Ordem de Compra N° 96450

Data/Hora

Fax: (47) 3037 1021

05/04/2024 14:50.34

CNPJ: 09.769.035/0001-64 Endereço Fiscal: Av. Cruz Cabugá, 1	Inscrição Es	stadual :	00143987	1							
Bairro : Santo Amaro Cidade : Recife Comprador Arleide Aparecida da Silva		CEP : País : email	50040-905 BR-BRASIL arleidesilva@cor	Tel.:	UF	PE					
N° do PA: 000378/2024 N° Contrato: ARP 127/23 Prazo de Entrega: 30 DIAS	Modalidade d N° Conta : Pagamento:	BB - CC	ra: LC (C PAG FORNECEI ias Líquido Fret	Data VC	to.:	12/09/2024					
CT/CV: OF OBJETO:	RGÃO:										
Aplicação/Utilização/Projeto/Ação ————————————————————————————————————											

DGC - Para uso da equipe de manutenção da GAD e Manutenção dos racks de tubos do CD

Nome do Fornecedor : INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME

Endereço: R IRMGARD CARL Nº 125 Bairro:

CEP: 89037-555 Cidade: Blumenau UF: SC

Contato: MARCOS PETER NUNES País: BR-BRASIL email: infantaria@infantariacomercial.com.br

CONTATO PARA AGENDAMENTO DA ENTREGA

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

Email:

Endereço de entrega: Av. da Recuperação, sn

 Bairro:
 DOIS IRMÃOS
 Tel:
 (81) 3412 9565

 Cep:
 52091-530
 Cidade:
 Recife
 UF: PE

Observação:

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

Penalidades:

; 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	212320		3509050012	TRINCHA PARA PINTURA DE 2.1/2 POL CERDAS PRETAS EM NYLON	un	20,00	8,02	0,00 %	0,00 %	160,40
2	212320		3509050019	TRINCHA PARA PINTURA DE 2 POL	un	20,00	5,50	0,00 %	0,00 %	110,00
2	211246		3509050019	TRINCHA PARA PINTURA DE 2 POL	un	5,00	5,50	0,00 %	0,00 %	27,50
3	212320		3509050006	TRINCHA PARA PINTURA DE 3/4 POL CERDAS PRETAS EM NYLON	un	15,00	4,77	0,00 %	0,00 %	71,55
4	212320		3509050014	TRINCHA PARA PINTURA DE 1.1/2 POL CERDAS PRETAS EM NYLON	un	20,00	4,00	0,00 %	0,00 %	80,00
5	212320		3509050023	TRINCHA PARA PINTURA DE 3 POL	un	20,00	10,17	0,00 %	0,00 %	203,40
6	212320		3509050024	TRINCHA PARA PINTURA DE 3/4 POL	un	50,00	5,66	0,00 %	0,00 %	283,00

TOTAL: 935.85

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.

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.

Gerência de Aquisições e Logística - GAL

Diretoria Demadante

Diretoria de Gestão Corporativa - DGC

Fornecedor

Recife, / / /
A Compesa não aceita cobrança bancária.