

Ord. Compra: 643 Solicitação: 232 Solic: OFICINA ARTESANATO
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 16/07/2018
Fornecedor: 636 KACIQUE AVIAMENTOS - MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 01.514.735/0001-04 Insc Est.:
Endereço: PAULO Nr.: Compl.:
Bairro: SETOR CAMPINAS Cep: 74510030
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): DAIANE 3233-5820

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES Nº 298 CNPJ: 03.969.808/0008-46
Endereço: AVENIDA VENEZA, S/N Q 62 LT 1/10 Insc. Est.:
Cidade: GOIANIA Fone/Fax: 32019289 -
Responsável: ARTUR BRITO MORAES CEP: 74325100 UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE - CS SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 12:00h E DAS 13:00 ÀS 18:00h.

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 E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES.

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
Período p/ Entrega: 15/08/2018 à 15/08/2018 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
1207 - AGULHA DE CROCHÊ 4,5 Especificação: AGULHA DE METAL CABO DE MADEIRA Nº 4,5 Detalhamento:				UNIDADE	10,0000	3,5500	0,0000	0,00	0,0000	35,50
1208 - AGULHA DE CROCHÊ 5,5 Especificação: AGULHA DE METAL CABO DE MADEIRA Nº 5,5 Detalhamento:				UNIDADE	10,0000	3,1500	0,0000	0,00	0,0000	31,50
1204 - ARGOLAS PARA CHAVEIROS PCT 100 Especificação: METAIS REDONDOS COM CORRENTES 12MM X 13MM Detalhamento:				UNIDADE	10,0000	8,5920	0,0000	0,00	0,0000	85,92
1243 - COLA DE SILICONE Especificação: COLA DE SILICONE LIQUIDA 1KG Detalhamento:				UNIDADE	2,0000	36,0950	0,0000	0,00	0,0000	72,19
1238 - COLA GLITTER AMARELO Especificação: COLA COM BRILHO 35 ML Detalhamento:				UNIDADE	2,0000	3,4550	0,0000	0,00	0,0000	6,91
1237 - COLA GLITTER AZUL Especificação: COLA COM BRILHO 35 ML Detalhamento:				UNIDADE	2,0000	3,4550	0,0000	0,00	0,0000	6,91
1240 - COLA GLITTER PRATA Especificação: COLA COM BRILHO 35 ML				UNIDADE	2,0000	3,4550	0,0000	0,00	0,0000	6,91

Artur Brito de Moraes
Comprador
Condomínio Solidariedade

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
Detalhamento:										
1230 - PINCEL PARA ARTESANATO Nº2				UNIDADE	4,0000	1,6500	0,0000	0,00	0,0000	6,60
Detalhamento:										
1231 - PINCEL PARA ARTESANATO Nº4				UNIDADE	4,0000	1,8000	0,0000	0,00	0,0000	7,20
Detalhamento:										
1232 - PINCEL PARA ARTESANATO Nº6				UNIDADE	4,0000	1,8000	0,0000	0,00	0,0000	7,20
Detalhamento:										
1246 - SOLVENTE				UNIDADE	2,0000	45,0250	0,0000	0,00	0,0000	90,05
Especificação: SUBSTÂNCIA QUÍMICA LÍQUIDA 900ML										
Detalhamento:										
1191 - TALAGARÇA PARA ONTO CRUZ				METRO	10,0000	15,6960	0,0000	0,00	0,0000	156,96
Especificação: TECIDO PARA BORDADO.										
Detalhamento:										
1193 - TALAGARÇA PARA VAGONITE				METRO	10,0000	17,2320	0,0000	0,00	0,0000	172,32
Especificação: TECIDO PARA BORDADO										
Detalhamento:										
1194 - VERNIZ				UNIDADE	4,0000	77,5000	0,0000	0,00	0,0000	310,00
Especificação: VERNIZ BRILHO LATA 900ML										
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	996,17
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do IPI(+):	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	996,17

COMPRADOR <i>Arthur Brito de Moraes</i> Data: _____ Condomínio Solidariedade	ADMINISTRADOR <i>Antonio Jorge de A. Maciel</i> Data: _____ Gerente Administrativo Condomínio Solidariedade	FINANCEIRO <i>Cleia Alves</i> Data: _____ Condomínio Solidariedade Code Financeiro	DIRETORIA <i>Aline Oliveira</i> Diretora Geral Data: _____ CENTRO ESPECIAL DE ATENÇÃO PROLONGADA CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE
---	---	--	--