

Ord. Compra: 47113 Cód. Integr: Solicitação: 17711 Solic: CREDEQ | GERENCIA MUL
Nº Processo: Situação: Dt Ord. Compra: 28/06/2022
Fornecedor: 23316 MARLENE CUSTODIA AR - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA
CNPJ/CPF: 37.031.246/0001-30 Insc Est.: 107936151
Endereço: SEBASTIAO DE 1 A 99998 Nr.: 258 Compl.: QD. 19 LT. 01 SL. 04
Bairro: VILA REGINA Cep: 74453625 UF: GO Conta: 63191 - 8 Agência: 4336 - Banco: 341
Cidade: GOIANIA
Contato(s): EVANDO
E-Mail: AMERICACOMERCIALSERVICOS@GM

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: 29/06/2022 à 30/06/2022 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
23788 - ALICATE ISOLADO PROFISSIONAL 8" Detalhamento:				UNIDADE	4,0000	49,6500	0,0000	0,00	0,0000	198,60
33803 - PAQUIMETRO UNIVERSAL 200MM Especificação: - 200MM (8"); - EM AÇO CARBONO;				UNIDADE	1,0000	122,0000	0,0000	0,00	0,0000	122,00

Ord. Compra: 47113 Cód. Integr: Solicitação: 17711 Solic: CREDEQ | GERENCIA MUL
 Nº Processo: Dt Ord. Compra: 28/06/2022

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

- GRADUAÇÃO 0,05MM (1/128").

Detalhamento:

60383 - ESQUADRO 10"				UNIDADE	10,0000	24,8500	0,0000	0,00	0,0000	248,50
----------------------	--	--	--	---------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

60384 - ESQUADRO COMBINADO 12"				UNIDADE	2,0000	93,2500	0,0000	0,00	0,0000	186,50
--------------------------------	--	--	--	---------	--------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

60385 - PLAINA DESEMPENADEIRA DE MESA 6"				UNIDADE	1,0000	1.843,0000	0,0000	0,00	0,0000	1.843,00
--	--	--	--	---------	--------	------------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

60386 - JOGO DE ESQUADRO EM ACRILICO 21CM 4 PECAS				JOGO	10,0000	32,2500	0,0000	0,00	0,0000	322,50
---	--	--	--	------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

60388 - LIMA CHATA MURCA FINA RETA 8" COM CABO				UNIDADE	10,0000	33,0000	0,0000	0,00	0,0000	330,00
--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

60391 - DISCO DE SERRA PARA MDF 250MM X 80 DENTES 10"				UNIDADE	1,0000	398,0000	0,0000	0,00	0,0000	398,00
---	--	--	--	---------	--------	----------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

60392 - JOGO DE PONTEIRA COM 10 BIT PONTA DUPLA PHILLIPS PH2				JOGO	1,0000	33,0000	0,0000	0,00	0,0000	33,00
--	--	--	--	------	--------	---------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

60393 - FURADEIRA DE COLUNA 1/2 CV MANDRIL 1/2"				UNIDADE	1,0000	1.153,0000	0,0000	0,00	0,0000	1.153,00
---	--	--	--	---------	--------	------------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

60459 - JOGO DE BROCAS DE A RAPIDO C/ 10 PECAS (01MM A 10MM)				JOGO	1,0000	193,0000	0,0000	0,00	0,0000	193,00
--	--	--	--	------	--------	----------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

60460 - JOGO DE CHAVES ALLEN C/ 09 PECAS (02MM A 10MM)				JOGO	1,0000	47,8000	0,0000	0,00	0,0000	47,80
--	--	--	--	------	--------	---------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

60461 - JOGO DE CHAVES DE BOCA COMBINADA C/ 17 PECAS (06MM A 32MM)				JOGO	1,0000	219,0000	0,0000	0,00	0,0000	219,00
--	--	--	--	------	--------	----------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

60501 - TUPIA BOSCH GKF 550 550W 220V COM 2 PINCAS				UNIDADE	1,0000	608,0000	0,0000	0,00	0,0000	608,00
--	--	--	--	---------	--------	----------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 5.902,90
 Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota: 0,00

Ord. Compra: 47113 Cód. Integr: Solicitação: 17711 Solic: CREDEQ | GERENCIA MUL
Nº Processo: Dt Ord. Compra: 28/06/2022

Valor Total do Imposto: 0,00
Valor dos Descontos (-): 0,00
Valor Outros (+): 0,00
Valor Total (=): 5.902,90

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUR. EXECUTIVA Suplementar de Executiva	PRESIDENCIA
Data	Data	Data	Data

Handwritten notes and signatures:
- Blue scribble over the table.
- "29/06/22" written vertically in blue ink.
- "29/06/2022" written horizontally in blue ink.
- Stamp: "Sala de Maria de Sousa Reis" and "Suplementar de Executiva".
- Signature: "Cleydson Lima".

Cleydson Lima
Gerente de Operações
Credeq