

Ord. Compra: 103747

Solicitação:57553

Solic: GOIANESIA - ALMOX CENT

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 05/04/2024

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: AVENIDA CONTORNO C AVENIDA ULISSES GUI Nº

Cidade: GOIANESIA

Bairro:

Responsável: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES

CNPJ: 12.053.184/0003-07

Insc. Est.:

Fone/Fax: 34811927 -

CEP: 76383637

UF: GO

Sr. Fornecedor: ..

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 05/04/2024 à 05/04/2025

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: DOCCEM 51552

HUMA 157863

ORDEM COMPRA NO HUMA 455346

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
210 - BORRACHA BRANCA				UNIDADE	20,0000	0,2400	0,0000	0,00	0,0000	4,80
Detalhamento:										
247 - GRAMPEADOR GRANDE DE MESA P/ GRAMPO 26/6				UNIDADE	10,0000	9,2500	0,0000	0,00	0,0000	92,50
Especificação: EM METAL, PINTURA METÁLICA COR PRETA, COM HASTE BASE MEDINDO NO MÍNIMO 190 MM, EM AÇO INOX; ESPAÇAMENTO ENTRE AS HASTES DE NO MÍNIMO 06 CM DE ALTURA; ESTRUTURA DO ESTOJO DE ALOJAMENTO DOS GRAMPOS EM AÇO INOX COM ALTURA MÍNIMA DE 35 MM; CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 20 E ALFINETAR 15 FOLHAS DE PAPEL 75GM2 SIMULTANEAMENTE; USO MANUAL; MARCA: CIS OU SIMILAR.										
Detalhamento:										
253 - PILHA COMUM PEQUENA				UNIDADE	150,0000	4,4000	0,0000	0,00	0,0000	660,00
Detalhamento:										
20421 - BATERIA 3V CR2032 (TIPO MOEDA)				UNIDADE	10,0000	1,1900	0,0000	0,00	0,0000	11,90
Detalhamento:										
37538 - CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS PEQUENO				UNIDADE	25,0000	8,8900	0,0000	0,00	0,0000	222,25
Detalhamento:										
39882 - MOUSE PAD ERGONOMICO				UNIDADE	20,0000	12,9000	0,0000	0,00	0,0000	258,00

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 379001 e o código verificador 51552.

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

Detalhamento:

44308 - COLA BASTAO 10 GRAMAS				UNIDADE	8,0000	1,1500	0,0000	0,00	0,0000	9,20
-------------------------------	--	--	--	---------	--------	--------	--------	------	--------	------

Detalhamento:

49302 - BANNER EM PAPEL BRILHANTE (GLOSSY PAPER) ADESIVO				UNIDADE	100,0000	1,2500	0,0000	0,00	0,0000	125,00
--	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

70007 - CRACHA DE IDENTIFICACAO PERSONALIZ EM PVC 0,76MM 8,5X5,5CM				UNIDADE	5,0000	18,9000	0,0000	0,00	0,0000	94,50
--	--	--	--	---------	--------	---------	--------	------	--------	-------

Especificação: CRACHA DE IDENTIFICACAO PERSONALIZADO EM PVC 0,76MM - 8,5 X 5,5CM (A X L)

Detalhamento:

76404 - BANNER DE LONA FRONT LIGHT 340G/M2 300X500 FIOS 70CM LG 1M				UNIDADE	1,0000	290,9000	0,0000	0,00	0,0000	290,90
--	--	--	--	---------	--------	----------	--------	------	--------	--------

Especificação: ARTE EM LONA, FRONT LIGHT 340G/M2, 300X500 FIOS , 70CM DE LARGURA, 1M DE COMPRIMENTO.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.769,05
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 (=):	1.769,05

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

SUPRI-01123



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 12/04/2024 às 10:55, 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 08:41, 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 379001 e o código verificador 51552.