

Ord. Compra: 103662

Solicitação:57507

Solic: FORMOSA - ALMOX CENTR

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 02/04/2024

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: POLICLINICA FORMOSA

Endereço: 01 Nº

Cidade: FORMOSA CNPJ: 12.053.184/0008-03

Bairro: RESIDENCIAL A Insc. Est.:

Responsável: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES 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 51547

HUMA 157856

ORDEN COMPRA NO HUMA 455178

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
55424 - TONER HP COLOR LASERJET PRO M454DW - MODELO W2020A				UNIDADE	2,0000	989,8900	0,0000	0,00	0,0000	1.979,78
Detalhamento:										
55425 - TONER HP COLOR LASERJET PRO M454DW - MODELO W2021A				UNIDADE	2,0000	989,8900	0,0000	0,00	0,0000	1.979,78
Detalhamento:										
76142 - CARTUCHO DE TINTA HP OFFICEJET PRO 8210 CYAN 952XL				UNIDADE	2,0000	989,8900	0,0000	0,00	0,0000	1.979,78
Especificação: CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8210 (CYAN 952XL)										
Detalhamento:										
76143 - CARTUCHO DE TINTA HP OFFICEJET PRO 8210 MANGETA 952XL				UNIDADE	2,0000	989,8900	0,0000	0,00	0,0000	1.979,78
Detalhamento:										
76144 - CARTUCHO DE TINTA HP OFFICEJET PRO 8210 YELLON 952XL				UNIDADE	2,0000	989,8900	0,0000	0,00	0,0000	1.979,78
Detalhamento:										
76145 - CARTUCHO DE TINTA HP OFFICEJET PRO 8210 BLACK 952XL				UNIDADE	2,0000	989,8900	0,0000	0,00	0,0000	1.979,78

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 378292 e o código verificador 51547.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	---------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	11.878,68
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 (=):	11.878,68

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 378292 e o código verificador 51547.



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 11/04/2024 às 15:57, 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 12:10, 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 378292 e o código verificador 51547.