

Ord. Compra: 43629      Cód. Integr:      Solicitação: 15971      Solic: CREDEQ | ALMOXARIFADO  
Número PDC:      Situação: ABERTA      Dt Ord. Compra: 06/05/2022  
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 - 7 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 REFERENCIA E EXCELENCIA 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: 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
43440 - BORRACHA BRANCA NUMERO 40 Detalhamento:				UNIDADE	40,0000	0,3000	0,0000	0,00	0,0000	12,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
16615 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL Detalhamento:				UNIDADE	50,0000	0,4800	0,0000	0,00	0,0000	24,00
30858 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA Detalhamento:				UNIDADE	50,0000	0,4800	0,0000	0,00	0,0000	24,00
147 - CLIPS DE METAL PARA PAPEL 2/0 CX 500G Especificação: TRATAMENTO SUPERFICIAL EM AÇO NIQUELADO; FORMATO PARALELO. Detalhamento:				CAIXA	10,0000	11,5000	0,0000	0,00	0,0000	115,00
37581 - CLIPS Nº 6.0 CAIXA COM 500GR Detalhamento:				CAIXA	5,0000	10,6000	0,0000	0,00	0,0000	53,00
217 - CLIPS 8.0 DE METAL P/ PAPEL 500G Especificação: COM TRATAMENTO SUPERFICIAL EM AÇO NIQUELADO; FORMATO PARALELO. Detalhamento:				CAIXA	3,0000	11,5000	0,0000	0,00	0,0000	34,50
37609 - COLA BASTAO 21 GR Detalhamento:				UNIDADE	24,0000	2,3000	0,0000	0,00	0,0000	55,20
37613 - COLA BRANCA 90G Especificação: COLA BRANCA ESCOLAR 90G A BASE DAGUA E PVC COM BICO CONTRA ENTUPIENTOS Detalhamento:				UNIDADE	36,0000	2,1000	0,0000	0,00	0,0000	75,60
37649 - ELASTICO AMARELO 100G Detalhamento:				PCT C/ 100 G	20,0000	2,3800	0,0000	0,00	0,0000	47,60
37654 - ESTILETE ESTREITO Detalhamento:				UNIDADE	12,0000	1,1000	0,0000	0,00	0,0000	13,20
28897 - FITA CREPE APROX. 25MM X 50M Detalhamento:				ROLO	50,0000	4,3400	0,0000	0,00	0,0000	217,00
47299 - GRAMPEADOR PARA 25 FOLHAS Especificação: GRAMPEADOR PARA 25 FOLHAS Detalhamento:				UNIDADE	10,0000	11,4000	0,0000	0,00	0,0000	114,00
16577 - LIVRO ATA SEM MARGENS C/ 100 FLS 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 PAPELAO REVESTIDO COM PAPEL KRAFT NA COR PRETA. Detalhamento:				UNIDADE	100,0000	9,1900	0,0000	0,00	0,0000	919,00
35830 - MOUSE OPTICO USB C/ 2 BOTOES E SCROLL Especificação: * BOTÕES: - 2 PARA SELEÇÃO DE OBJETOS; - 1 TIPO SCROLL PARA ROLAGEM.  * CONEXÃO: - USB.  * TECNOLOGIA ÓPTICA (SEM ESFERA);				UNIDADE	6,0000	9,9000	0,0000	0,00	0,0000	59,40

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
* 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:										
37578 - PAPEL CASCA DE OVO BRANCO A4 120 GR C/ 30				RESMA	2,0000	16,4000	0,0000	0,00	0,0000	32,80
Detalhamento:										
231 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 75G/M2				METRO	25,0000	3,1000	0,0000	0,00	0,0000	77,50
Especificação: AUTO ADESIVO, PARA REVESTIR SUPERFÍCIES SECAS EM GERAL, PAPEL E USO EM FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS; MÍNIMO DE 45CM DE LARGURA; COM ESCALA EM CENTÍMETRO E GRAMATURA 75 G/M2.										
Detalhamento:										
17353 - PAPEL LAMINADO LARANJADO				UNIDADE	10,0000	1,2000	0,0000	0,00	0,0000	12,00
Detalhamento:										
37385 - PASTA C/ ABA C/ELASTICO TRANSPARENTE				UNIDADE	100,0000	2,3500	0,0000	0,00	0,0000	235,00
Detalhamento:										
44824 - PASTA COM ELASTICO 30MM				UNIDADE	50,0000	4,2500	0,0000	0,00	0,0000	212,50
Detalhamento:										
184 - PINCEL ATOMICO AZUL				UNIDADE	12,0000	1,9000	0,0000	0,00	0,0000	22,80
Detalhamento:										
186 - PINCEL ATOMICO PRETO				UNIDADE	12,0000	1,9000	0,0000	0,00	0,0000	22,80
Detalhamento:										
187 - PINCEL ATOMICO VERDE				UNIDADE	12,0000	1,9000	0,0000	0,00	0,0000	22,80
Detalhamento:										
189 - PINCEL ATOMICO VERMELHA				UNIDADE	12,0000	1,9000	0,0000	0,00	0,0000	22,80
Detalhamento:										
44825 - BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVO POST-IT 12 X 45 MM				UNIDADE	30,0000	5,5000	0,0000	0,00	0,0000	165,00
Especificação: 5 X 25 Detalhamento:										
18906 - PRESILHA P/ CRACHA TIPO JACARE				UNIDADE	100,0000	0,5400	0,0000	0,00	0,0000	54,00
Detalhamento:										
194 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 100 FLS				UNIDADE	10,0000	9,1000	0,0000	0,00	0,0000	91,00
Especificação: COSTURADAS E PAGINADAS, EM PAPEL SULFITE, GRAMATURA 65G/M2, DIMENSÕES 210MM X 140MM ; CAPA EM PAPELÃO REVESTIDO C/ PAPEL OFF-SET PLASTIFICADA.										

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

5146 - TESOURA MULTIUSO 8 UNIDADE 20,0000 6,5400 0,0000 0,00 0,0000 130,80  
 1/2 21 CM

Especificação: PARA DESTROS E CANHOTOS, COM ANEIS MACIOS E EMBORRACHADOS.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.865,30
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 (=):	2.865,30

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

*09/05/22*  
**Cleydson Lima**  
 Gerente de Operações  
 Credeq

*09/05/22*  
**Silvia Maria de Sousa Rom**  
 Superintendente Executiva  
 CREDEQ

SUPRI-01.2