

Ord. Compra: 46273 Cód. Integr: Solicitação: 15392 Solic: CREDEQ | MANUTENCAO
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 10/06/2022
Fornecedor: 110434 CONSTRUTORA ARAUJO - DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 34.465.839/0001-17 Insc Est.:
Endereço: RUA MOREIRA NERY Nr.: SN Compl.: QUADRA 38 LOTE 05
Bairro: CENTRAL Cep: 75175000
Cidade: TEREZOPOLIS DE GOIAS 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 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.: 18 Desc. Condição de Pgto.: ENTRADA + 30/60/90 DIAS
Período p/ Entrega: 11/06/2022 à 12/06/2022 Moeda: R\$ - REAL

Serviço	Valor Serviço
2665 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E REFORMA Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E REFORMA CONFORME PROJETO EM ANEXO E TABELAS SEGUINDO TODAS AS EXIGENCIAS DA PORTARIA Nº2116 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021. SEGUE TAMBEM PROJETO BASICO, MEMORIAL DESCRITIVO ENTRE OUTROS	164.865,42

Serviço	Valor Serviço
2665 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E REFORMA OBS: OBRIGATORIO A VISITA TECNICA	164.865,42
	164.865,42

Total dos Serviços(+):	164.865,42
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 (=):	164.865,42

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

13/06/2022
14/06/22
2021-07/22
Cleydson Lima
 Gerente de Operações
 Credeq
 Margar Bessa Barros
 Gerente de Relações Institucionais
 CREDEQ

SUPRI-01