



ORDEM DE COMPRAS/SERVIÇO

Nome: **ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS**

End: Rua T-14, nº 249

Cep: 74230-130

Fone: (62) 3201-9461 (Produtos) / 3201-9487 (Serviços)

CNPJ: **02.106.664/0001-65**

Insc. Mun.: Isento

Site: www.ovg.org.br

Insc. Estadual: Isento, Lei Federal nº 3.193 / 1957

Número: **271/2022**

Emissão: **03/11/2022**

Processo: **202200058005099**

Setor Requisitante: **GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE CERIMONIAL E EVENTOS - GECEV**

FORNECEDOR

Nome: MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA

CNPJ: 37.031.246/0001-30

Fone: (62) 3942-5787

Contato: Sr. DENNYS GOMES

Email: americacomerciaiservicos@gmail.com

End: RUA SAO SEBASTIAO, QUADRA19, LOTE 01, SALA 04

Nº: 258

CEP: 74.453-625

Bairro: VI REGINA

Cidade: **GOIÂNIA**

Estado: GO

DADOS BANCÁRIOS: **BOLETO BANCARIO - 28 (Vinte e oito) DIAS.**

| ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNID. | R\$ UNIT. | QTD | R\$ TOTAL |
|------|---------------|--|-------|------------|-----|--------------|
| 1 | ITEM 4 DO TR | Tela de Arame – 1,5 MT – Fio 23 – Rolo com 50 MTs | Unid. | R\$ 188,00 | 19 | R\$ 3.572,00 |
| 2 | ITEM 7 DO TR | Disco de Desbaste 7/8" para concreto/ferro (1/4"x7") | Unid. | R\$ 10,25 | 5 | R\$ 51,25 |
| 3 | ITEM 8 DO TR | Eletrodo para soldagem - 2.5Mm – embalagem com 5KG | Unid. | R\$ 101,00 | 1 | R\$ 101,00 |
| 4 | ITEM 13 DO TR | Dobradiça Ferro Polido – 3.1/2 x 3" com parafuso | Unid. | R\$ 4,45 | 12 | R\$ 53,40 |

IMPORTANTE : O recebimento dos Itens deverá ser em conformidade com a Proposta Comercial enviada pelo Fornecedor

| | | | | |
|--------------------|---|-------|-----|----------|
| Valor por extenso: | Três mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos | Total | R\$ | 3.777,65 |
|--------------------|---|-------|-----|----------|

Cond. Pagamento: O pagamento deverá ser através de boleto bancário . O pagamento será efetuado em 28 (vinte e oito) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente).

Prazo de Entrega: Os produtos deverão ser entregues de forma única, com um prazo de entrega de até 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação da OVG, respeitando-se as observações contidas em cada item constante no Termo de Referência.

Atenção: É obrigatório a apresentação desta na entrega de qualquer material / serviço na OVG.

Observações:

Os produtos deverão ser entregues na Sede da OVG, localizada na Avenida T-14, nº 249, Setor Bueno, Goiânia-GO

Os materiais/produtos deverão ser novos, de 1ª qualidade e entregues em perfeitas condições, não podendo estar danificado(s) por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência/embalagem, sob pena de não recebimento dos mesmos. O transporte e a descarga dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva da empresa contratada, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente. A recusa injustificada da Contratada em entregar o objeto no prazo e/ou quantitativo estipulado caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas no termo. O fornecedor que descumprir com suas obrigações, injustificadamente, ficará sujeito às penalidades previstas no subitem 9.7 do Regulamento para Aquisição da OVG.

NOTA-SE: A contratada deverá encaminhar juntamente com as notas fiscais, certidões de regularidade fiscal e trabalhistas, exigidas na contratação. O pagamento será liberado, com o atesto da nota fiscal acompanhada das certidões regulares.

Secretaria da Receita Federal/SIMPLES - Anexar com a Nota Fiscal comprovante do SIMPLES para não retenção dos impostos e contribuições devidos, caso contrário serão retidos e recolhidos.

Impostos Municipais - apresentar documentos de isenção ou imunidade e/ou por estimativa para não retenção dos tributos.

Diretora Geral

Diretor Administrativo Financeiro

Recibo/CONTRATADO

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

Sérgio Borges Fonseca Junior