

Ord. Compra: 103851

Solicitação:57477

Solic: QUIRINOPOLIS - COORD E

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 05/04/2024

Fornecedor: 36336 HOSPMED

- HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 37.821.276/0001-40

Insc Est.: 108012930

Endereço: R6 QD 04 LT 26A LOJA 01

Nr.: 451

Compl.: RUA

Bairro: SETOR CASTELO BRANCO

Cep: 74403100

Cidade: GOIANIA

UF: GO

Conta: 460164 - 5 Agência: 3233 - 0 Banco: 756

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 01

Cidade: QUIRINOPOLIS

Bairro: RESIDENCIAL A

Responsável: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES

Nº

CNPJ: 12.053.184/0005-60

Insc. Est.:

Fone/Fax: 34811927 -

CEP: 75860000

UF: GO

Sr. Fornecedor: ..

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

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 05/04/2024 à 05/04/2025

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: DOCCEM 51528

HUMA 158066

ORDEM COMPRA NO HUMA 455341

| Produto                                                       | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 6333 - LAMINA P/<br>MICROSCOPIA FOSCA CAIXA<br>C/ 50 UNIDADES |            |      |           | CAIXA   | 6,0000     | 29,0000  | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 174,00   |

Especificação: LÂMINAS DE VIDRO COM PONTA FOSCA CAIXA COM 50 UNIDADES.

Detalhamento:

|                                         |         |         |         |        |      |        |        |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|--------|------|--------|--------|
| 76709 - LENCO UMEDECIDO<br>140 UNIDADES | UNIDADE | 10,0000 | 14,9900 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 149,90 |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|--------|------|--------|--------|

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):

323,90

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 (=):

323,90

|               |                                             |                                            |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| COMPRADOR (A) | SILMONIA FERNANDES GER.<br>CORP SUPRIMENTOS | CLAUDEMIRO DOURADO<br>SUP. ADM. FINANCEIRO | EMPRESA CONTRATADA<br>(NO CASO DE CONTRATO) |
| Data          | Data                                        | Data                                       | Data                                        |

SUPRI-01



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 12/04/2024 às 16:40, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 15/04/2024 às 08:39, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 379413 e o código verificador 51528.