

Ord. Compra: 37984 Cód. Integr: Solicitação: 14007 Solic: CREDEQ | GERENCIA MUL
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 10/02/2022
Fornecedor: 5409 NICOLINA M. DA SILVA & - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 04.007.755/0001-79 Insc Est.: 10.330.263-8
Endereço: RUA 261 Nr.: 559 Compl.: QD.20 CASA C-1
Bairro: SETOR COIMBRA Cep: 74533050 UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): ANALIA, MARTA Contrato: Excede Contrato?:
Telefone Comercial : 62 3941-6411
Fax : 62 3233-6608
E-Mail : EFICAZ-EPI@HOTMAIL.COM

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.: 6 Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS
Período p/ Entrega: 11/02/2022 à 12/02/2022 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
38434 - OCULOS DE PROTECAO COM ARMACAO E VISOR				UNIDADE	8,0000	3,5000	0,0000	0,00	0,0000	28,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
44785 - Oculos LENTE ACRILICA				UNIDADE	8,0000	3,5000	0,0000	0,00	0,0000	28,00
Detalhamento:										
1833 - LUVA RASPA DE COURO P/ USO MANUTENCAO				PAR	8,0000	13,9500	0,0000	0,00	0,0000	111,60
Detalhamento:										
37681 - SAPATO DE COURO Nº 41				PAR	5,0000	75,5000	0,0000	0,00	0,0000	377,50
Detalhamento:										
37682 - SAPATO DE COURO Nº 44				PAR	5,0000	75,5000	0,0000	0,00	0,0000	377,50
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	922,60
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>922,60</u>

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

Rildo Clemente Severina
 Gerente Financeiro
 CREDEQ

Solange Maria de Sousa Reis
 Superintendente Executiva
 CREDEQ