML = 20GOTAS/MINUTO);CÂMARA GOTEJADORA C/ FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 µM; ENTRADA DE AR C/ FILTRO DE 0,22µM; TUBO EM PVC; PINÇA ROLETE P/ CONTROLE FLUXO DE INFUSÃO; INJETOR LATERAL C/ MENBRANA AUTO-CICATRIZANTE; LÁTEX FREE; REGISTRO ANVISA; ENTRADA DE AR, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP. CONFORMIDADE C/ A NBR 14041 E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE. MARCA À TÍTULO DE REFERÊNCIA B BRAUN INTRAFIX, PRIMELINE AIR IL, SLIP OU EQUIVALENTE .										
Detalhamento:										
4818 - CATETER NASAL TIPO OCULOS				UNIDADE	20,0000	1,2800	0,0000	0,00	0,0000	25,60
Especificação: DESC PARA OXIGENOTERAPIA ATOXICO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.										
Detalhamento:										
4610 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTERIL 2000ML				UNIDADE	10,0000	6,0900	0,0000	0,00	0,0000	60,90
Especificação: COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, PONTO DE COLETA DE AMOSTRA COM MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE, FILTRO DE AR HIDRÓFobo, CLAMP CORTA FLUXO, SUPORTE REFORÇADO, TRAVA DE SEGURANÇA E GRADUAÇÃO. CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO E EMBALAGEM INDIVIDUAL. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.										
Detalhamento:										
25435 - FIO NYLON MONO INC 4-0 AG 3,0CM TR 3/8				UNIDADE	24,0000	2,4000	0,0000	0,00	0,0000	57,60

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
45CM										

Especificação: - COMPRIMENTO APROXIMADO: 45 CM;
 - AGULHA: 3,0 CM, TRIANGULAR CORTANTE, 3/8 DE CIRCUNFERÊNCIA;
 - COR: INCOLOR;
 - ESTRUTURA: MONOFILAMENTAR;
 - EMBALAGEM: INDIVIDUAL E ESTÉRIL.

Detalhamento:

37502 - SCALP Nº 23				UNIDADE	100,0000	0,2900	0,0000	0,00	0,0000	29,00
---------------------	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.258,30
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 (=):	<u>1.258,30</u>

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

Salote Maria de Sousa Reis
 Superintendente Executiva
 CREDEQ

SUPRI-01-2

Cleydson Lima
 Gerente de Operações
 Credeq