

Nro Pedido	Nro Gerencial	Nro Processo	Data	Valor	Situação	Descrição da proposta						
451431	155798	55096/48491	06/02/2024	310,50	O.C. Emitida	SOLICITACAO MATERIAIS CIPA						
Condições de Negócio do Comprador						Condições de Negócio do Fornecedor						
Razão Social		INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS				Razão Social		PAPELARIA DINAMICA LTDA				
Nome Fantasia		INSTITUTO CEM - QUIRINÓPOLIS				Nome Fantasia		PAPELARIA DINAMICA				
CPF/CNPJ		12.053.184/0005-60				CPF/CNPJ		00.063.719/0003-33				
CEP		75.860-000				CEP		74.230-220				
Endereço		RUA 03 - RESIDENCIAL ATENAS				Endereço		AV S-1 QD 159 LT 23 - SETOR BUENO				
Cidade		QUIRINOPOLIS				Cidade		GOIANIA				
UF		GO				UF		GO				
Insc. Estadual		ISENTO				Insc. Estadual		102825033				
Contato		NAOR BORGES				Contato		MIRIAN				
Telefone		(62) 9 9973-7067				Telefone		(62) 3226-9300				
Email		naor@institutocem.org.br				Email		centro@papelariadinamica.com.br;				
Prazo de Entrega Solicitado		4				Prazo de Entrega		1 DIA(s)				
Cond. Pagamento Solicitado		A PRAZO				Cond. Pagamento		30 Dias				
Forma de Pagamento		BOLETO BANCÁRIO				Nome do Vendedor		PAPELARIA DINAMICA LTDA 62. 981193774 MIRIAN				
						Tipo de Frete		CIF				
						Faturamento Mínimo		100,00				
						Validade da Proposta		15/02/2024				
Endereço de cobrança		RUA 3 POLICLÍNICA 75.860-000 RESIDENCIAL ATENAS QUIRINOPOLIS/GO (64) 2101-1966										
Endereço de entrega		RUA 3 POLICLÍNICA 75.860-000 RESIDENCIAL ATENAS QUIRINOPOLIS/GO (64) 2101-1966										
Observações do Comprador												
QUIRINÓPOLIS / GO. FATURAR NO CNPJ.: 12.053.184/0005-60 - 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 + BOLETO - SUJEITO A DEVOLUÇÃO SE NÃO FOREM JUNTOS; ENVIAR CÓPIAS DA NF+BOLETO+XML NO E-MAIL: ALMOXARIFADO@POLICLINICAQUIRINOPOLIS.ORG.BR; CONTROLADORIA@POLICLINICAQUIRINOPOLIS.ORG.BR ANOTAR NO RODAPÉ DA NOTA FISCAL: CONTRATO GESTÃO Nº 01/2021 - SES / GO. COMPRAS A VISTA – SÓ EFETUAREMOS O PAGAMENTO APÓS A ENTREGA DA MERCADORIA/ EQUIPAMENTO.												
Observações do Fornecedor												
FRETE CIF NAS COMPRAS APARTIR DE 1.000,00 REAIS												
Item	Código	Descrição				Referência	Marca	Qtde	UM	Vl. Unit.	Desconto	Vl. Total
PAPELARIA / LIVRARIA												
1	55900	BALAO LISO EM LATEX Nº 7 PCT C/ 50 UNID - AZUL COBALTO				P	SAO ROCK	3,00	PACOTE	12,0000	0,00	36,00
2	28477	BALÃO LISO EM LATEX NA COR AMARELA Nº 7 - PACOTE C/ 50 UNIDADES				P	SAO ROCK	6,00	PACOTE	12,0000	0,00	72,00
APROX. 18 CM												
3	75602	FOLHA DE EVA 1,8MM X 47CM X 40CM VERDE				U	HENK	30,00	UNIDADE	1,5500	0,00	46,50
4	33866	PINCEL MARCADOR DE TEXTO AMARELO				U	MASTER	156,00	UNIDADE	1,0000	0,00	156,00
Total do pedido												310,50



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 06/02/2024 às 10:40, 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 10/02/2024 às 12:31, 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 350240 e o código verificador 48491.