

Ord. Compra: 71608 Cód. Integr: Solicitação: 35217 Solic: CREDEQ | GERENCIA ADMI
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 25/05/2023
Fornecedor: 5432 CENTRO SALESIANO DO - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
CNPJ/CPF: 33.583.592/0051-30 Insc Est.:
Endereço: DOS BURITIS Nr.: 485 Compl.: ALAMEDA
Bairro: SETOR OESTE Cep: 74115045 UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): DENIS Contrato: Excede Contrato?:
Telefone Comercial : 62 3213 3351

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: 26/05/2023 à 27/05/2023 Moeda: R\$ - REAL

Serviço

Valor Serviço

4063 SERVIÇO DE PROGRAMA

ADOLESCENTES/JOVEM APRENDIZ

15.248,16

Especificação: * PROGRAMA ADOLESCENTES/JOVEM APRENDIZ. CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO HABILITADA A ATUAR COMO CAPACITADOR E EMPREGADOR, ASSUMINDO A CONDIÇÃO DE EMPREGADOR COM SUAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES.

Serviço

Valor Serviço

4063 SERVIÇO DE PROGRAMA
ADOLESCENTES/JOVEM APRENDIZ

15.248,16

* CURSOS PARTE TEÓRICA, ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL, ACOMPANHAMENTO JUNTO A EMPRESA, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, ACOMPANHAMENTO ESCOLAR (MATRÍCULA, FREQUÊNCIA E RENDIMENTO), REUNIÃO SOCIOEDUCATIVAS, ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS.

QUANTIDADE INICIAL: 12 JOVENS APRENDIZ

15.248,16

Total dos Serviços(+): 15.248,16
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 (=): 15.248,16

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

25/05/2023

Salete Maria de Sousa Reis
Superintendente Executiva
CREDEQ

SUPRI-01-2