

Nro Pedido	Nro Gerencial	Nro Processo	Data	Valor	Situação	Descrição da proposta			
393701	129326	888	07/02/2022	890,50	O.C. Emitida	SOLICITACAO AQUISICAO MAT / MED			
<b>Condições de Negócio do Comprador</b>						<b>Condições de Negócio do Fornecedor</b>			
<b>Razão Social</b>	INSTITUTO CEM					<b>Razão Social</b>	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP		
<b>Nome Fantasia</b>	INSTITUTO CEM*					<b>Nome Fantasia</b>	PAPELARIA PRIMICIAS		
<b>CNPJ</b>	12.053.184/0001-37					<b>CNPJ</b>	06.338.087/0001-98		
<b>CEP</b>	74.810-100					<b>CEP</b>	74.355-100		
<b>Endereço</b>	AV JAMEL CECILIO - JARDIM GOIÁS					<b>Endereço</b>	RUA 68 - SETOR CENTRAL		
<b>Cidade</b>	GOIANIA					<b>Cidade</b>	GOIANIA		
<b>UF</b>	GO					<b>UF</b>	GO		
<b>Insc. Estadual</b>	ISENTO					<b>Insc. Estadual</b>	XXXX		
<b>Contato</b>	NAOR BORGES					<b>Contato</b>	ANDRE BATISTA		
<b>Telefone</b>	(62) 9 9973-7067					<b>Telefone</b>	(62) 3092-2401		
<b>Email</b>	naor@institutocem.org.br					<b>Email</b>	andrebatista@papelariaprimicias.com.br; papprimicias@yahoo.com.br		
<b>Prazo de Entrega Solicitado</b>	4					<b>Prazo de Entrega</b>	10 DIA(s)		
<b>Cond. Pagamento Solicitado</b>	A PRAZO					<b>Cond. Pagamento</b>	30 Dias		
<b>Forma de Pagamento</b>	BOLETO BANCÁRIO					<b>Nome do Vendedor</b>	ANDRE BATISTA		
<b>Endereço de cobrança</b>	AV. OESTE, QUADAS 4, 5 E 9, LOTEAMENTO STA BARBARA 73.805-201 JARDIM OLIVEIRA FORMOSA/GO (62) 3157-0732					<b>Tipo de Frete</b>	CIF		
<b>Endereço de entrega</b>	AV. OESTE, QUADAS 4, 5 E 9, LOTEAMENTO STA BARBARA 73.805-201 JARDIM OLIVEIRA FORMOSA/GO (62) 3157-0732					<b>Faturamento Mínimo</b>	100,00		
						<b>Validade da Proposta</b>	18/02/2022		
<b>Observações do Comprador</b>									
FORMOSA / GO . AQUISIÇÃO DESTINADA PARA A POLICLÍNICA REGIONAL DA CIDADE DE FORMOSA / GO. FATURAR NO CNPJ.: 12.053.184/0001-37 DA MATRIZ. FAVOR ATENTAR AO DESCRITIVO DO PRODUTO, SEM ALTERAR QUANTIDADE NEM NOMES – SUJEITO A DEVOLUÇÃO. ENVAMINHAR CÓPIA DA NOTA FISCAL + BOLETO + XML PARA O E-MAIL: POLICLINICA@INSTITUTOCEM.ORG.BR ENVIAR JUNTOS DO PRODUTO A ORDEM DE COMPRA + NOTA FISCAL. ANOTAR NO RODAPÉ DA NOTA FISCAL: CONTRATO DE GESTÃO Nº 3/2022 – SES / GO.									
<b>Observações do Fornecedor</b>									
Item	Código	Descrição	Referência	Marca	Qtde	UM	VI. Unit.	Desconto	VI. Total
<b>PAPELARIA / LIVRARIA</b>									
1		APAGADOR PARA LOUSA QUADRO BRANCO	.	CARBRINK	6,00	UNIDADE	5,5000	0,00	33,00
2		PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL COR AZUL	.	PILOT	2,00	UNIDADE	4,5000	0,00	9,00
3		PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL COR VERDE	.	PILOT	2,00	UNIDADE	5,0000	0,00	10,00
4		PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL COR VERMELHO	.	PILOT	2,00	UNIDADE	4,5000	0,00	9,00
5		QUADRO BRANCO - LOUSA MOLDURA EM ALUMÍNIO 120 X 90	.	STALO	6,00	UNIDADE	135,0000	0,00	810,00
6		REABASTECEDOR P/PINCEL P/QUADRO BRANCO WBS-VBM AZUL	.	BRW	1,00	UNIDADE	6,5000	0,00	6,50
7		REABASTECEDOR P/PINCEL P/QUADRO BRANCO WBS-VBM VERDE	.	BRW	1,00	UNIDADE	6,5000	0,00	6,50
8		REABASTECEDOR P/PINCEL P/QUADRO BRANCO WBS-VBM VERMELHO	.	BRW	1,00	UNIDADE	6,5000	0,00	6,50
<b>Total do pedido</b>									<b>890,50</b>



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COMPRADOR, em 07/02/2022 às 13:21, 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 07/02/2022 às 13:45, 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 51980 e o código verificador 7453.