

Ord. Compra: 103332

Cód. Integr:

Solicitação:57604

Solic: POSSE - ALMOXARIFADO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 04/04/2024

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

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 455304

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
16615 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL				UNIDADE	300,0000	0,5800	0,0000	0,00	0,0000	174,00
Detalhamento:										
30858 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA				UNIDADE	200,0000	0,5500	0,0000	0,00	0,0000	110,00
Detalhamento:										
29036 - CARIMBO AUTOMATICO MED. APROX. 38 X 14 MM				UNIDADE	2,0000	69,9000	0,0000	0,00	0,0000	139,80
Detalhamento:										
47938 - FITA DEMARCAÇAO DE SOLO 48MM X 30M AMARELA				ROLO	10,0000	22,8900	0,0000	0,00	0,0000	228,90
Detalhamento:										
47940 - FITA DEMARCAÇAO DE SOLO 48MM X 30M VERDE				ROLO	10,0000	22,8900	0,0000	0,00	0,0000	228,90
Detalhamento:										
208 - LAPIS Nº 2 PRETO				UNIDADE	150,0000	0,2900	0,0000	0,00	0,0000	43,50
Detalhamento:										

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 377173 e o código verificador 51558.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
44303 - MARCA TEXTO				UNIDADE	150,0000	0,8900	0,0000	0,00	0,0000	133,50

Detalhamento:

143 - PILHA ALCALINA MEDIA TIPO C 1,5V				UNIDADE	10,0000	2,5000	0,0000	0,00	0,0000	25,00
--	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

13452 - PILHA RECARREGAVEL PEQUENA				UNIDADE	20,0000	6,9000	0,0000	0,00	0,0000	138,00
------------------------------------	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.221,60
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 (=):	1.221,60

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

SUPRI-01-268



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 377173 e o código verificador 51558.