

Nro Pedido	Nro Gerencial	Nro Processo	Data	Valor	Situação	Descrição da proposta
439304	149639	3107231 /38645	10/08/2023	7.440,19	O.C. Emitida	SOLICITACAO MATERIAIS INFORMATICA
Condições de Negócio do Comprador						Condições de Negócio do Fornecedor
Razão Social	INSTITUTO CEM - POSSE					Razão Social PAPELARIA SHALON EIRELI
Nome Fantasia	INSTITUTO CEM					Nome Fantasia PAPELARIA SHALON
CNPJ	12.053.184/0002-18					CNPJ 13.036.711/0001-68
CEP	73.900-000					CEP 74.913-360
Endereço	AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA - BUENOS AIRES					Endereço AV MANGUEIRA - VILA ALZIRA
Cidade	POSSE					Cidade APARECIDA DE GOIANIA
UF	GO					UF GO
Insc. Estadual	ISENTO					Insc. Estadual 104887354
Contato	NAOR BORGES					Contato CARLOS ALBERTO
Telefone	(62) 9 9973-7067					Telefone (62) 3549-7848
Email	naor@institutocem.org.br					Email carlos_apq@hotmail.com
Prazo de Entrega Solicitado	4					Prazo de Entrega 4 DIA(s)
Cond. Pagamento Solicitado	A PRAZO					Cond. Pagamento 30 Dias
Forma de Pagamento	BOLETO BANCÁRIO					Nome do Vendedor CARLOS ALBERTO
						Tipo de Frete CIF
						Faturamento Mínimo 900,00
						Validade da Proposta 18/08/2023
Endereço de cobrança	AVENIDA JK 73.900-000 MORADA NOVA POSSE/GO (62) 9 9665-0903					
Endereço de entrega	AVENIDA JK 73.900-000 MORADA NOVA POSSE/GO (62) 9 9665-0903					
Observações do Comprador						
POSSE / GO. FATURAR NO CNPJ.: 12.053.184/0002-18 - COTAR SOMENTE O SOLICITADO. NÃO ALTERAR NOMES NEM QUANTIDADE - SUJEITO A DEVOLUÇÃO; COTAR SOMENTE FRETE CIF; NÃO DESCONTAR NOSSOS TÍTULOS EM FACTORING. NÃO PAGAMOS JUROS; ENVIAR JUNTO A MERCADORIA CÓPIA DA ORDEM DE COMPRA + NOTA FISCAL - SUJEITO A DEVOLUÇÃO SE NÃO FOREM JUNTOS; ENVIAR CÓPIAS DA NF+BOLETO+XML+ORDEM DE COMPRA NOS E-MAILS: ALMOX@POLICLINICAPOSSE.ORG.BR; CONTROLADORIA@POLICLINICAPOSSE.ORG.BR ANOTAR NO RODAPÉ DA NOTA FISCAL: CONTRATO GESTÃO Nº 51/2020 - SES / GO. COMPRAS A VISTA – SÓ EFETUAREMOS O PAGAMENTO APÓS A ENTREGA DA MERCADORIA/ EQUIPAMENTO.						
Observações do Fornecedor						

Item	Código	Descrição	Referência	Marca	Qtde	UM	Vl. Unit.	Desconto	Vl. Total
FERRAGISTAS									
1		CABO DE REDE GIGALAN U/UTP CAT 6A 305M NBR 14705 ISO/IEC 11801 IEC 60332	CABO DE REDE GIGALAN U/UTP CAT 6A	CABO DE REDE GIGALAN U /UTP CAT 6A	1,00	UNIDADE	790,9000	0,00	790,90
2		ESPIRAL ORGANIZADOR DE CABO PRETO 3,4MM (GROSSO) 100 METROS	ESPIRAL ORGANIZADOR DE CABO PRETO 3,4MM (GROSSO) 100 METROS	1	1,00	UNIDADE	1.290,8900	0,00	1.290,89
3		FONTE ATX 400W+ REAL 24 PINOS	FONTE ATX 400W+ REAL 24 PINOS	FONTE ATX 400W+ REAL 24 PINOS	2,00	UNIDADE	319,9000	0,00	639,80
4		FONTE ATX 600W+ REAL 24 PINOS 80 PLUS (MODULAR)	FONTE ATX 600W+ REAL 24 PINOS 80 PLUS (MODULAR)	FONTE ATX 600W+ REAL 24 PINOS 80 PLUS (MODULAR)	1,00	UNIDADE	490,8000	0,00	490,80
5		HD EXTERNO - 6.000GB (6TB) / USB 3.0 (COM FONTE DE ENERGIA)	HD EXTERNO - 6.000GB (6TB) / USB 3.0 (COM FONTE DE ENERGIA)	HD EXTERNO - 6.000GB (6TB) / USB 3.0 (COM FONTE DE ENERGIA)	1,00	UNIDADE	1.598,9000	0,00	1.598,90
6		PACOTE DE CONECTOR RJ45 C/100 UND. (CAT. 6)	PACOTE DE CONECTOR RJ45 C /100 UND. (CAT. 6)	PACOTE DE CONECTOR RJ45 C /100 UND. (CAT. 6)	2,00	UNIDADE	69,9000	0,00	139,80
7		ROLO DE VELCRO ORGANIZADOR DE CABOS 20MM X 3MT (AZUL)	ROLO DE VELCRO ORGANIZADOR DE CABOS 20MM X 3MT (AZUL)	ROLO DE VELCRO ORGANIZADOR DE CABOS 20MM X 3MT (AZUL)	10,00	UNIDADE	34,9000	0,00	349,00
8		ROLO DE VELCRO ORGANIZADOR DE CABOS 20MM X 3MT (PRETO)	ROLO DE VELCRO ORGANIZADOR DE CABOS 20MM X 3MT (PRETO)	ROLO DE VELCRO ORGANIZADOR DE CABOS 20MM X 3MT (PRETO)	10,00	UNIDADE	34,9000	0,00	349,00
9		SSD 2.5" 128GB SATA III 6GB/S. LEITURA - 545MB/S E GRAVAÇÃO - 430MB/S.	SSD 2.5" 128GB SATA III 6GB/S. LEITURA - 545MB/S E GRAVAÇÃO	SSD 2.5" 128GB SATA III 6GB/S. LEITURA - 545MB/S E GRAVAÇÃO	5,00	UNIDADE	119,9000	0,00	599,50
10		SSD 2.5" 480GB SATA III 6GB/S. LEITURA - 545MB/S E GRAVAÇÃO - 430MB/S.	SSD 2.5" 480GB SATA III 6GB/S. LEITURA - 545MB/S E GRAVAÇÃO	SSD 2.5" 480GB SATA III 6GB/S. LEITURA - 545MB/S E GRAVAÇÃO	4,00	UNIDADE	297,9000	0,00	1.191,60
Total do pedido									7.440,19



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COMPRADOR, em 10/08/2023 às 10:12, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 10/08/2023 às 22:26, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 276438 e o código verificador 38645.