

**PEDIDO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS****Pedido Nº: 4504424283 Pág.: 1 / 18**

Sua Referência: 7000816852

Data Emissão: 24.01.2012 Data Remessa:06/02/2012

Moeda: BRL Versão: 2 - 25/01/2012 08:50:31

Referente ao número
coletivo:1068132118**Fornecedor :IMPERADOR DO FRIO REFRIGERAÇÃO
LTDA**

Endereço: RUA ZACARIAS FERREIRA DE MORAES

Cidade/UF: MACAE - RJ

CNPJ: 11.434.993/0001-26

País: Brasil

Bairro:

CEP: 27923-070

I.E 78956925

Cód. Fornecedor: 10139266

Incoterms: DDP-MACAÉ

Condições de Pagto: Z030 - Pagável em 30 dias-M. Nacional
ou Recurso ExteriorMulta: 2 - Multa materiais -incide sobre a parcela do item em
atraso.

Diligenciador:FI3O -Neuzi Rocha da Silva

-neuzi.rocha.BPO@petrobras.com.br

Endereço de Cobrança:

Serv Compart/RBC - Imbetiba

Av. Elias Agostinho 665 - Imbetiba

MACAE - RJ

CEP: 27913-350

Fone: - Fax:

CNPJ: 33.000.167/1007-50

I.E:80929501

Endereço de Faturamento:

Petróleo Brasileiro S.A.

Av. Elias Agostinho

MACAE - RJ

CEP: 27913-350

Fone: - FAX:

CNPJ: 33.000.167/1007-50

I.E:80929501

Endereço de Entrega:Atenção. Consultar endereço de entrega
constante na descrição de cada item deste
documento.

Item	Código	Descrição do Material	Data de Remessa	Quantidade	Und MED	Unitário com impostos	POR	UND PRÇ	ICMS %	IPI %	Total com Impostos
0010		Split,Hi-wall de 9.000 btu/h - 8.º PAV Código NCM: 84151011 Categoria de Classificação Contábil: P - Projeto Utilização: 3 - Imobilizado Tipo de Inspeção: L - Liberado de inspeção Endereço de Entrega: 0111 - Serv Compart/RBC - Imbetiba Av. Elias Agostinho 665 MACAE - RJ - CEP: 27913-350	06/02/2012	1	UN	1.382,00	1	UN	0.00	0.00	1.382,00

ATENÇÃO: Constar obrigatoriamente o Nº do Pedido de Compras na Nota Fiscal.**NOTA: Prevalecem os Endereços abaixo da Descrição do Material.**

Item	Código	Descrição do Material	Data de Remessa	Quantidade	Und MED	Unitário com impostos	POR	UND PRÇ	ICMS %	IPI %	Total com Impostos
		TEL: - FAX: CNPJ: 33.000.167/1007-50 - I.E. 80929501 Local de Descarga: PETROFFICE - IMBETIBA Recebedor: KJDI NOTAS GERAIS MARCA: RHEEM SPLIT HIGH WALL DE 9.000 BTU~S, 220V, FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.									
0020		Split,Hi-wall de 18.000 btu/h - 8.º PAV Código NCM: 84151011 Categoria de Classificação Contábil: A - Imobilizado Utilização: 3 - Imobilizado Tipo de Inspeção: L - Liberado de inspeção Endereço de Entrega: 0111 - Serv Compart/RBC - Imbetiba Av. Elias Agostinho 665 MACAE - RJ - CEP: 27913-350 TEL: - FAX: CNPJ: 33.000.167/1007-50 - I.E. 80929501 Local de Descarga: PETROFFICE - IMBETIBA Recebedor: KJDI NOTAS GERAIS MARCA RHEEM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 18.000 BTU~S, 220V, FRIO, COM	06/02/2012	1	UN	2.000,00	1	UN	0.00	0.00	2.000,00

ATENÇÃO: Constar obrigatoriamente o Nº do Pedido de Compras na Nota Fiscal.**NOTA: Prevalecem os Endereços abaixo da Descrição do Material.**

Item	Código	Descrição do Material	Data de Remessa	Quantidade	Und MED	Unitário com impostos	POR	UND PRÇ	ICMS %	IPI %	Total com Impostos
		CONTROLE REMOTO SEM FIO									
0030		Bi-Split,Hi-wall de 36.000 btu/h-2 E 7 Código NCM: 84151011 Categoria de Classificação Contábil: A - Imobilizado Utilização: 3 - Imobilizado Tipo de Inspeção: L - Liberado de inspeção Endereço de Entrega: 0111 - Serv Compart/RBC - Imbetiba Av. Elias Agostinho 665 MACAE - RJ - CEP: 27913-350 TEL: - FAX: CNPJ: 33.000.167/1007-50 - I.E. 80929501 Local de Descarga: PETROFFICE - IMBETIBA Recebedor: KJDI NOTAS GERAIS MARCA: YORK BI SPLIT HIGH WALL DE 36.000 BTU~S (2X 18.000 BTU~S), 220V, FRIQ, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.	24/02/2012	2	UN	8.000,00	1	UN	0.00	0.00	16.000,00
0040		Bi-Split,Hi-wall de 18.000 btu/h - 2 e 7 Código NCM: 84151011 Categoria de Classificação Contábil: A - Imobilizado Utilização: 3 - Imobilizado Tipo de Inspeção: L - Liberado de inspeção Endereço de Entrega: 0111 - Serv Compart/RBC - Imbetiba Av. Elias Agostinho 665	06/02/2012	1	UN	3.982,00	1	UN	0.00	0.00	3.982,00

ATENÇÃO: Constar obrigatoriamente o Nº do Pedido de Compras na Nota Fiscal.**NOTA: Prevalecem os Endereços abaixo da Descrição do Material.**

Item	Código	Descrição do Material	Data de Remessa	Quantidade	Und MED	Unitário com impostos	POR	UND PRÇ	ICMS %	IPI %	Total com Impostos
		MACAE - RJ - CEP: 27913-350 TEL: - FAX: CNPJ: 33.000.167/1007-50 - I.E. 80929501 Local de Descarga: PETROFFICE - IMBETIBA Recebedor: KJDI NOTAS GERAIS MARCA: ELGIN CONDICIONADOR DE AR TIPO BI SPLIT HIGH WALL DE 18.000 BTU~S (2X 9.000 BTU~S), 220V, FRIIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.									
0050		Split,Hi-wall de 9.000 btu/h - 2 e 7 pav Código NCM: 84151011 Categoria de Classificação Contábil: P - Projeto Utilização: 3 - Imobilizado Tipo de Inspeção: L - Liberado de inspeção Endereço de Entrega: 0111 - Serv Compart/RBC - Imbetiba Av. Elias Agostinho 665 MACAE - RJ - CEP: 27913-350 TEL: - FAX: CNPJ: 33.000.167/1007-50 - I.E. 80929501 Local de Descarga: PETROFFICE - IMBETIBA Recebedor: KJDI NOTAS GERAIS MARCA: RHEMM SPLIT HIGH WALL DE 9.000 BTU~S, 220V, FRIIO, COM CONTROLE	06/02/2012	3	UN	1.381,99	1	UN	0.00	0.00	4.145,98

ATENÇÃO: Constar obrigatoriamente o Nº do Pedido de Compras na Nota Fiscal.**NOTA: Prevalecem os Endereços abaixo da Descrição do Material.**

Item	Código	Descrição do Material	Data de Remessa	Quantidade	Und MED	Unitário com impostos	POR	UND PRÇ	ICMS %	IPI %	Total com Impostos
		REMOTO SEMFIO.									
0060		Split,Hi-wall de 30.000 btu/h -2 e 7 pav Código NCM: 84151011 Categoria de Classificação Contábil: A - Imobilizado Utilização: 3 - Imobilizado Tipo de Inspeção: L - Liberado de inspeção Endereço de Entrega: 0111 - Serv Compart/RBC - Imbetiba Av. Elias Agostinho 665 MACAE - RJ - CEP: 27913-350 TEL: - FAX: CNPJ: 33.000.167/1007-50 - I.E. 80929501 Local de Descarga: PETROFFICE - IMBETIBA Recebedor: KJDI NOTAS GERAIS MARCA: YORK CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL DE 30.000 BTU~S, 220V, FRIIO, COMCONTROLE REMOTO SEM FIO	06/02/2012	1	UN	4.071,00	1	UN	0.00	0.00	4.071,00
0070		Split,Hi-wall de 18.000 btu/h - 2 e 7 pa Código NCM: 84151011 Categoria de Classificação Contábil: A - Imobilizado Utilização: 3 - Imobilizado Tipo de Inspeção: L - Liberado de inspeção Endereço de Entrega:	06/02/2012	3	UN	2.000,00	1	UN	0.00	0.00	6.000,00

ATENÇÃO: Constar obrigatoriamente o Nº do Pedido de Compras na Nota Fiscal.**NOTA: Prevalecem os Endereços abaixo da Descrição do Material.**

Item	Código	Descrição do Material	Data de Remessa	Quantidade	Und MED	Unitário com impostos	POR	UND PRÇ	ICMS %	IPI %	Total com Impostos
		0111 - Serv Compart/RBC - Imbetiba Av. Elias Agostinho 665 MACAE - RJ - CEP: 27913-350 TEL: - FAX: CNPJ: 33.000.167/1007-50 - I.E. 80929501 Local de Descarga: PETROFFICE - IMBETIBA Recebedor: KJDI NOTAS GERAIS MARCA: RHEEM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL DE 18.000 BTU~S, 220V, FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.									
0080		MONTAGEM E INSTALAÇÃO - 8º ANDAR Código NCM: 84151011 Categoria de Classificação Contábil: A - Imobilizado Utilização: 2 - Consumo Tipo de Inspeção: L - Liberado de inspeção Endereço de Entrega: 0111 - Serv Compart/RBC - Imbetiba Av. Elias Agostinho 665 MACAE - RJ - CEP: 27913-350 TEL: - FAX: CNPJ: 33.000.167/1007-50 - I.E. 80929501 Local de Descarga: PETROFFICE - IMBETIBA Recebedor: KJDI NOTAS GERAIS	01/03/2012	1	VB	1.700,00	1	VB	0.00	0.00	1.700,00

ATENÇÃO: Constar obrigatoriamente o Nº do Pedido de Compras na Nota Fiscal.**NOTA: Prevalecem os Endereços abaixo da Descrição do Material.**

Item	Código	Descrição do Material	Data de Remessa	Quantidade	Und MED	Unitário com impostos	POR	UND PRÇ	ICMS %	IPI %	Total com Impostos
		SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - 8.º PAVIMENTO#####									
0090		MONTAGEM E INSTALAÇÃO - 2.º e 7.º Código NCM: 84151011 Categoria de Classificação Contábil: A - Imobilizado Utilização: 3 - Imobilizado Tipo de Inspeção: L - Liberado de inspeção Endereço de Entrega: 0111 - Serv Compart/RBC - Imbetiba Av. Elias Agostinho 665 MACAE - RJ - CEP: 27913-350 TEL: - FAX: CNPJ: 33.000.167/1007-50 - I.E. 80929501 Local de Descarga: PETROFFICE - IMBETIBA Recebedor: KJDI NOTAS GERAIS SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - 2.º e 7.º PAVIMENTO#####	01/03/2012	1	VB	10.600,00	1	VB	0.00	0.00	10.600,00
						Valor Total do Pedido com impostos:					49.880,98

Notas Gerais:

FI30 -Neuzi Rocha da Silva -neuzi.rocha.BPO@petrobras.com.br
2 - Multa materiais -incide sobre a parcela do item em atraso.
Z030 - Pagável em 30 dias-M. Nacional ou Recurso Exterior
7000816852

***** CONDIÇÕES GERAIS *****

1.,,Este Pedido de Compra é regido pelas "Condições de

ATENÇÃO: Constar obrigatoriamente o Nº do Pedido de Compras na Nota Fiscal.

NOTA: Prevalecem os Endereços abaixo da Descrição do Material.

Fornecimento de Material - CFM/2005 - Rev. 02 - novembro/2011 da PETROBRAS", cujos termos são do inteiro conhecimento do fornecedor. Tais CFM 2005 estão disponíveis na internet no seguinte endereço:

http://www2.PETROBRAS.com.br/portugues/ads/ads_canalfornecedo.html.

2.,O fornecedor se compromete a atender a legislação de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, conforme item 17 da CFM/2005 - Rev. 02 - novembro/2011 da PETROBRAS.

3.,Para as cláusulas da CFM/2005 - Rev. 02 - novembro/2011 da PETROBRAS não citadas neste documento, prevalecerão os textos originais das mesmas.

4.,O(s) documento(s) a seguir relacionado(s) constitui(em) parte integrante deste Pedido de Compra:
Nº COLETIVO 1068132118; ID: 7000816852

5.,O acompanhamento deste Pedido de Compra é de responsabilidade da Regional Bacia de Campos, Gerência de Bens e Serviços.

DADOS DO DILIGENCIADOR DO PEDIDO DE COMPRA:

CONTATO: Neuzi Rocha

TEL.: (22)2761-4815

E-MAIL: diligrbc@petrobras.com.br

6.,Qualquer discordância referente às cláusulas deste documento deverá ser comunicada por escrito ao Diligenciador do Pedido de Compra no prazo de até 03 dias úteis após o recebimento deste.

ATENÇÃO: Constar obrigatoriamente o Nº do Pedido de Compras na Nota Fiscal.

NOTA: Prevalecem os Endereços abaixo da Descrição do Material.

7.,,O fornecedor não poderá ceder ou dar em garantia os créditos futuros decorrentes deste Pedido de Compra, salvo com autorização prévia e por escrito da PETROBRAS.

8.,,Todos os documentos (desenhos, cartas, mensagens eletrônicas, notas fiscais, etc.) devem conter os números referentes ao Pedido de Compra e respectivos itens.

9.,,É de inteira responsabilidade do fornecedor a entrega do material em integral acordo com as notas e especificações constantes no Pedido de Compra e seus anexos, quando houver.

10.,,Qualquer fato que implique em necessidade de alteração deste Pedido de Compra deve ser imediatamente comunicado ao Diligenciador da compra, acima citado.

11.,,A contratada se compromete a não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República, nem utilizar mão-de-obra escrava, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de rescisão do Pedido de Compra.

12.,,A contratada se obriga, sempre que solicitado pela PETROBRAS, a emitir declaração, por escrito, de que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida no parágrafo acima.

13.,,O fornecedor está ciente das cláusulas do termo de compromisso de responsabilidade social. O termo de compromisso

ATENÇÃO: Constar obrigatoriamente o Nº do Pedido de Compras na Nota Fiscal.

NOTA: Prevalecem os Endereços abaixo da Descrição do Material.

atende aos preceitos da norma de responsabilidade social -
SA-8000, disponível no seguinte endereço:e&pageid=473

***** DATA DE TÉRMINO DO PEDIDO DE COMPRA*****

14.,,Com o intuito de viabilizar a celebração de alterações contratuais conforme previsto no item 11 das Condições de Fornecimento de Material - CFM/2005 - Rev. 02 - novembro/2011 da PETROBRAS, a data de término do presente Pedido de Compra é 01/10/2012, não implicando a referida data, em nenhuma hipótese, em prorrogação automática dos prazos de entrega dos itens de material ou serviços associados, conforme definido neste Pedido de Compra.

***** EMBALAGEM *****

15.,,O custo da embalagem e acondicionamento está incluso no preço de cada item.

16.,,Todo bem ou produto deverá ser fornecido identificado, de modo legível e indelével com; seu nome comercial e respectivo NM (quando aplicável), o número do documento de compra, a referência e a marca do fabricante.

17.,,O bem ou produto deverá ser fornecido, adequadamente embalado, para preservação de sua integridade.

18.,,Não serão aceitos materiais cujas embalagens apresentem sinais de violação e/ou danos que possibilitem sua contaminação.

19.,,Serão de total responsabilidade do fornecedor, sem ônus para a PETROBRAS, as substituições das parcelas de produtos entregues, cujas embalagens apresentarem problemas operacionais

ATENÇÃO: Constar obrigatoriamente o Nº do Pedido de Compras na Nota Fiscal.

NOTA: Prevalecem os Endereços abaixo da Descrição do Material.

ou que possam comprometer a segurança das pessoas e do meio ambiente.

***** CONDIÇÕES DE ENTREGA *****

20.,,O material deverá ser entregue da seguinte maneira:

Entrega única

21.,,O fornecedor deverá comunicar ao Diligenciador do Pedido de Compra, logo após o faturamento, os dados da nota fiscal e do embarque do material.

22.,,Terá que ser fornecida, com a nota fiscal, o procedimento para disponibilização (descarte) do produto e de sua embalagem, quando aplicável.

23.,,A entrega deverá ocorrer em dia útil, das 07:30h às 11:00h e das 13:00h às 15:00h

TRANSPORTE POR CONTA DO FORNECEDOR

24.,,Toda compra de material ou equipamento cuja responsabilidade pela entrega seja atribuída ao fornecedor, deverá seguir as seguintes condições:

25.,,Para o transporte rodoviário por veículo que utiliza combustível a diesel, deverá ser atendida a legislação referente à emissão veicular capaz de assegurar, dentre outros benefícios ambientais, que as emissões de fumaça preta não ultrapassem os padrões da escala de RINGELMANN, estabelecidos em legislações vigentes.

26.,,O motorista responsável pela entrega do material, bem como

ATENÇÃO: Constar obrigatoriamente o Nº do Pedido de Compras na Nota Fiscal.

NOTA: Prevalecem os Endereços abaixo da Descrição do Material.

seu(s) ajudante(s), deverá(ão) estar com os EPIs adequados (mínimo necessário), trajado(s) com calça comprida e camisa de manga longa com botões nos punhos, confeccionadas em fibra natural (não sintéticos) e devidamente treinada(s) para as operações de descarga de materiais ou equipamentos, caso delas participar(em).

27.,,Considera-se como o mínimo necessário, quando outros não forem exigidos pela legislação ou procedimentos específicos, os seguintes EPIs, os quais devem ter o nº. do CA gravado, na forma da legislação: capacete; luvas; calçados de segurança; óculos de segurança; protetor auricular.

28.,,Para o veículo de transporte, deve-se obedecer às exigências legais, tais como: pneus em bom estado; extintores de incêndio carregados e com prazo de validade em dia; canos de descarga em perfeito estado; lanternas e faróis funcionando.

29.,,O motorista e seu(s) ajudante(s) são responsáveis pela retirada da lona do caminhão, bem como abertura das guardas laterais da carroceria, abertura de portas, no caso de caminhão baú, como também da retirada de quaisquer acessórios ou material tidos como obstáculo ao manuseio da carga que está sendo entregue.

30.,,O não atendimento das Condições de Entrega implicará no não recebimento do material.

***** SANÇÕES E PENALIDADES *****

31.,,O descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas no Pedido de Compra sujeitará o fornecedor as seguintes sanções, além das previstas em lei ou regulamento.

ATENÇÃO: Constar obrigatoriamente o Nº do Pedido de Compras na Nota Fiscal.

NOTA: Prevalecem os Endereços abaixo da Descrição do Material.

32.,,O atraso injustificado na entrega do(s) bem(ns) e/ou serviço(s) constantes deste Pedido de Compra poderá implicar em suspensão local, sendo a empresa impedida de participar de novas oportunidades.

33.,,Pelo não cumprimento do prazo de entrega o fornecedor ficará sujeito às seguintes sanções:

a),,multa conforme previsto na parte 15 da CFM/2005 - Rev. 02 - novembro/2011 da PETROBRAS, no percentual de 0,10% (dez centésimos percentuais) por dia de atraso;

b),,advertência pelo descumprimento do prazo de entrega, fixando prazo para a regularização da pendência e registrando ocorrência;

c),,rescisão do Pedido de Compra por inadimplemento, após o vencimento do prazo para a regularização da pendência, com consequências contratuais e as previstas em lei;

d),,suspensão, cancelamento ou exclusão do cadastro, ou ainda, declaração de impedimento de transacionar com a PETROBRAS, a critério desta.

***** IMPOSTOS *****

34.,,O fornecedor é o único e exclusivo responsável pelas informações prestadas a respeito das alíquotas dos tributos deste Pedido de Compra.

35.,,Se durante o prazo de vigência do presente Pedido de Compra, ocorrer qualquer dos eventos abaixo indicados (itens I a IV), que comprovadamente venha a majorar ou diminuir os ônus das partes contratantes, os preços poderão ser revistos, a fim de adequá-los às modificações havidas, compensando-se na primeira oportunidade, quaisquer diferenças decorrentes dessas

ATENÇÃO: Constar obrigatoriamente o Nº do Pedido de Compras na Nota Fiscal.

NOTA: Prevalecem os Endereços abaixo da Descrição do Material.

alterações:

I - criação de novos tributos;

II - extinção de tributos existentes;

III- alteração de alíquotas;

IV - isenção ou redução de tributos federais, estaduais ou municipais.

Obs.: tratando-se, porém, de instituição de estímulos fiscais, as vantagens decorrentes caberão sempre a PETROBRAS.

36.,,O órgão destinatário do material é contribuinte do ICMS.

37.,,Aplicação do material: Ativo Imobilizado

38.,,De acordo com as disposições da medida provisória nº. 135 de 30/10/03 convertido na Lei 10.833/2003 de 29/12/2003, nos termos de seu artigo 32 (atual artigo 34 da lei) e seguintes, a PETROBRAS passará a efetuar, a partir de 1º de fevereiro de 2004, a retenção de imposto de renda, da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP nos pagamentos a serem efetuados ao fornecedor.

39.,,O fornecedor não sujeito a retenção, conforme definição do artigo 3º da Instrução Normativa SRF 480 de 15/12/04, deverá atentar as formalidades necessárias, de acordo com o artigo 4º da mesma instrução.

***** CONDIÇÕES DE PAGAMENTO *****

40.,,O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data da entrega do material ou da execução do serviço, quando aplicável, na forma contratada.

41.,,Para entregas nas modalidades: FCA-FORNECEDOR,

ATENÇÃO: Constar obrigatoriamente o Nº do Pedido de Compras na Nota Fiscal.

NOTA: Prevalecem os Endereços abaixo da Descrição do Material.

CIP-TRANSPORTADORA ou CIP-PETROBRAS deve ser anexada à nota fiscal cópia do aviso de embarque (AE) ou conhecimento de transporte (CT).

42.,,Para o pagamento de itens de serviços auxiliares deverá ser apresentado o comprovante de execução com a respectiva data da realização, emitida pelo representante da PETROBRAS.

43.,,As faturas ou quaisquer documentos de cobrança deverão indicar, obrigatoriamente, todas as informações bancárias necessárias para depósito, exclusivamente em nome do fornecedor, conforme circular BACEN3030/1: código do banco, código da agência, praça e número da conta corrente e código da câmara de compensação.

44.,,O não atendimento às condições estabelecidas implicará na impossibilidade do pagamento.

45.,,Havendo necessidade de informações sobre pagamento ligar para (22) 2761 2683 (RBC).

46.,,Para acompanhar o processo de pagamento de faturas acesse o link: <http://www.petrobras.com.br/scripts/pag/index.asp>

F130 -Neuzi Rocha da Silva -neuzi.rocha.BPO@petrobras.com.br

2 - Multa materiais -incide sobre a parcela do item em atraso.

Z030 - Pagável em 30 dias-M. Nacional ou Recurso Exterior

7000816852

47.,,A PETROBRAS efetua seus pagamentos através de crédito em conta corrente e não aceita que seus títulos sejam descontados junto às instituições bancárias.

ATENÇÃO: Constar obrigatoriamente o Nº do Pedido de Compras na Nota Fiscal.

NOTA: Prevalecem os Endereços abaixo da Descrição do Material.

***** REAJUSTAMENTO *****

48.,,Os preços serão fixos e irrevogáveis.

***** GARANTIA *****

49.,,Todo equipamento adquirido deverá ser garantido contra defeito de matéria prima e fabricação, por um período de 12 (doze) meses de operação ou 18 (dezoito) meses após o fornecimento, prevalecendo o evento que primeiro ocorrer.

***** DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL *****

50.,,Cada nota fiscal deverá corresponder a um único e exclusivo pedido. Os itens da nota fiscal deverão seguir rigorosamente a mesma ordenação do Pedido de Compra, discriminando cada item e seu respectivo valor. Caso contrário a entrega não será aceita.

51.,,Mencionar o número deste Pedido de Compra em todas as vias da nota fiscal.

52.,,Para os casos de fornecimento de equipamentos mencionar na nota fiscal os números de série.

53.,,Objetivando a liquidação das obrigações financeiras, as Notas Fiscais deverão indicar, obrigatoriamente: nome do banco e código, nome da agência e código, número da conta corrente do fornecedor, número do Pedido de Compra, da Solicitação de Cotação e os itens correspondentes, com seus respectivos códigos fiscais (NCM/NBM).

54.,,A PETROBRAS adaptou seu sistema de recebimento de

ATENÇÃO: Constar obrigatoriamente o Nº do Pedido de Compras na Nota Fiscal.

NOTA: Prevalecem os Endereços abaixo da Descrição do Material.

materiais para atender a instrução normativa 68/95 da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, em sua plenitude. Assim, os fornecedores deverão emitir a Nota Fiscal de venda à Petrobras em estrita conformidade com o conteúdo deste Pedido de Compra (itens, quantidades, unidade de fornecimento, alíquotas dos impostos, preços e endereço do destinatário). Não é admitido o desmembramento de uma peça ou conjunto em vários itens ou subitens. O não atendimento a esta condição poderá implicar em devolução do material ou atraso do pagamento, até a Petrobras encontrar solução para aceitar o material em desacordo com o sistema.

55.,,A PETROBRAS está obrigada desde 1º de dezembro de 2010 a apenas aceitar Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em suas operações de circulações de mercadorias e bens. Esta medida atende aos protocolos ICMS 42/2009 de 03/07/2009, 82/2010 de 26/03/2010 e 85/2010 de 09/07/2010. Contudo, o protocolo do Conselho Nacional de Política Fazendária ICMS 193/2010 prorrogou a data de obrigatoriedade para 1º de Abril de 2011, para os estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal. Após estas datas, alertamos que a PETROBRAS NÃO poderá receber materiais e bens entregues com notas fiscais emitidas nos modelo 1 ou 1-A.

***** LOCAL DE FATURAMENTO E ENTREGA DO MATERIAL *****

Vide cabeçalho do Pedido de Compra

PERMANEÇA COM O CADASTRO ATIVO, CUMPRA AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

ATENÇÃO: Constar obrigatoriamente o Nº do Pedido de Compras na Nota Fiscal.

NOTA: Prevalecem os Endereços abaixo da Descrição do Material.



PEDIDO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS

Pedido Nº: 4504424283 Pág.: 18 /18

Sua Referência: 7000816852

Data Emissão: 24.01.2012 Data Remessa:06/02/2012

Versão: 2 - 25/01/2012 08:50:31

Petróleo Brasileiro S.A.

IMPERADOR DO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA

ATENÇÃO: Constar obrigatoriamente o Nº do Pedido de Compras na Nota Fiscal.

NOTA: Prevalecem os Endereços abaixo da Descrição do Material.