

Ord. Compra: 101380

Cód. Integr:

Solicitação:56345

Solic: POSSE - ALMOXARIFADO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 05/03/2024

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

Cidade: GOIANIA

Cep: 74120115

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: AV. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA Nº

Cidade: POSSE

Bairro: ST. BUENOS AIRES

Responsável: CHARLES ALMEIDA MAGALHÃES

CNPJ: 12.053.184/0002-18

Insc. Est.:

Fone/Fax: 34811927 -

CEP: 73900000

UF: GO

Sr. Fornecedor: ..

Obs:_____

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 05/03/2024 à 05/03/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: DOCCEM 50055

HUMA 156755

ORDEM COMPRA NO HUMA 453352

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
77337 - FONE DE OUVIDO HEADSET MONO PLUG RJ9				UNIDADE	6,0000	64,4700	0,0000	0,00	0,0000	386,82

Detalhamento:

47654 - ENVELOPE VAI E VEM A4				UNIDADE	20,0000	2,3600	0,0000	0,00	0,0000	47,20
----------------------------------	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

608 - PASTA PLASTICO POLIONDA C/ ELASTICO 350 X 55 X 250 MM				UNIDADE	30,0000	3,9800	0,0000	0,00	0,0000	119,40
---	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: COM ELASTICO E ABAS.
Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	553,42
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 (=):	553,42

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

SUPRI-01-283

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 369656 e o código verificador 50055.



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 20/03/2024 às 14:55, 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 22/03/2024 às 12:02, 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 369656 e o código verificador 50055.