

PROCESSO

AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO

AF Nº.: 1

Processo Nº.: 10712-22

Solicitação Nº.: 126025-22

TIPO: COMPRA DIRETA

DATA: 29/09/2022

FORNECEDOR: F MAIA DE OLIVEIRA

CPF / CNPJ: 18089849000149

E-MAIL: fcomaia@hotmail.com

COMPRA CONSOLIDADA: NÃO

TELEFONE: (000) 8821470686

RATEIO: Não

LOCAL ENTREGA: NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - HRSC

SETOR ENTREGA: NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FORMA DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - BB

PRazo 30 DIAS, APÓS A ENTREGA DA MERCADORIA E/OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

PRazo ENTREGA: 7 DIA(S)

DADOS PARA FATURAMENTO

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL

CNPJ: 05.268.526/0016-57

ROD CE 060 KM 198, S/N

ESTRADA DO ALGODÃO - QUIXERAMOBIM - CEARÁ

CEP: 63.800-000

FONE: (85) 3195-2700

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES:

-OS FORNECEDORES SERÃO AVALIADOS DE ACORDO COM ASPECTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS, DENTRE OS QUAIS SERÃO CONSIDERADOS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO REGULAMENTO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS DO ISGH, EDITAIS, BEM COMO TERMOS E CONDIÇÕES NEGOCIADOS NO CERTAME, CONSIDERANDO AINDA O PRAZO DA ENTREGA E ATENDIMENTO DO PEDIDO EM SUA TOTALIDADE.

2 - FATURAMENTO:

-CASO O FORNECEDOR NÃO CUMpra A PROPOSTA APRESENTADA INCLUINDO PRAZOS, MARCAS, QUANTIDADES E VALORES ESTABELECIDOS, O ISGH PODERÁ CANCELAR ESTA AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO E OS SALDOS EM COMPRA.

-É OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL O NÚMERO DESTA AUTORIZAÇÃO (CANTO SUPERIOR DIREITO DESTA FOLHA) E OS DADOS REFERENTES À AGÊNCIA E O NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR NO BANCO DO BRASIL.

-O ISGH NÃO AUTORIZA O RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR(NFVC).

-NÃO EMITIR CUPOM FISCAL SEM A IDENTIFICAÇÃO DO INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR.

-NO ATO DA ENTREGA, ESTA AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE ESTAR ANEXA À NOTA FISCAL.

3 - CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ:

-CONSIDERANDO PARA FINS COMERCIAIS A UNIDADE DA PESSOA JURÍDICA VENCEDORA, ACEITA-SE O FORNECIMENTO POR PARTE DE QUALQUER ESTABELECIMENTO DA EMPRESA (MATRIZ E FILIAIS), CASO EM QUE SE EXIGIRÁ A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE REGULARIDADE CONSTANTES DESSA AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO QUANTO A ESSE ESTABELECIMENTO.

- O ISGH AGUARDARÁ A CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DESTA AF E A CONCORDÂNCIA EM ATENDER AO PEDIDO DOS ITENS NO PRAZO DE 24 HORAS CONTADAS A PARTIR DO HORÁRIO DE ENVIO DO E-MAIL PELO ISGH. NO CASO DAS COMPRAS EMERGENCIAIS, A CONFIRMAÇÃO DEVERÁ SER IMEDIATA.

- PROCESSO AUTORIZADO EM: 29/09/2022.

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: R\$ 171,0000

Item	Cod. Padrã	Especificação	Marca	Orçamento/Elemento de Despesa	UF/Classificação	Qtd	Vr.Unt	Vr. Total
1	29179	KIT TECLADO E MOUSE ÓPTICO SEM FIO KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO	GT	Cód. Conta: 337 Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA Orçamento: SESA - HRSC / 2020- 2020/2021/2022/2023	UNIDADE Classificação XYZ: X Padrão: Sim	1,00	171,0000	171,0000

Autorizado Eletronicamente por Cristiano Oliveira Rabelo - Diretor do HRSC.