

Ord. Compra: 101381

Cód. Integr:

Solicitação:56345

Solic: POSSE - ALMOXARIFADO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 05/03/2024

Fornecedor: 23656 PAPELARIA SHALON - PAPELARIA SHALON EIRELI

CNPJ/CPF: 13.036.711/0001-68 Insc Est.:

Endereço: AV MANGUEIRA QUADRA 47 LOTE 09 SALA 03 Nr.: SN Compl.:

Bairro: VILA ALZIRA Cep: 74913360

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO Conta: 27026 - 6 Agência: 7417 - Banco: 341

Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: AV. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA Nº

CNPJ: 12.053.184/0002-18

Cidade: POSSE Insc. Est.:

Bairro: ST. BUENOS AIRES Fone/Fax: 34811927 -

Responsável: CHARLES ALMEIDA MAGALHÃES 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

ORDEN COMPRA NO HUMA 453356

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
46915 - BOBINA TERMICA 80MM X 80M				ROLO	20,0000	12,9000	0,0000	0,00	0,0000	258,00
Detalhamento:										
43620 - EXPOSITOR VERTICAL P/ FOLDER/CATALOGO TAM A4 PAREDE/MESA				UNIDADE	10,0000	13,9900	0,0000	0,00	0,0000	139,90
Detalhamento:										
44302 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 60 G/M2.				METRO	30,0000	3,7500	0,0000	0,00	0,0000	112,50
Detalhamento:										
45870 - PILHA PALITO AAA				UNIDADE	80,0000	4,4000	0,0000	0,00	0,0000	352,00
Detalhamento:										
13452 - PILHA RECARREGAVEL PEQUENA				UNIDADE	30,0000	6,9000	0,0000	0,00	0,0000	207,00
Detalhamento:										
Total dos Produtos(+):									1.069,40	
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 (=): 1.069,40

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/virtuaidoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 369662 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 369662 e o código verificador 50055.