

Ord. Compra: 85961      Cód. Integr:      Solicitação: 50748      Solic: CEAP-SOL - ALMOXARIFAD  
Número PDC:      Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 10/10/2023  
Fornecedor: 12538 PAPELARIA TRIBUTARIA - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA  
CNPJ/CPF: 00.905.760/0003-00      Insc Est.:  
Endereço: PERIMETRAL NORTE GLEBA 03      Nr.: 4056      Compl.:  
Bairro: VILA JOAO VAZ      Cep: 74445190  
Cidade: GOIANIA      UF: GO      Conta: 114664 - 5 Agência: 3388 - X Banco: 1  
Contato(s): BRUNO      Contrato:      Excede Contrato?: Não  
E-Mail : MARCOS.BARBOSA@PAPELARIATRIB  
Telefone Comercial : 3235-8203

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

Sr. Fornecedor: Autorizo o envio e o faturamento dos produtos abaixo relacionados.

Obs: \_\_\_\_\_

Cód. Condição de Pgto.: 2      Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 10/10/2023 à 10/10/2023      Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
Observação: ID 316766703 SOLICITAÇÃO 50748, DESTINADA AO SETOR DE SUPRIMENTOS. SOLICITADO POR LARISSA DE SOUZA. PROCESSO 135/2023.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
16615 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL				UNIDADE	30,0000	0,5500	0,0000	0,00	0,0000	16,50

Detalhamento:

30858 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA				UNIDADE	20,0000	0,5500	0,0000	0,00	0,0000	11,00
---------------------------------------	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

47299 - GRAMPEADOR PARA 25 FOLHAS				UNIDADE	2,0000	22,5000	0,0000	0,00	0,0000	45,00
--------------------------------------	--	--	--	---------	--------	---------	--------	------	--------	-------

Especificação: GRAMPEADOR PARA 25 FOLHAS

Detalhamento:

50445 - PASTA SANFONADA PLASTICA A4 COM 31 DIVISORIAS				UNIDADE	3,0000	38,0000	0,0000	0,00	0,0000	114,00
---	--	--	--	---------	--------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	186,50
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 (=):	186,50

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283