

Ord. Compra: 82783 Cód. Integr: Solicitação: 46522 Solic: CREDEQ | GERENCIA FINA  
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 11/09/2023  
Fornecedor: 47484 TAXS CONTABILIDADE EI - TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP  
CNPJ/CPF: 21.126.863/0001-80 Insc Est.:  
Endereço: C 137 DE 1 A 99998 Nr.: Compl.: RUA  
Bairro: JARDIM AMERICA Cep: 74275060 UF: GO Conta: 25812 - 1 Agência: 3950 - Banco: 748  
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 25812 - 1 Agência: 3950 - Banco: 748  
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?:

Comprador: COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL  
Endereço: AV TANNER DE MELO Nº CNPJ: 02.812.043/0012-50  
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA Insc. Est.:  
Bairro: FAZENDA SANTO ANTÔNIO Fone/Fax: 3952-5500 -  
Responsável: COMPRADOR CREDEQ CEP: 74993551 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: 12/09/2023 à 13/09/2023 Moeda: R\$ - REAL

Serviço

Valor Serviço

1432 SERVIÇO DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADA

29.250,00

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÕES CONTÁBIL E FISCAL, BEM COMO PROCE3SSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES, DIRETORES E AUTÔNOMOS, PARA A UNIDADE FILIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - CRESM, CONFORME

Serviço	Valor Serviço
1432 SERVICO DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADA	29.250,00
TERMO DE REFERÊNCIA.	
	<u>29.250,00</u>
Total dos Serviços(+):	29.250,00
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 (=):	<u>29.250,00</u>

COMPRADOR (A) <i>Robel do Oliveira</i>	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data <i>14/09/23</i>	Data	Data <i>14/09/23</i>	Data

*Cleydson*  
 Gerente de Operações  
 CREDEQ

Salote Maria de Sousa Reis  
 Superintendente Executiva  
 CREDEQ

SUPRI-01-2