Data/Hora 14/08/2023 12:39.14 Ordem de Compra N° 87664

001439871 09.769.035/0001-64 Inscrição Estadual: CNP.J: Av. Cruz Cabugá. 1387 Endereco Fiscal: Bairro: Santo Amaro CEP: 50040-905 UF PE Tel: (81)3412-9946 Recife **BR-BRASIL** Cidade: País PAULO MOISES paulomoises@compesa.com.br Comprador LC 395/2022 000728/2023 N° do PA Modalidade de Compra: ARP 10/23 BB - CC PAG FORNECED Data Vcto.: 16/01/2024 N° Contrato: N° Conta: 30 DIAS 30 Dias Líquido Frete CIF Prazo de Entrega: Pagamento: ORGÃO: CT/CV: OBJETO: Aplicação/Utilização/Projeto/Ação

DRM - No âmbito da GMM/CMM - Materiais Para serem Utilizados nas Bombas de Tapacurá EEAB.05/Tiúma Nova

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME Nome do Fornecedor:

CNP.J: 10.942.831/0001-36 255908911 1094283136 Inscrição Estadual: Cód:

R FRITZ SPERNAU N° 1000 Endereco: Bairro:

89055-200 UF: SC Blumenau CFP Cidade: País BR-BRASIL

EDSON CAMILO vanguardeira@vanguardeira.com.br email:

CONTATO PARA AGENDAMENTO DA ENTREGA

AGENDAR NO ENDEREÇO ELETRONICO: www.compesa.com.br/portaldesuprimentos Contato:

Email:

Contato:

Endereço de entrega: Av. da Recuperação, sn

DOIS IRMÃOS (81) 3112 9708 Bairro: 52091-530 Recife UF: PE Cen: Cidade:

Observação:

ATENÇÃO: A Compesa não irá receber qualquer material sem o prévio agendamento

; Multa de 0,1% (Zero vírgula um por cento) por dia de atraso, sobre o valor total da obrigação constante desta OC;; Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total desta OC, quando o atraso for superior a 30 (trinta) dias. A aplicação da multa prevista neste item, não excluirá a aplicação da multa contida no item anterior:: A inexecução total ou parcial das obrigações contidas nesta OC ensejará a sua rescisão e as consequências previstas em lei;; A aplicação de multa não excluirá a aplicação de outras penalidades em lei;; As multas serão descontadas do pagamento, cobradas administrativamente, ou ainda, quando for o caso, judicialmente pelo rito e com os encargos da execução fiscal;; A Compesa não aceita cobrança bancária.

Item	RC	Setor	Código	Descrição Material	Unid.	Quant.	Preço Unit.	ICMS	IPI	Preço Total
1	176847	CLD/GAL/DGC	3302170003	JOELHO 90 GRAUS ACO INOX ROSCA BSP (11 FIOS/in), DN 1/2 in	un	6,00	15,09	0,00 %	0,00 %	90,54
1	177131	CLD/GAL/DGC	3302170003	JOELHO 90 GRAUS ACO INOX ROSCA BSP (11 FIOS/in), DN 1/2 in	un	3,00	15,09	0,00 %	0,00 %	45,27
1	175568	CLD/GAL/DGC	3302170003	JOELHO 90 GRAUS ACO INOX ROSCA BSP (11 FIOS/in), DN 1/2 in	un	8,00	15,09	0,00 %	0,00 %	120,72
1	176187	CLD/GAL/DGC	3302170003	JOELHO 90 GRAUS ACO INOX ROSCA BSP (11 FIOS/in), DN 1/2 in	un	4,00	15,09	0,00 %	0,00 %	60,36

TOTAL: 316.89

Fax: (47) 3232-1221

Do Atesto da Gerência de Aquisições e Logística: Atesto para os devidos fins que, após todo o procedimento para aquisição do material, foi emitida a presente ordem de compra.

Gerência de Aquisições e Logística - GAL

Da Autorização da Aquisição: Registre-se que a aprovação quanto ao mérito da aquisição é de competência da Diretoria Demandante, enquanto a autorização referente à reserva e dotação orçamentária é de responsabilidade compartilhada entre a Diretoria Demandante e a Diretoria de Gestão Corporativa - DGC.

Do Aceite do Fornecedor: Estou de acordo com todas as condições estabelecidas na Ordem de Compra supracitada anexa a este processo.

Diretoria Demadante

Diretoria de Gestão Corporativa - DGC

Fornecedor