

Ord. Compra: 102216

Solicitação:56505

Solic: GOIANESIA - ALMOX CENT

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 04/03/2024

Fornecedor: 14221 PAPELARIA MODELO - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA

CNPJ/CPF: 02.728.517/0001-27 Insc Est.: 10.041.620-9

Endereço: T 7

Bairro: SETOR OESTE Cep: 74140110

Cidade: GOIANIA UF: GO

Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s): MAURICIO, AUREA

E-Mail : MAURICIO@PAPELARIAMODELO.CO

Telefone Comercial : (62) 3251-5528

Nr.: 248

Compl.: QD. R-31, LT. 02

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: AVENIDA CONTORNO C AVENIDA ULISSES GUI Nº

Cidade: GOIANESIA

Bairro:

Responsável: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES

CNPJ: 12.053.184/0003-07

Insc. Est.:

Fone/Fax: 34811927 -

CEP: 76383637

UF: GO

Sr. Fornecedor: ..

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 04/03/2024 à 04/03/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: DOCCEM 49995

HUMA 156783

ORDEM COMPRA HUMA 453168

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
21902 - PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A4 0,05 X 220 X 307 MM				UNIDADE	200,0000	0,7200	0,0000	0,00	0,0000	144,00

Especificação: AUTO ADESIVO, PARA REVESTIR SUPERFICIES SECAS EM GERAL, PAPEL E USO EM FUNÇOES ADMINISTRATIVAS; MINIMO DE 45CM DE LARGURA; COM ESCALA EM CENTÍMETRO E GRAMATURA 75 G/M2.

Detalhamento:

43010 - LIVRO ATA 100 FLS	UNIDADE	10,0000	8,9500	0,0000	0,00	0,0000	89,50
---------------------------	---------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

54013 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE FINO AZUL	UNIDADE	10,0000	1,8900	0,0000	0,00	0,0000	18,90
--	---------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

64507 - CAIXA PLASTICA VAZADA APROX. 31 X 36 X 56 CM PRETA	UNIDADE	3,0000	76,5400	0,0000	0,00	0,0000	229,62
--	---------	--------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

77556 - TOLDO TIPO CORTINA VERDE 3,00 X 2,40 MT	UNIDADE	3,0000	1.249,0000	0,0000	0,00	0,0000	3.747,00
---	---------	--------	------------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Total dos Produtos(+):									4.229,02	
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 (=):									4.229,02	

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



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 28/03/2024 às 10:03, 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 28/03/2024 às 11:27, 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 372070 e o código verificador 49995.