

Ord. Compra: 172771

Cód. Integr:

Solicitação: 94120

Solic: HDT - ALMOXARIFADO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 19/11/2025

Fornecedor: 101445 PAPELARIA E BAZAR PO - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA

CNPJ/CPF: 43.899.665/0001-91

Insc Est.:

Nr.:

Compl.: RUA

Endereço: INHANGAPI

Bairro: PARQUE DA VILA PRUDENT

Cep: 03141080

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

Conta: 100165 - 5 Agência: 1511 - 3 Banco: 1

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES

Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104

Cidade: GOIÂNIA

Bairro: JARDIM GOIAS

Responsável: LEILA MARIA DE LIMA AQUINO

Nº 3310

CNPJ: 03.969.808/0003-31

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350

CEP: 74810907

UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO:A entrega deverá ser no HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 17:30.

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 3639 / 3640

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS

Período p/ Entrega: 26/11/2025 à 26/11/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COTAÇÃO GTPLAN 518714

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
6222 - MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO (L/V)				UNIDADE	20,0000	1,7300	0,0000	0,00	0,0000	34,60

Detalhamento:

37389 - TESOURA DE ESCRITORIO GRANDE				UNIDADE	15,0000	5,3500	0,0000	0,00	0,0000	80,25
--------------------------------------	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

43983 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL 250 X 130 X 350 MM				UNIDADE	280,0000	3,9100	0,0000	0,00	0,0000	1.094,80
---	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.209,65
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 (=):	1.209,65

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283