

Ord. Compra: 22569 Cód. Integr: Solicitação: 8435 Solic: CREDEQ | ALMOXARIFADO
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 07/06/2021
Fornecedor: 908 PAPELARIA PRIMICIAS - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 06.338.087/0001-98 Insc Est.: 103744339
Endereço: RUA 68 Nr.: 194 Compl.:
Bairro: SETOR CENTRAL Cep: 74055100
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 17308 - 4 Agência: 1960 - Banco: 341
Contato(s): FLAVIO, LEONARDO, THAIS Contrato: Excede Contrato?:
E-Mail : THAIS@PAPELARIAPRIMICIAS.COM.B
Telefone Comercial : (62) 3088 6401/3092 2401
Fax : 3093 2402

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
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: 08/06/2021 à 09/06/2021 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICM: 0,00

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
37391 - ADESIVO AUTOCOLANTE POST-IT 38X50				UNIDADE	10,0000	3,5800	0,0000	0,00	0,0000	35,80

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
37471 - APONTADOR METALICO				UNIDADE	10,0000	1,8000	0,0000	0,00	0,0000	18,00
Detalhamento:										
16615 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL				UNIDADE	20,0000	0,4400	0,0000	0,00	0,0000	8,80
Detalhamento:										
147 - CLIPS 2.0 CX 500 G DE METAL PARA PAPEL				CAIXA	6,0000	9,7000	0,0000	0,00	0,0000	58,20
Especificação: TRATAMENTO SUPERFICIAL EM AÇO NIQUELADO; FORMATO PARALELO.										
Detalhamento:										
37581 - CLIPS Nº 6.0 CAIXA COM 500GR				CAIXA	3,0000	9,7000	0,0000	0,00	0,0000	29,10
Detalhamento:										
37654 - ELASTICO AMARELO				PCT C/ 100 G	10,0000	1,8500	0,0000	0,00	0,0000	18,50
Detalhamento:										
37654 - ESTILETE ESTREITO				UNIDADE	10,0000	1,0000	0,0000	0,00	0,0000	10,00
Detalhamento:										
28897 - FITA CREPE APROX. 25MM X 50M				ROLO	50,0000	3,9800	0,0000	0,00	0,0000	199,00
Detalhamento:										
39712 - FITA PVC ADESIVA 45MM X 45M				ROLO	30,0000	3,0000	0,0000	0,00	0,0000	90,00
Detalhamento:										
208 - LAPIS Nº 2 PRETO				UNIDADE	20,0000	0,3000	0,0000	0,00	0,0000	6,00
Detalhamento:										
16577 - LIVRO ATA SEM 100 FLS				UNIDADE	20,0000	7,4000	0,0000	0,00	0,0000	148,00
Especificação: INTERNAS COSTURADAS E PAGINADAS, EM PAPEL SULFITE PAUTADO COM MINIMO DE 34 LINHAS, GRAMATURA DE APROXIMADAMENTE 65G/M2, COMPRIMENTO MINIMO DE 300MM, LARGURA MINIMA 210MM; CAPA EM PAPELÃO REVESTIDO COM PAPEL KRAFT NA COR PRETA.										
Detalhamento:										
194 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 100 FLS				UNIDADE	5,0000	7,8900	0,0000	0,00	0,0000	39,45
Especificação: COSTURADAS E PAGINADAS, EM PAPEL SULFITE, GRAMATURA 65G/M2, DIMENSÕES 210MM X 140MM ; CAPA EM PAPELÃO REVESTIDO C/ PAPEL OFF-SET PLASTIFICADA. FOLHAS DIVIDIDAS EM 5 CAMPOS P/ ENCAMINHAMENTO DE CORRESPONDÊNCIA CONTENDO: DESTINATÁRIO, ENDEREÇO, NUMERO, DATA DO RECEBIMENTO, CAMPO P/ ASSINATURA OU CARIMBO E CAMPO PARA DESCRIÇÃO CONTENDO NO MÍNIMO 5 LINHAS.										
Detalhamento:										
37558 - MARCA TEXTO LARANJA				UNIDADE	12,0000	1,1500	0,0000	0,00	0,0000	13,80
Detalhamento:										
35830 - MOUSE OPTICO USB C/ 2 BOTOES E SCROLL				UNIDADE	3,0000	10,4400	0,0000	0,00	0,0000	31,32

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qty Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Especificação: * BOTÕES: - 2 PARA SELEÇÃO DE OBJETOS; - 1 TIPO SCROLL PARA ROLAGEM. * CONEXÃO: - USB. * TECNOLOGIA ÓPTICA (SEM ESFERA); * FUNCIONA SOBRE QUALQUER SUPERFÍCIE, NÃO NECESSITANDO DE NENHUM TIPO DE PAD ESPECIAL; * RODA ('WHEEL') PARA ROLAGEM DA TELA, NÃO SERÁ ACEITO MOUSE COM TECNOLOGIA DO TIPO SCROLL POINT; * RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1000 DPI; * PLUG-AND-PLAY, TOTALMENTE COMPATÍVEL COM WINDOWS 8 E 10 (X64). * O CABO DEVERÁ POSSUIR TAMANHO A PARTIR DE 1,5M.										
Detalhamento:										

33866 - PINCEL MARCADOR DE TEXTO AMARELO Detalhamento:				UNIDADE	12,0000	1,1500	0,0000	0,00	0,0000	13,80
2233 - PINCEL MARCADOR DE TEXTO VERDE Detalhamento:				UNIDADE	12,0000	1,1500	0,0000	0,00	0,0000	13,80
37643 - POST IT 12X45MM 5X25 MARC. DE PÁGINA Detalhamento:				UNIDADE	10,0000	3,9000	0,0000	0,00	0,0000	39,00

Total dos Produtos(+):	772,57
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 (=):	772,57

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN Diego Oliveira Gerente Administrativo CREDEQ	SUP. EXECUTIVA Mário de Sousa Reis Superintendente Executiva CREDEQ	PRESIDENCIA
Data	Data	Data	Data
	07/06/2021	08/06/2021	

SUPRI-01