

Ord. Compra: 102227

Solicitação:56505

Solic: GOIANESIA - ALMOX CENT

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 28/03/2024

Fornecedor: 144951 PAPELARIA SHALON - PAPELARIA SHALON LTDA

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

Endereço: MANGUEIRA Nr.: SN Compl.: QD.47 LT.09 SL 03

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: 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: 28/03/2024 à 28/03/2025

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00

Observação: DOCCEM 49995

HUMA 156783

ORDEM COMPRA HUMA 454694

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
210 - BORRACHA BRANCA				UNIDADE	20,0000	0,3500	0,0000	0,00	0,0000	7,00

Detalhamento:

236 - FITA CREPE BEGE 19MM X 50M				ROLO	50,0000	4,9900	0,0000	0,00	0,0000	249,50
-------------------------------------	--	--	--	------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: APLICAÇÃO MULTIUSO; MONOFACE.
Detalhamento:

37538 - CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS PEQUENO				UNIDADE	60,0000	8,4900	0,0000	0,00	0,0000	509,40
--	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

41040 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML				UNIDADE	60,0000	2,2900	0,0000	0,00	0,0000	137,40
-----------------------------------	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	903,30
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 (=):	903,30

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 372095 e o código verificador 49995.



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 28/03/2024 às 10:25, 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 372095 e o código verificador 49995.