

Ord. Compra: 103328

Cód. Integr:

Solicitação:57604

Solic: POSSE - ALMOXARIFADO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 04/04/2024

Fornecedor: 142549 GOIAS PARAFUSOS - GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA

CNPJ/CPF: 05.312.543/0001-68 Insc Est.:

Endereço: QUARTA RADIAL Nr.: Compl.: AVENIDA

Bairro: SETOR PEDRO LUDOVICO Cep: 74830130

Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 99605 - 9 Agência: 5453 - Banco: 341

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

Telefone Comercial : 62 3945-3660

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: AV. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA Nº

Cidade: POSSE CNPJ: 12.053.184/0002-18

Bairro: ST. BUENOS AIRES Insc. Est.:

Responsável: CHARLES ALMEIDA MAGALHÃES Fone/Fax: 34811927 -

CEP: 73900000 UF: GO

Sr. Fornecedor: ..

Obs:_____

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 04/04/2024 à 04/04/2025 Moeda:R\$ - REAL

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

Observação: DOCCEM 51558

HUMA 157881

ORDEM COMPRA HUMA 455307

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
78521 - ESCOVA CIRCULAR DE ACO C/ HASTE P/ FURADEIRA 50MM				UNIDADE	10,0000	19,9000	0,0000	0,00	0,0000	199,00

Detalhamento:

47941 - FITA DEMARCAÇAO DE SOLO 48MM X 30M VERMELHA				ROLO	10,0000	19,8000	0,0000	0,00	0,0000	198,00
---	--	--	--	------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

47634 - FITA DEMARCAÇAO DE SOLO ZEBRADA PRETO/AMARELO 48MM X 30M				ROLO	10,0000	19,8000	0,0000	0,00	0,0000	198,00
--	--	--	--	------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	595,00
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 (=):	595,00

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

SUPRI-01-283

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 377168 e o código verificador 51558.



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 09/04/2024 às 17:01, 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 10/04/2024 às 19:44, 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 377168 e o código verificador 51558.