Ordem de Compra

N° 93344

Data/Hora 19/10/2023 10:25.57

Fax: (47) 3037 1021

Bairro:

Cód.: 2079515579

UF: SC

CNPJ: 09.769.035/0001-64 Inscrição Estadual: 001439871 Endereço Fiscal: Av. Cruz Cabugá, 1387 Bairro: Santo Amaro CEP: 50040-905 UF PE Cidade: Recife País: BR-BRASIL Tel.: (81) 3412-9938 Comprador CHARLES HENRIQUE DA SILVA CARLOS email charlessilva@compesa.com.br	Nome do Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME CNPJ: 20.795.155/0001-79 Inscrição Estadual: 257430709 Endereço: R IRMGARD CARL N° 125 CEP: 89037-555 Cidade: Blumenau Contato: MARCOS PETER NUNES País: BR-BRASIL email: infantaria@infantariacomercial.com.br
N° do PA: 000847/2023 Modalidade de Compra: LC 041/2023 N° Contrato: ARP 127/23 N° Conta : BB - CC PAG FORNECED Data Vcto.: 13/09/2024 0 Prazo de Entrega: 30 DIAS Pagamento: 30 Dias Líquido Frete: CIF CT/CV: ORGÃO: DBJETO:	CONTATO PARA AGENDAMENTO DA Contato: AGENDAR NO ENDEREÇO ELETRONICO: www.compesa.com Email: Endereço de entrega: Av. da Recuperação, sn Bairro: DOIS IRMÃOS Cep: 52091-530 Cidade: Recife Observação:
Aplicação/Utilização/Projeto/Ação DGC - No âmbito da GAD - para realizar manutenções nas unidades da COMPESA	ATENÇÂO: A Compesa não irá receber qualquer material sem o prév

A ENTREGA

com.br/portaldesuprimentos

(81) 3412 9708 UF: PE

révio 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	200737		3509050012	TRINCHA PARA PINTURA DE 2.1/2 POL CERDAS PRETAS EM NYLON	un	20,00	8,02	0,00 %	0,00 %	160,40

TOTAL: 160,40

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.

Fornecedor

Do Aceite do Fornecedor: Estou de acordo com todas as condições

estabelecidas na Ordem de Compra supracitada anexa a este processo.

Diretoria de Gestão Corporativa - DGC Diretoria Demadante