



## Pedido de Compra

322770 - SDE 2024001862

### Dados para Faturamento

**Filial:** Serviço Social da Indústria - SESI **CNPJ:** 03773834000128 **I.E.:** 0620181881640  
**Endereço:** Avenida do Contorno, 4456, Funcionários, Belo Horizonte - MG - CEP.: 30110028 - TEL.: 55 31 34892178  
**UO:** 11852 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO E EXPANSAO DE U  
**Endereço:** AV. DO CONTORNO, 4520

**Data Emissão:** 20/05/2024  
**Fornecedor:** RMX GESTAO EMPRESARIAL LTDA (000764405/0000) **CNPJ:** 53.591.009/0001-80 **Insc. Estadual:** 0827338500190  
**Endereço:** ST SRTVS QD 701 BLOCO A CONJUNTO, D **Compl.:** CENTRO EMP BRASILIA SALA 406  
**Cidade/U.F.:** BRASÍLIA/DF **Cep:** 70.340-907 **Bairro:** ASA SUL  
**Contato:** RUTH MARLEN **Telefone:** 998817379 **Email:** rmxgestaoempresarial@gmail.com  
**Nº. Banco:** 1 **Agência:** 3476 **Dígito:** 2 **Conta:** 37485 **Dígito:** 7

### Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços nas condições a seguir discriminadas:

It	Código	Descrição	Cod It Serv	Un	Entrega	Qtde	Vlr.Unit.	Ipi %	Vlr.Ipi	Total s/IIPI	CR	Projeto	Num. SC	Marca	Garantia
0001	000000000933855	Drone - Com Camera Dupla, Zoom, Termica e Acessorios. Homologado Pela Anatel - 2 Baterias de Reservas.		UN	19/06/2024	1,00000000	73.602,00000000	0,00	0,00	73.602,00	2201	000400001	074847		

**Especificação:** DRONE - COM CÂMERA DUPLA, ZOOM, TERMICA E ACESSORIOS. HOMOLOGADO PELA ANATEL - 2 BATERIAS DE RESERVAS.

### Observações:

UR 10437 - GERENCIA DE MOBILIZACAO

Aquisição de drone para atendimento a contrato da Brigada Florestal, nº 5700025367, firmado com a empresa ArcelorMittal.

#### DUVIDAS E APROVAÇÕES

Ricardo Dabés | Gerência de Mobilização de Contratos  
SESI | SENAI | Educação, Tecnologia e Qualidade de Vida  
FIEMG - Federação das Indústrias de Minas Gerais  
Tel.: +55 31 3263-4321 / Cel: 31 99639-8297  
radabes@fiemg.com.br | www.fiemg.com.br

#### LOCAL DE ENTREGA

SESI João Monlevade Dr. Schlacher - Rua Vereador Alvoni de Castro, S/Nº, Bairro José de Alencar, CEP 35930-620, João Monlevade-MG Pedido de Compras oriundo do processo SDE 2024001862 (trazer aqui o número do processo que consta na guia de configuração de cada processo, seja Pregão Eletrônico, Compra Direta ou Processos Presenciais). Para todos os efeitos, as exigências, condições e todos os demais termos deste processo integram o Pedido de Compra, independentemente de transcrição.

Data : 20/05/2024

ANALISTA DE SUPRIMENTOS  
BRUNO CESAR DE MELO

COORDENADOR  
ANDERSON VIANA DA SILVA



Pedido de Compra

322770 - SDE 2024001862

CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO

FRETE: ☐ FOB ☒ CIF

1) Será recusado o produto/serviço entregue fora das especificações estabelecidas neste Pedido de Compra.

1.1 É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, realizar o faturamento e emissão da Nota Fiscal referente ao fornecimento / prestação dos serviços, de acordo com o escopo constante do Pedido de Compra e do processo de compra que o originou e em absoluta consonância com os seus respectivos CTISS e CNAES principais e secundários cadastrados na Receita Federal, bem como quaisquer outros dados relativos às suas informações fiscais (como inscrição municipal e/ou Estadual), conforme exigido pela legislação.

**NOTA: Caso a Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA apresente qualquer divergência em relação ao faturamento do fornecimento / serviços, o prazo de pagamento estipulado neste Pedido de Compra será considerado automaticamente prorrogado a partir da apresentação da Nota Fiscal retificada, afastando-se a aplicação de qualquer penalidade contratual em desfavor do Sistema FIEMG, inclusive juros e multas.**

1.2) Informamos ainda que não será admitida NOTA FISCAL que não corresponda ao descrito neste pedido de compra, em especial no que tange a: Dados cadastrais da empresa (CNPJ, razão social, endereço), Cod. Item do Serviço, bem como quanto aos valores informados, ficando certo e esclarecido que a nota fiscal poderá ser devolvida pela Entidade Contratante a qualquer momento.

1.3) É imprescindível colocar no corpo da NFE emitida, no campo "complementar", o número deste Pedido de Compra (PC) ou Pedido de Medição de Contrato. É obrigatório o envio do arquivo XML da nota fiscal eletrônica de produto e/ou serviço para o endereço eletrônico: notasfiscais.cpagar@fiemg.com.br e também para o endereço de e-mail da Unidade/Área contratante. Caso não seja feito esse procedimento, a NF não será acatada.

2.A sua entrega está sendo avaliada pelos seguintes requisitos: prazo de entrega, especificação, preço, prazo de pagamento, quantidade e garantia.

3. Será cobrada multa por atraso de entrega, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) do valor total do Pedido de Compra, a ser descontado diretamente do pagamento a ser efetuado pelo Sistema FIEMG.

4.O Sistema FIEMG efetuará os pagamentos mediante depósito em conta bancária de titularidade do fornecedor, a qual deverá ser indicada no corpo da Nota Fiscal, contendo Banco, Agência, nº Conta para melhor andamento do processo de pagamento.

5.O fornecedor poderá, se for do seu interesse, promover abertura de conta no SICOOB CREDIFIEMG, de modo que receba seus pagamentos através de depósito na referida conta. Para tanto, deverá efetuar contato com a CREDIFIEMG, pelo telefone (31) 3263-4545, adotando as providências cabíveis.

6. O pagamento será efetuado com prazo mínimo de 28 (vinte e oito) dias corridos, observando o seguinte: NF's/Faturas emitidas entre dias 1º a 12 serão pagas no dia 10 do mês subsequente; NF's/Faturas emitidas entre dias 13 a 21 serão pagas no dia 18 do mês subsequente; NF's/Faturas emitidas entre dias 22 a 31 serão pagas no dia 28 do mês subsequente. Caso a data de pagamento recaia sobre um feriado ou final de semana a efetivação do pagamento somente será realizada no primeiro dia útil posterior.

**NOTA: No caso de prestação de serviços e fornecimento de bens patrimoniais, as NF's/Faturas somente poderão ser emitidas até o dia 20 de cada mês, sendo rejeitado documento fiscal com data distinta.**

7. Caso o fornecedor opte pelo recebimento via boleto bancário, a data de vencimento presente neste título deverá corresponder, obrigatoriamente, a uma das datas de pagamento, definidas no item 6 acima.

Valor Mercadorias	73.602,00
Valor Total	73.602,00
Cond. Pagamento	28 DIAS
Forma de Pagamento	Cred Conta

