

Ord. Compra: 102280

Solicitação:56324

Solic: QUIRINOPOLIS - ALMOX C

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 01/03/2024

Fornecedor: 127972 AMARAL E VIVELA LTDA - AMARAL E VILELA LTDA

CNPJ/CPF: 09.103.333/0001-10

Insc Est.:

Nr.:

Compl.: RUA

Endereço: C204

Bairro: JARDIM AMERICA

Cidade: GOIANIA

Cep: 74270210

UF: GO

Conta: 140287 - 0 Agência: 4148 - 3 Banco: 1

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 01

Cidade: QUIRINOPOLIS

Bairro: RESIDENCIAL A

Responsável: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES

Nº

CNPJ: 12.053.184/0005-60

Insc. Est.:

Fone/Fax: 34811927 -

CEP: 75860000

UF: GO

Sr. Fornecedor: ..

Obs:\_\_\_\_\_

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 01/03/2024 à 01/03/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: DOCCEM 50011

HUMA 156697

ORDEN COMPRA HUMA 452954

| Produto                                                      | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 53221 - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO ORIGINAL HP 667 ADVANTAGE |            |      |           | UNIDADE | 20,0000    | 75,0000  | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 1.500,00 |

Detalhamento:

|                                                           |  |  |  |         |         |         |        |      |        |          |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|---------|---------|---------|--------|------|--------|----------|
| 53222 - CARTUCHO DE TINTA PRETO ORIGINAL HP 667 ADVANTAGE |  |  |  | UNIDADE | 20,0000 | 75,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 1.500,00 |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|---------|---------|---------|--------|------|--------|----------|

Detalhamento:

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Total dos Produtos(+):                               | 3.000,00 |
| 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 (=):                                     | 3.000,00 |

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

SUPRI-01



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 28/03/2024 às 14:10, 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 31/03/2024 às 21:12, 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 372312 e o código verificador 50011.