

Ord. Compra: 79947 Cód. Integr: Solicitação: 38372 Solic: CREDEQ | GERENCIA ADMI
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 14/08/2023
Fornecedor: 145955 ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
CNPJ/CPF: 51.549.301/0001-00 Insc Est.:
Endereço: EDIFICIO HENRIQUE TOLEDO LARA Nr.: 247 Compl.: 11º ANDAR
Bairro: CONSOLACAO Cep: 01301903
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?:

Comprador: COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL
Endereço: AV COPACABANA Nº CNPJ: 02.812.043/0012-50
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: Responsável: COMPRADOR CREDEQ Fone/Fax: 3952-5500 -
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.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 15/08/2023 à 16/08/2023 Moeda: R\$ - REAL

Serviço

Valor Serviço

4063 SERVIÇO DE PROGRAMA

19.455,25

ADOLESCENTES/JOVEM APRENDIZ

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 * CURSOS PARTE TEÓRICA, ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL, ACOMPANHAMENTO JUNTO A EMPRESA, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, ACOMPANHAMENTO ESCOLAR (MATRÍCULA, FREQUÊNCIA E RENDIMENTO), REUNIÃO SOCIOEDUCATIVAS, ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS. FUNÇÃO/CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CARGA HORÁRIA: 4 HORAS SEMANAIS PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE QUANTIDADE INICIAL: 12 JOVENS APRENDIZ	19.455,25

	19.455,25
Total dos Serviços(+):	19.455,25
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 (=):	19.455,25

COMPRADOR (A) <i>Abel El. Diverio</i> <hr/> Data <i>15/08/23</i>	GERENCIA ADM/FIN <hr/> Data	SUP. EXECUTIVA <hr/> Data <i>16/08/23</i>	PRESIDENCIA <hr/> Data
--	--------------------------------	--	---------------------------

15/08/2023

Jaydson Lima
 de Operações

Salto Maria de Sousa Reis
 Superintendente Executiva
 CREDEQ

SUPRI-01-2