

Ord. Compra: 19357 Cód. Integr: Solicitação: 7663 Solic: CREDEQ | MANUTENCAO
 Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 25/03/2021
 Fornecedor: 53107 2M SERVIÇOS ELETRICO - MARCOS ANTONIO CARDOSO DE DEUS
 CNPJ/CPF: 31.078.422/0001-03 Insc Est.: Nr.: 00 Compl.: QUADRA 01 LOTE 01
 Endereço: SAO SALVADOR
 Bairro: SETOR CENTRAL Cep: 75350000 UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
 Cidade: GUAPO UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
 Contrato: Excede Contrato?:



Comprador: CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEP QUIMICA
 Endereço: AV COPACABANA Nº CNPJ: 02.812.043/0012-50
 Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
 Bairro: Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
 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.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
 Período p/ Entrega: 26/03/2021 à 27/03/2021 Moeda: R\$ - REAL

Serviço	Valor Serviço
619 SERVICO MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO DE INCENDIO	1.200,00
Especificação: * INSTALAÇÃO DA PLACA DA CENTRAL DE ALARME	
* PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME	
* VERIFICAÇÃO DE 40 CIRCUITOS QUE TEM NO SISTEMA	

Serviço

619 SERVIÇO MANUTENCAO NO SISTEMA
 ELETRICO DE INCENDIO

Valor Serviço 37
 RÚNICA
 1.200,00

1.200,00

Total dos Serviços(+): 1.200,00
 Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota(+): 0,00
 Valor Total do ICMS(+): 0,00
 Valor dos Descontos(-): 0,00
 Valor Outros (+): 0,00
 Valor Total (=): 1.200,00

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/ENF	SUP. EXECUTIVO	PRESIDENCIA
Data	Data 25/03/2021	Data 25/03/2021	Data