

Ord. Compra: 96516

Solicitação: 55077

Solic: QUIRINOPOLIS - HEMODIA

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 30/01/2024

Fornecedor: 13661 PAPEL OFICIO PAPELARI - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA

CNPJ/CPF: 08.680.633/0001-08

Insc Est.: 104101083

Nr.: 175

Compl.: QD 10 LT 01 SL 01

Endereço: 106

Bairro: SETOR OESTE

Cep: 74120115

Cidade: GOIANIA

UF: GO

Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s): CELSO, GREICE

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : 3942 3822

E-Mail : PAPELARIAPAPELOFICIO@HOTMAIL.

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 01

Cidade: QUIRINOPOLIS

Bairro: RESIDENCIAL A

Responsável: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES

Nº

CNPJ: 12.053.184/0005-60

Insc. Est.:

Fone/Fax: 34811927 -

CEP: 75860000

UF: GO

Sr. Fornecedor: ..

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS

Período p/ Entrega: 30/01/2024 à 30/01/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA NO HUMA - 450755

NÚMERO DO DOCCEM - 48499

NÚMERO DO HUMA - 155691

| Produto                             | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|-------------------------------------|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 236 - FITA CREPE BEGE<br>19MM X 50M |            |      |           | ROLO    | 20,0000    | 8,3400   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 166,80   |

Especificação: APLICAÇÃO MULTIUSO; MONOFACE.

Detalhamento:

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Total dos Produtos(+):                               | 166,80 |
| Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota: | 0,00   |
| Valor Total do Imposto:                              | 0,00   |
| Valor dos Descontos( -):                             | 0,00   |
| Valor Outros (+):                                    | 0,00   |
| Valor Total (=):                                     | 166,80 |

|               |                                             |                                            |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| COMPRADOR (A) | SILMONIA FERNANDES GER.<br>CORP SUPRIMENTOS | CLAUDEMIRO DOURADO<br>SUP. ADM. FINANCEIRO | EMPRESA CONTRATADA<br>(NO CASO DE CONTRATO) |
| Data          | Data                                        | Data                                       | Data                                        |



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 30/01/2024 às 17:14, 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 01/02/2024 às 10:36, 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 347494 e o código verificador 48499.