



Pedido de Compra

322770 - SDE 2024001862

Dados para Faturamento

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

I.E.: 0620181881640

Data Emissão: 20/05/2024
Fornecedor: RMX GESTAO EMPRESARIAL LTDA (000764405/0000)
Endereço: ST SRTVS QD 701 BLOCO A CONJUNTO, D
Cidade/U.F.: BRASILIA/DF
Contato: RUTH MARLEN
Nº. Banco: 1 Agência: 3476 Telefone: 998817379 Dígito: 2 Conta: 37485
CNPJ: 53.591.009/0001-80 Insc. Estadual: 0827338500190
Compl.: CENTRO EMP BRASILIA SALA 406 Cep: 70.340-907 Bairro: ASA SUL
Email: rmxgestaoempresarial@gmail.com 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/IPI	CR	Projeto	Num. SC	Marca	Garantia
0001 00000000933855	Drone - Com Camera Dupla, Zoom, Termica e Acessorios. Homologado Pela Anatel - 2 Baterias de Reservas.		UN		19/06/2024		1,0000000	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.



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 CIISS 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: notafiscais.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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RMX GESTAO EMPRESARIAL LTDA

ST SRTVS QD 701 BLOCO A CONJUNTO, 0 - CENTRO EMP BRASILIA SALA 406, NUMERO D
ASA SUL - 70340-907
BRASILIA - DF Fone/Fax: 61981266348

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.022
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5324 0753 5910 0900 0180 5500 0000 0000 2210 0050 0224

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253240011420467 - 05/07/2024 14:33:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ENTR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0827338500190

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

53.591.009/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINA

03.773.834/0001-28

05/07/2024

ENDEREÇO

Avenida do Contorno de 4282 a 4686 - lado par, 4456

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Belo Horizonte

Funcionários

30110-028

05/07/2024

UF

FONE / FAX

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00:00:00

0620181881640

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.602,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.602,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0001-38

ENDEREÇO

RUA GENERAL AUGUSTO DOS SANTOS 550

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582249216111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21	Drone - Com Camera Dupla, Zoom, Termica e Acessorios pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	85076000	0102	6119	UND	1,0000	73.602,00	73.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 50022-Fantasia: 9-DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PROCON - Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151 - PEDIDO DE COMPRA N° 322770 - SDE 2024001862. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3476-2 CONTA CORRENTE: 37.485-7

RESERVADO AO FISCO