

P E D I D O D E C O M P R A S - R E A L

007605 /1
1a.Emissao 1a.VIA
Codigo:20795155 Loja:0001
irro:ITOUJAVA NORTE
EP:89052003 CNPJ/CPF :20.795.155/0001-79
Ins. Estad.:

DESCONTOS --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Total das Mercadorias :	677,00
Total com Impostos:	677,00

Total Geral : 677,00

P E D I D O L I B E R A D O	Obs. do Frete:
--------------------------------	----------------

Aprovador(es) : Marco Antonio Areias Secco [Ok] -

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

SIA TRECHO 3 LOTE 225 – Setor de Indústrias – SIA CEP: 71.200-030 Brasília/DF
Insc. Estadual: 07.411.170/001-26 – Insc. Municipal: Isento – CNPJ: 03.806.360/0001-73
Telefone: (61) 3362-6200 – Fax: (61) 3234-3998 – Tel. Contas à Pagar: (61) 3362-6000

ANEXO PEDIDO DE COMPRA – PED Nº 7605/2023
PROCESSO SENAI Nº 009.457/2023 - PE 50/2023

1. **DO OBJETO:** Aquisição de materiais e equipamentos para os cursos da área de madeira e mobiliário, visando atender as demandas do Senai Taguatinga/DF, conforme especificações, quantidades e demais condições constantes deste Edital e seus Anexos.

2. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO:

20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERCIAL LTDA					
Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
Escalímetro	Unidade	10	R\$ 691,7000	R\$ 67,7000	R\$ 677,0000
Marca: vonder					
Fabricante: vonder					
Modelo / Versão: 3561211000					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCALA MÉTRICA DE AÇO INOX GRADUADA 600MM - GRADUAÇÃO (MM): 1MM - ESCALA GRADUADA NAS DUAS FACES; CAPACIDADE: 600MM/24; DIMENSÕES: (CXLXA) 600X28X1MM; MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL.					
Total do Fornecedor:					R\$ 677,0000

3. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 3.1.1. Proceder à entrega/execução do material, em até 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do Pedido de Compra.
- 3.1.2. Substituir, sempre que notificado e sem custos adicionais para o CONTRATANTE, os materiais entregues que porventura apresentem irregularidades e/ou defeitos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
- 3.1.3. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas com o frete, transportes, seguro e demais custos advindos da entrega dos materiais requisitadas.
- 3.1.4. A CONTRATADA especificará na nota fiscal a descrição detalhada dos materiais requisitadas.
- 3.1.5. Cumprir, sem qualquer falha, o objeto deste edital, obedecendo rigorosamente às cláusulas e condições contratuais.
- 3.1.6. Acatar todas as exigências do Senai/DF, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização de modo a prestar todos os esclarecimentos solicitados, além de atender as reclamações formuladas.
- 3.1.7. Arcar com todas as despesas relativas ao objeto contratual, tais como taxas, tributos, impostos, encargos sociais, seguros, despesas com transporte e demais gastos, custos e despesas inerentes ao cumprimento do objeto contratual.
- 3.1.8. Manter atualizadas, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições e documentos de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, apresentando os comprovantes sempre que lhe forem solicitados pelo Senai/DF.
- 3.1.9. Caso a CONTRATADA tenha que alterar e/ou repor um item que não tenha sido entregue a contento, as correspondentes despesas pelo novo fornecimento correrão por conta desta.

3.2. DAS OBRIGAÇÕES DO SENAI:

- 3.2.1. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada à entrega do objeto deste edital.
- 3.2.2. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas antes do pagamento.
- 3.2.3. Propiciar à CONTRATADA o acesso aos locais onde os materiais serão entregues, em horário adequado e no tempo necessário para o seu cumprimento.
- 3.2.4. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos materiais por meio de empregado do Senai/DF, como representante, que atestará as notas fiscais/faturas dos itens fornecidos para fins de pagamento.
- 3.2.5. Convocar, a qualquer momento, os empregados da CONTRATADA para prestar esclarecimentos ou sanar dúvidas.



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

SIA TRECHO 3 LOTE 225 – Setor de Indústrias – SIA CEP: 71.200-030 Brasília/DF
Insc. Estadual: 07.411.170/001-26 – Insc. Municipal: Isento – CNPJ: 03.806.360/0001-73
Telefone: (61) 3362-6200 – Fax: (61) 3234-3998 – Tel. Contas à Pagar: (61) 3362-6000

- 3.2.6. Manifestar-se, formalmente, em todos os atos relativos ao objeto deste Edital, em especial o que tange a aplicação de sanções e a eventuais alterações contratuais.
- 3.2.7. Realizar o pagamento em parcela única, depois de entregues os materiais ao CONTRATANTE, sendo que os créditos deverão ser efetuados em até 30 (trinta) dias, contados do aceite da nota fiscal/fatura pela área técnica responsável do Senai/DF, desde que cumpridas às obrigações previstas neste Edital, bem como outras decorrentes da legislação aplicável, de acordos e convenções coletivas, sentenças ou acórdãos normativos.
- 3.2.8. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes deste Edital, devendo especificar os detalhes necessários à sua perfeita execução.
- 3.2.9. Promover, por meio do gestor desse Instrumento Contratual, o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos materiais objeto deste Edital, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela.

4. DA FORMA DE PAGAMENTO

- 4.1. A empresa Contratada deverá apresentar nota fiscal, em 2 (duas) vias, acompanhada da seguinte documentação: CNPJ; Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal – compatível com o objeto social; CR/FGTS; CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS, INCLUINDO AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS; CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO GDF, para as empresas sediadas em Brasília; e, CERTIDÃO DE REGULARIDADE ESTADUAL E MUNICIPAL, para as empresas sediadas em outras localidades deste Edital, para liquidação e pagamento da despesa contraída pelas entidades que compõem o Senai/DF.
- 4.2. Os pagamentos serão efetuados após o fornecimento do objeto em conformidade com as especificações, **em até 30 (trinta) dias**, contados da data de recebimento e aceite da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente do Senai/DF, em conta bancária em nome da empresa Contratada, devendo os dados serem informados no corpo da Nota Fiscal e assim sucessivamente para as demais parcelas.
- 4.3. As notas fiscais somente poderão ser emitidas do 1º ao 20º dia do mês de referência. As notas fiscais emitidas após essa data não serão recebidas pelo Senai/DF.
- 4.4. A empresa Contratada estará sujeita às retenções tributárias legais, devendo ser informado no corpo da Nota Fiscal as deduções às quais ela se adequa.
- 4.5. A Contratada optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá enviar junto com a nota fiscal, a declaração de optante pelo SIMPLES NACIONAL com indicação da Lei regulamentadora.
- 4.6. O preenchimento da nota fiscal deverá ser conforme orientação da fiscalização, devendo a mesma conter também as informações dos tributos a serem descontados, tais como: INSS, IRPJ, CSSLL, CONFINS, PIS e ISS, quando houver.
- 4.7. A Nota Fiscal/Fatura, para liquidação e pagamento do objeto, deverá estar obrigatoriamente atestada pela área demandante, bem como acompanhada da documentação exigida, dentro do prazo de validade.
- 4.8. Em hipótese alguma será efetuado pagamento por meio de boleto bancário.
- 4.9. Para liquidação dos valores relativos ao fornecimento do objeto deste Edital, o Senai/DF assegura-se o direito:
 - 4.9.1. Recusar o pagamento, caso o fornecimento do objeto não seja realizado de acordo com o proposto, aceite e pactuado.
 - 4.9.2. Deduzir do montante a pagar as indenizações devidas pela empresa Contratada em razão da inadimplência nos termos do Instrumento Contratual que vier a ser firmado.
 - 4.9.3. Devolver à Contratada as Notas Fiscais não aprovadas para as devidas correções, acompanhadas dos motivos de sua rejeição, recontando-se para pagamento o prazo estabelecido em Edital, a partir da sua reapresentação, sem qualquer tipo de correção de seu valor, sendo automaticamente alteradas as datas de vencimento, não respondendo os proponentes do Senai/DF por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes

5. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

- 5.1. **Do Prazo de Entrega:** Em até 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do Pedido de Compra.
- 5.2. **Do Local de Entrega:** Senai Taguatinga: Área Especial nº 2, Setor C Norte, Taguatinga Norte, Brasília/DF. Tel.: (61) 3353.8814 – José Humberto.



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

SIA TRECHO 3 LOTE 225 – Setor de Indústrias – SIA CEP: 71.200-030 Brasília/DF
Insc. Estadual: 07.411.170/001-26 – Insc. Municipal: Isento – CNPJ: 03.806.360/0001-73
Telefone: (61) 3362-6200 – Fax: (61) 3234-3998 – Tel. Contas à Pagar: (61) 3362-6000

6. DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

6.1. A vigência do Pedido de Compras será de **03 (três) meses**, a contar da data de sua assinatura.

7. DAS PENALIDADES

- 7.1.** Salvo hipótese de caso fortuito ou de força maior, a inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada do objeto deste instrumento, a recusa em apresentar proposta de preços, assim como o descumprimento dos prazos e condições estipulados, implicará a aplicação das penalidades contidas na legislação pátria em vigor.
- 7.2.** Além das penalidades previstas no caput, e sem prejuízo das mesmas, a CONTRATADA ficará sujeita as seguintes sanções:
- I.** Advertência por escrito.
 - II.** Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos utensílios, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso.
 - III.** Multa de 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de equipamento, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada.
 - IV.** Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades.
 - V.** Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura emitida inadequadamente e em desconformidade com o solicitado, quando a falha acarretar prejuízo ao SENAI/DF.
 - VI.** Rescisão unilateral do contrato no caso de reincidência.
 - VII.** Pela rescisão do contrato por iniciativa da CONTRATADA, sem justa causa, responderá esta por perdas e danos que a rescisão ocasionar ao SENAI/DF.
 - VIII.** Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com o SENAI/DF, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- 7.3.** As multas serão descontadas dos pagamentos a que a CONTRATADA fazer jus, ou recolhidas diretamente à Tesouraria do SENAI/DF, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de sua comunicação, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.
- 7.4.** Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação.
- 7.5.** As penalidades previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas.
- 7.6.** A CONTRATADA deverá comunicar ao SENAI/DF, por escrito e justificadamente, as ocorrências de caso fortuito ou de força maior impeditivas do cumprimento do objeto contratado, no prazo máximo improrrogável de 2 (dois) dias úteis, contados da data da ocorrência, sob pena de não poder alegá-los posteriormente.

ROSELANE SIQUEIRA ALVES
Analista de Gestão

INFANTARIA COMERCIAL LTDA
CNPJ Nº: 20.795.155/0001-79

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: anexo-7605-infantaria-assinar

Autor: Roselane Siqueira Alves - roselane.alves@sistemafibra.org.br

Status: Finalizado

Hash: 3E-45-8B-09-94-B7-2C-38-1E-82-F4-83-7D-50-A1-3A-58-CE-9A-00

Hash SHA256: 0afafdaad55a93c94fd476b6ee0bee983b192d182b61934437a78a225e42ffdd

Assinaturas

Nome: Roselane Siqueira Alves - **CPF/CNPJ:** 666.360.431-72 - **Cargo:** Analista de Gestão

E-mail: roselane.alves@sistemafibra.org.br - **Data:** 20/10/2023 10:20:51

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

IP: 45.233.148.130

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Nome: INFANTARIA COMERCIAL LTDA - **CPF/CNPJ:** 20.795.155/0001-79

E-mail: infantaria@infantariacomercial.com.br - **Data:** 20/10/2023 11:32:41

Status: Assinado com certificado (A1/A3)

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por e-mail

Visualizado em: 20/10/2023 11:13:23 - **Leitura completa em:** 20/10/2023 11:31:17

IP: 191.253.118.230

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Certificado Digital: CN=MARCOS PETER NUNES:72236906900, OU=videoconferencia, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=82659715000115, O=ICP-Brasil, C=BR

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=3E-45-8B-09-94-B7-2C-38-1E-82-F4-83-7D-50-A1-3A-58-CE-9A-00>

Código HASH: 3E-45-8B-09-94-B7-2C-38-1E-82-F4-83-7D-50-A1-3A-58-CE-9A-00

