

Ord. Compra: 24609 Cód. Integr: Solicitação: 9431 Solic: CREDEQ | ALMOXARIFADO
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 09/07/2021
Fornecedor: 51 PAPELARIA DINAMICA - PAPELARIA DINAMICA LTDA
CNPJ/CPF: 00.063.719/0001-71 Insc Est.: 100490220
Endereço: 68 C/ AV. PARANAIBA Nr.: 12 Compl.:
Bairro: SETOR CENTRAL Cep: 74055100
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 10099 - 4 Agência: 1242 - 4 Banco: 1
Contato(s): JEAN (LICITAÇÃO), CHARLES - 3226-9300, PAULO CESAR, MI Contrato: Excede Contrato?:
Fax : 3220-2200
Telefone Comercial : 3220-2222
E-Mail : CENTRO@PAPELARIADINAMICA.COM.

Comprador: CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEP QUIMICA
Endereço: AV COPACABANA N° 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 N° 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: 10/07/2021 à 11/07/2021 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
208 - LAPIS N° 2 PRETO				UNIDADE	100,0000	0,1900	0,0000	0,00	0,0000	19,00
Detalhamento:										

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
16615 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL Detalhamento:				UNIDADE	50,0000	0,4900	0,0000	0,00	0,0000	24,50
43440 - BORRACHA BRANCA NUMERO 40 Detalhamento:				UNIDADE	50,0000	0,2000	0,0000	0,00	0,0000	10,00
37471 - APONTADOR METALICO Detalhamento:				UNIDADE	20,0000	2,9000	0,0000	0,00	0,0000	58,00
30858 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA Detalhamento:				UNIDADE	50,0000	0,4900	0,0000	0,00	0,0000	24,50
37563 - MARCADOR QUADRO BRANCO COR AZUL Detalhamento:				UNIDADE	10,0000	2,8700	0,0000	0,00	0,0000	28,70
4 - MARCADOR QUADRO BRANCO COR PRETO Detalhamento:				UNIDADE	10,0000	2,8700	0,0000	0,00	0,0000	28,70
37611 - COLA BRANCA 1000GR Detalhamento:				UNIDADE	10,0000	10,5000	0,0000	0,00	0,0000	105,00
304 - LAPIS DE COR 24 CORES Detalhamento:				CAIXA	10,0000	5,8000	0,0000	0,00	0,0000	58,00
28897 - FITA CREPE APROX. 25MM X 50M Detalhamento:				ROLO	20,0000	3,6800	0,0000	0,00	0,0000	73,60
37669 - EVA LISO 40 X 48 CM BRANCO Detalhamento:				UNIDADE	50,0000	1,1500	0,0000	0,00	0,0000	57,50
7431 - CARTOLINA BRANCA 500X680MM 140 G / M2 Detalhamento:				UNIDADE	50,0000	0,6000	0,0000	0,00	0,0000	30,00

Total dos Produtos(+): 517,50
 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 (=): 517,50

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

Handwritten signatures and dates:
 - Gerente Financeiro: Rildo Clemente Soares, 09/07/2021
 - Superintendente Executiva: Colete Maria de Sousa Reis, 12/07/2021