

Ord. Compra: 96514

Solicitação:55077

Solic: QUIRINOPOLIS - HEMODIA

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 30/01/2024

Fornecedor: 9192 MAEVE

- MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 09.034.672/0001-92

Insc Est.: 104168129

Endereço: AV VEREADOR GERMINO ALVES

Nr.: 734

Compl.: Q. 12 LT. 31

Bairro: SETOR LESTE VILA NOVA

Cep: 74640030

Cidade: GOIANIA

UF: GO

Conta: 13006659 - 7 Agência: 3444 - Banco: 33

Contato(s): LETICIA, LORENA

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : 62- 3565-1033

Celular : LETICIA - 62 8307-0100

E-Mail : MAEVEHOSPITALAR.LETICIA@OUTLO

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: 30/01/2024 à 30/01/2025

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA NO HUMA - 450753

NÚMERO DO DOCCEM - 48499

NÚMERO DO HUMA - 155691

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
2764 - LUVA VINILICA TRANSPARENTE SEM AMIDO M				CX C/ 100UN	20,0000	10,0000	0,0000	0,00	0,0000	200,00

Especificação: ANTIALERGICA, AMBIDESTRAS, SUPERFICIE EXTERNA LISA. SEM PULVERIZAÇÃO DE AMIDO.
Detalhamento:

5433 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 100ML - FRASCO				BOLSA 100 ML	250,0000	3,8200	0,0000	0,00	0,0000	955,00
---	--	--	--	-----------------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

31600 - COMPRESSA 7,5X7,5CM NAO ESTERIL C/ 13 FIOS BRANCA C/ 500 UN				PCT C/ 500UN	50,0000	18,0000	0,0000	0,00	0,0000	900,00
---	--	--	--	-----------------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Especificação: - NÃO ESTÉRIL;
- COR BRANCA;
- DESCARTÁVEL;
- COMPRESSA GAZE;
- TECIDO 100% ALGODÃO;
- ISENTA DE IMPUREZAS;
- 8 (OITO) CAMADAS;
- 05 (CINCO) DOBRAS;
- 13 (TREZE) FIOS/CENTÍMETRO QUADRADO.

Detalhamento:

38054 - ADESIVO STOPER POS-COLETA BANDAGEM				UNIDADE	500,0000	0,0230	0,0000	0,00	0,0000	11,50
---	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
44225 - SERINGA DESC 03ML LUER LOCK (ROSCA) C/ AGULHA 25 X 0,7 MM				UNIDADE	600,0000	0,2400	0,0000	0,00	0,0000	144,00

Especificação: " EM POLIPROPILENO CRISTAL, ESCALA
DE 3 ML, EMBOLO SILICONIZADO, ROSCA DUPLA C/
ANEL DE RETENCAO EMB. PGC FACE
TRANSPARENTE, ESTERILIZADA EM OXIDO DE
ETILENO REG MS;
- LUER LOCK (ROSCA);"

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.210,50
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 (=):	2.210,50

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

SUPRI-01-2023

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
<https://cem.vozdigital.com.br/virtuaidoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 347493 e o código verificador 48499.



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 30/01/2024 às 17:14, 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 01/02/2024 às 10:36, 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 347493 e o código verificador 48499.