

Ord. Compra: 43627      Cód. Integr:      Solicitação: 15971      Solic: CREDEQ | ALMOXARIFADO  
Número PDC:      Situação: ABERTA      Dt Ord. Compra: 06/05/2022  
Fornecedor: 23656 PAPELARIA SHALON - PAPELARIA SHALON EIRELI  
CNPJ/CPF: 13.036.711/0001-68      Insc Est.:  
Endereço: AV MANGUEIRA QUADRA 47 LOTE 09 SALA 03      Nr.: SN      Compl.:  
Bairro: VILA ALZIRA      Cep: 74913360  
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA      UF: GO      Conta: - Agência: - Banco:  
Contato(s):      Contrato:      Excede Contrato?:

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.: 6      Desc. Condição de Pgto.: 28 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
37484 - BASE PARA MOUSE GEL C-3 MP-100 Detalhamento:				UNIDADE	30,0000	15,9000	0,0000	0,00	0,0000	477,00
44820 - CORRETIVO A BASE D"AGUA				UNIDADE	24,0000	1,6900	0,0000	0,00	0,0000	40,56

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	Vi. IMP	Vi Total
Detalhamento:										
37662 - EVA LISO 40 X 48 CM AMARELO Detalhamento:				UNIDADE	20,0000	1,7900	0,0000	0,00	0,0000	35,80
37667 - EVA LISO 40 X 48 CM AZUL Detalhamento:				UNIDADE	20,0000	1,7900	0,0000	0,00	0,0000	35,80
57855 - EVA LISO 40 X 48 CM BEGE PELE Detalhamento:				UNIDADE	20,0000	1,7900	0,0000	0,00	0,0000	35,80
37669 - EVA LISO 40 X 48 CM BRANCO Detalhamento:				UNIDADE	20,0000	1,7900	0,0000	0,00	0,0000	35,80
37670 - EVA LISO 40 X 48 CM LARANJA Detalhamento:				UNIDADE	20,0000	1,7900	0,0000	0,00	0,0000	35,80
37672 - EVA LISO 40 X 48 CM PRETO Detalhamento:				UNIDADE	20,0000	1,7900	0,0000	0,00	0,0000	35,80
37678 - EVA LISO 40 X 48 CM VERDE LIMAO Detalhamento:				UNIDADE	20,0000	1,7900	0,0000	0,00	0,0000	35,80
37679 - EVA LISO 40 X 48 CM VERMELHO Detalhamento:				UNIDADE	20,0000	1,7900	0,0000	0,00	0,0000	35,80
208 - LAPIS Nº 2 PRETO Detalhamento:				UNIDADE	144,0000	0,3000	0,0000	0,00	0,0000	43,20
10254 - PAPEL LAMINADO DOURADO Detalhamento:				UNIDADE	10,0000	1,1000	0,0000	0,00	0,0000	11,00
17083 - PAPEL LAMINADO AMARELO Detalhamento:				UNIDADE	10,0000	1,1000	0,0000	0,00	0,0000	11,00
10255 - PAPEL LAMINADO VERDE Detalhamento:				UNIDADE	10,0000	1,1000	0,0000	0,00	0,0000	11,00
1962 - PASTA L PLASTICO TRANSPARENTE Especificação: DIMENÇÕES 230 X 330MM, EM PLASTICO FOSCO Detalhamento:				UNIDADE	100,0000	0,7500	0,0000	0,00	0,0000	75,00
37391 - BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVO POST-IT 38 X 50 CM Detalhamento:				UNIDADE	30,0000	2,9900	0,0000	0,00	0,0000	89,70
32718 - QUADRO DE AVISO AUTOADESIVO				UNIDADE	10,0000	8,9000	0,0000	0,00	0,0000	89,00

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

TRANSPARENTE 300 X 210 X 0,5MM

Especificação: - EM PLÁSTICO;  
 - FIXAÇÃO DEVERÁ SER FEITA ATRÁS DO DOCUMENTO A SER INSERIDO;  
 - DIMENSÕES: 300 X 210 X 0,5 MM (LARGURA X ALTURA X ESPESSURA).

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.133,86
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
<b>Valor Total (=):</b>	<b>1.133,86</b>

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

*Handwritten signature and date: 06/05/2022*

**Cleydon Lima**  
 Gerente de Operações  
 Credeq

*Handwritten signature and date: 06/05/2022*

**Saleto Maria de Sousa Reis**  
 Superintendente Executiva  
 CREDEQ

SUPRI-01-17