

Ord. Compra: 103490

Cód. Integr:

Solicitação:57604

Solic: POSSE - ALMOXARIFADO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 08/04/2024

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: 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: 08/04/2024 à 08/04/2025 Moeda:R\$ - REAL

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

Observação: DOCCEM 51558

HUMA 158086

ORDEN COMPRA HUMA 455393

| Produto                                     | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|---------------------------------------------|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 192 - GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR C/ 5000 UND |            |      |           | CAIXA   | 20,0000    | 4,2900   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 85,80    |

Especificação: EM MATERIAL METAL NA COR PRATA.  
Detalhamento:

|                                                                      |         |         |         |        |      |        |          |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|------|--------|----------|
| 78367 - URNA ACRILICA BRANCA P/ PESQUISA C/ DISPLAY 16 X 10 X 11,5CM | UNIDADE | 32,0000 | 84,8900 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 2.716,48 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|------|--------|----------|

Detalhamento:

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Total dos Produtos(+):                               | 2.802,28 |
| 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 (=):                                     | 2.802,28 |

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

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 377747 e o código verificador 51558.



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 10/04/2024 às 16:41, 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 19:41, 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 377747 e o código verificador 51558.