

Ord. Compra: 2378      Solicitação: 1102      Solic: ALMOXARIFADO  
Nº Processo:      Situação:      ABERTA      Dt Ord. Compra: 10/03/2021  
Fornecedor: 193 PAPELARIA PRIMICIAS - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP  
CNPJ/CPF: 06.338.087/0001-98      Insc Est.: 103744339  
Endereço: RUA 68      Nr.: 194      Compl.: QD 108 LT22  
Bairro: SETOR CENTRAL      Cep: 74055100  
Cidade: GOIANIA      UF: GO      Conta: 17308 - 4 Agência: 1960 - Banco: 341  
Contato(s): 62- 3092-2401

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES  
Endereço: AVENIDA VENEZA, S/N Q 62 LT 1/10      Nº      CNPJ: 03.969.808/0008-46  
Cidade: GOIANIA      Insc. Est.:  
Bairro: JARDIM EUROPA      Fone/Fax: 32019289 -  
Responsável: CESAR ALMEIDA DE ASSUNCAO      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.: 7      Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 10/03/2021 à 10/03/2021      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 IMP	VI Total
384 - BORRACHA PARA DINHEIRO PCT C /100 UND Detalhamento:				UNIDADE	10,0000	1,6800	0,0000	0,00	0,0000	16,80
347 - ETIQUETA 33X22MM 3 COLUNAS ROLO C/4000 Detalhamento:				UNIDADE	40,0000	11,6900	0,0000	0,00	0,0000	467,60
14 - ETIQUETA ADESIVA 00X50MM X 1 COLUNA, COR BRANCA Detalhamento:				UNIDADE	60,0000	11,7900	0,0000	0,00	0,0000	707,40
563 - GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CX 5000 UN - CS Detalhamento:				UNIDADE	10,0000	3,5900	0,0000	0,00	0,0000	35,90
646 - PASTA EM L P A4 Detalhamento:				UNIDADE	50,0000	0,5700	0,0000	0,00	0,0000	28,50
364 - PERFURADOR UNIVERSAL P/ 45FLS Detalhamento:				UNIDADE	5,0000	36,9900	0,0000	0,00	0,0000	184,95
567 - PINCEL ATOMICO AZUL Detalhamento:				UNIDADE	12,0000	1,7000	0,0000	0,00	0,0000	20,40
1054 - PINCEL PRETO PARA QUADRO BRANCO				UNIDADE	6,0000	1,3700	0,0000	0,00	0,0000	8,22

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.469,77
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
<b>Valor Total (=):</b>	<b>1.469,77</b>

COMPRADOR  Césario Almeida de Assunção Comprador CEAP-SOL/ISG-00	ADMINISTRATIVO Eduardo Fonseca Coordenação Administrativa Centro Estadual de Atenção Precoce Condomínio Solidariedade Data:	FINANCEIRO  Bruno Almeida Diretor Geral CEAP-SOL/ISG	DIRETORIA  Bruno Almeida Diretor Geral CEAP-SOL/ISG
---	--	--	--

