

Ord. Compra: 107397 Solicitação:58623 Solic: GOIANESIA - FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 08/05/2024
Fornecedor: 144648 HOSPITAL E MATERNIDA - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SAN
CNPJ/CPF: 02.321.883/0001-67 Insc Est.:
Endereço: RUA DO COMERCIO Nr.: 9 Compl.:
Bairro: CENTRO Cep: 76110000
Cidade: TURVANIA UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM
Endereço: AVENIDA CONTORNO C AVENIDA ULISSES GUI Nº CNPJ: 12.053.184/0003-07
Cidade: GOIANESIA Insc. Est.:
Bairro: Fone/Fax: 34811927 -
Responsável: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES CEP: 76383637 UF: GO

Sr. Fornecedor: ..

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS
Período p/ Entrega: 08/05/2024 à 08/05/2025 Moeda: R\$ - REAL
% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00
Observação: DOCCEM 53018
 HUMA 158858
 ORDEM DE COMPRA NO HUMA 457373

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|---|------------|------|-----------|-----------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 39677 - PURISTERIL 3,5% 340 GALAO DE 5L | | | | GL C/ 5 L | 4,0000 | 169,5100 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 678,04 |

Detalhamento:

| | |
|--|---------------|
| Total dos Produtos(+): | 678,04 |
| 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 (=): | 678,04 |

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

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 392056 e o código verificador 53018.

SUPRI-01



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 17/05/2024 às 16:48, 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 21/05/2024 às 18:24, 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 392056 e o código verificador 53018.