

21

Ord. Compra: 70847 Cód. Integr: Solicitação: 37611 Solic: CEAP-SOL - ALMOXARIFAD
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 16/05/2023
Fornecedor: 805 SUPRIMAIS - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 02.933.275/0001-03 Insc Est.: 103108378
Endereço: AV MUTIRAO Nº 2293 Nr.: Compl.:
Bairro: SETOR MARISTA Cep: 74150340
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 51050 - 0 Agência: 1842 - 0 Banco: 104
Contato(s): LUIZ CARLOS, SHIRLEI Contrato: Excede Contrato?: Não
E-Mail : SUPRIMAISVENDAS9@TERRA.COM
Telefone Comercial : 3545-3100 / 3545 3107

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.: 58 Desc. Condição de Pgto.: 25 DIAS
Período p/ Entrega: 16/05/2023 à 16/05/2023 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Observação: ID 287583827 SOLICITAÇÃO 37611 DESTINADA AO SETOR DE SUPRIMENTOS, SOLICITADO POR LARISSA DE SOUZA. PROCESSO 075/2023.

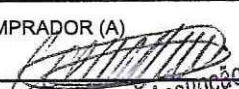

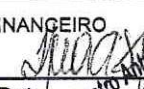
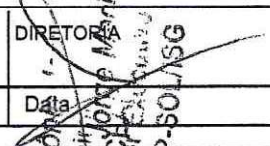
Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
47265 - ENVELOPE AMARELO P/ PAPEL A4 Especificação: ENVELOPE AMARELO P/ PAPEL A4 Detalhamento:				UNIDADE	30,0000	0,3600	0,0000	0,00	0,0000	10,80
6223 - MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PONTA A 2MM COR PRETO Detalhamento:				UNIDADE	6,0000	1,8900	0,0000	0,00	0,0000	11,34
2129 - MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR AZUL Detalhamento:				UNIDADE	7,0000	1,8500	0,0000	0,00	0,0000	12,95
48737 - ZEBRA ID CARD RIBBON 80011-140-ZXO SERIES 1 Detalhamento:				ROLO	1,0000	288,0000	0,0000	0,00	0,0000	288,00

Total dos Produtos(+): 323,09
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 (=): 323,09

CEAP SOL

MV | SoulMV


Cesar Almeida de Assunção
Comprador
CEAP-SOL/ISG-GO

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
 Data: _____	 Data: _____	 Data: _____	 Data: _____

César Almeida de Assunção
Comprador
CEAP-SOL/ISG-GO

Administrativo
ISG CEAP SOL

Thaísa M. A. de Castro Antonassi
Supervisora Financeira e Custos
CEAP-SOL-ISG
CRA 5446

Antônio José Marciel
Diretor
CEAP-SOL/ISG

5127191-763