

Ord. Compra: 103964

Solicitação:57492

Solic: QUIRINOPOLIS - HEMODIA

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 01/04/2024

Fornecedor: 145286 INMED HOSPITALAR LTD - INMED HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 34.551.834/0001-07

Insc Est.:

Endereço: QUADRA01 LOTE 26 CASA 01

Nr.: SN

Compl.:

Bairro: RESIDENCIAL PAINEIRAS

Cep: 75345000

Cidade: ABADIA DE GOIAS

UF: GO

Conta: 98788 - 1 Agência: 4319 - Banco: 341

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: 01/04/2024 à 01/04/2025

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: DOCCEM 51523

HUMA 157775

ORDEM DE COMPRA NO HUMA 454939

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
57310 - ACIDO PERACETICO 3,5% - 5L				GL C/ 5 L	8,0000	73,1500	0,0000	0,00	0,0000	585,20

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):

585,20

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 (=):

585,20

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

SUPRI-01

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 379679 e o código verificador 51523.



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 15/04/2024 às 12:06, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 15/04/2024 às 12:21, 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 379679 e o código verificador 51523.