

Ord. Compra: 47636      Cód. Integr:      Solicitação: 18634      Solic: CEAP-SOL - CAF  
 Número PDC:      Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 06/07/2022  
 Fornecedor: 31835 MW DO BRASIL - MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI  
 CNPJ/CPF: 09.429.403/0001-25      Insc Est.:      Nr.:      Compl.: RUA  
 Endereço: JOSE MIGUEL SARAMAGO      Cep: 38408222      UF: MG      Conta: - Agência: - Banco:  
 Bairro: SANTA MONICA      UF: MG      Conta: - Agência: - Banco:  
 Cidade: UBERLANDIA      UF: MG      Conta: - Agência: - Banco:  
 Contrato:      Excede Contrato?: Não  
 Contato(s):

Comprador: ISG - FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE      Nº 0      CNPJ: 03.969.808/0008-46  
 Endereço: AV VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10      Insc. Est.:  
 Cidade: APARECIDA DE GOIANIA      Fone/Fax: -  
 Bairro: GOIANIA      CEP: 74325100      UF: GO  
 Responsável: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no CEAP-SOL (CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE)-  
 HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 19hr.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS/PIX E SEUS VENCIMENTOS.




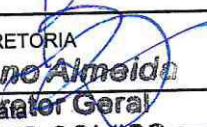
DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES/ATUALIZADAS.  
 TELEFONE : 62 3201 9298 / 9286

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 11      Desc. Condição de Pgto.: 14 DIAS  
 Período p/ Entrega: 06/07/2022 à 06/07/2022      Moeda: R\$ - REAL  
 % Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
 Observação: ID 227550489 SOLICITAÇÃO 18634 DESTINADA AO SETOR DE SUPRIMENTOS SOLICITADO POR LARISSA DE SOUZA.PROCESSO 089/2022.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
47529 - DISCO LIXA DE POLIESTER POP ON CENTRO METALICO 1/2 MEDIA Detalhamento:				UNIDADE	3,0000	163,0000	0,0000	0,00	0,0000	489,00

Total dos Produtos(+): 489,00  
 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 (=): 489,00

COMPRADOR(A)  Data: _____ Com. Almeida de Assunção Comprador CEAP-SOL/ISG-GO	ADMINISTRATIVO  Data: _____ Jose Gonalves Barreto Tomaz Gerente Administrativo ISG CEAP SOL	FINANCEIRO  Bruno Almeida Diretor Geral Data: _____ CEAP-SOL/ISG	DIRETORIA  Bruno Almeida Diretor Geral Data: _____ CEAP-SOL/ISG
--	---	---	---

SUP 00-03