

Ord. Compra: 103591

Solicitação:57453

Solic: FORMOSA - ALMOX CENTR

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 02/04/2024

Fornecedor: 14221 PAPELARIA MODELO - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA

CNPJ/CPF: 02.728.517/0001-27 Insc Est.: 10.041.620-9

Endereço: T 7

Bairro: SETOR OESTE

Cidade: GOIANIA

Contato(s): MAURICIO, AUREA

E-Mail : MAURICIO@PAPELARIAMODELO.CO

Telefone Comercial : (62) 3251-5528

Cep: 74140110

UF: GO

Conta: - Agência: - Banco:

Nr.: 248

Compl.: QD. R-31, LT. 02

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: POLICLINICA FORMOSA

Endereço: 01

Cidade: FORMOSA

Bairro: RESIDENCIAL A

Responsável: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES

Nº

CNPJ: 12.053.184/0008-03

Insc. Est.:

Fone/Fax: 34811927 -

CEP: 73801580

UF: GO

Sr. Fornecedor: ..

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 02/04/2024 à 02/04/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: DOCCEM 51472

HUMA 157851

ORDEM COMPRA HUMA 455170

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
13751 - HD EXTERNO 500GB USB				UNIDADE	2,0000	239,0000	0,0000	0,00	0,0000	478,00

Detalhamento:

26240 - FILTRO DE LINHA C/ CABO 2M				PECA	10,0000	52,9800	0,0000	0,00	0,0000	529,80
------------------------------------	--	--	--	------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Especificação: FILTRO DE LINHA C/ 09 TOMADAS CABO DE AC DE 2,0 MT COMPR.10A COM CABO AC; PORTA-FUSÍVEL; POTÊNCIA EM 110V ı 3300W; POTÊNCIA EM 220V ı 6600W; FUROS PARA FIXAÇÃO EM RACK; 8 TOMADAS 3 POLOS COM ATERRAMENTO; TOMADA FRONTAL UNSWITCHED (INDEPENDENTE DA CHAVE); A X I. FRONTAL X I. TRASEIRA X P : 99X4482,X429X90MM. CABO DE AC DE 2,0 MT COMPRIMENTO 10A.

Detalhamento:

28897 - FITA CREPE APROX. 25MM X 50M				ROLO	24,0000	3,9800	0,0000	0,00	0,0000	95,52
--------------------------------------	--	--	--	------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

40235 - COLA INSTANTANEA MULTIUSO 20G				TUBO	10,0000	7,9800	0,0000	0,00	0,0000	79,80
---------------------------------------	--	--	--	------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.183,12
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 (=): 1.183,12

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 378056 e o código verificador 51472.



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 11/04/2024 às 12:27, 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 15/04/2024 às 12:12, 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 378056 e o código verificador 51472.