

Ord. Compra: 103911

Solicitação:57480

Solic: QUIRINOPOLIS - ALMOX C

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 02/04/2024

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: 01 Nº

Cidade: QUIRINOPOLIS CNPJ: 12.053.184/0005-60

Bairro: RESIDENCIAL A Insc. Est.:

Responsável: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES Fone/Fax: 34811927 -

CEP: 75860000 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 51531

HUMA 157878

ORDEM DE COMPRA NO HUMA 455060

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
16613 - PRANCHETA ACRILICO FUME				UNIDADE	20,0000	13,8900	0,0000	0,00	0,0000	277,80

Detalhamento:

16615 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL				UNIDADE	50,0000	0,5800	0,0000	0,00	0,0000	29,00
-----------------------------------	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

33339 - PAPEL TERMOSENSIVEL P/ ELETROCARDIOGRAFO EDAN SE-601				UNIDADE	200,0000	19,8900	0,0000	0,00	0,0000	3.978,00
--	--	--	--	---------	----------	---------	--------	------	--------	----------

Especificação: PAPEL TERMOSENSIVEL 110MM X 140MM
- COMPATÍVEL COM ELETROCARDÍOGRAFO DA MARCA: EDAN, MODELO: SE-601.

Detalhamento:

39923 - ENVELOPE KRAFT OURO 240 X 340 MM				UNIDADE	2.000,0000	0,3300	0,0000	0,00	0,0000	660,00
--	--	--	--	---------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

45870 - PILHA PALITO AAA				UNIDADE	100,0000	4,4000	0,0000	0,00	0,0000	440,00
--------------------------	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	5.384,80
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 (=):

5.384,80

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



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 15/04/2024 às 10:37, 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 12:06, 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 379593 e o código verificador 51531.