

Ord. Compra: 96508

Solicitação: 55077

Solic: QUIRINOPOLIS - HEMODIA

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 30/01/2024

Fornecedor: 68075 BF DE ANDRADE HOSPIT - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 36.979.350/0001-99

Insc Est.:

Endereço: TAMBUQUI, QUADRA186 LOTE 20 CASA 1

Nr.: 355

Compl.:

Bairro: PARQUE AMAZONIA

Cep: 74835530

Cidade: GOIANIA

UF: GO

Conta: 31822 - 1 Agência: 4534 - 9 Banco: 1

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : (62) 8181-3009

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 - 450760

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
232 - AVENTAL CIRURGICO DESC MANGA LONGA TNT BRANCO MIN 40G TAM G				UNIDADE	240,0000	1,9990	0,0000	0,00	0,0000	479,76

Especificação: - CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT);
- MANGA LONGA;
- COM ABERTURA NAS COSTAS COM TIRAS PARA AMARRAR;
- GRAMATURA DE NO MÍNIMO 40G.

Detalhamento:

514 - CLOREXIDINA SOL DEGERMANTE 2% 1000ML				LITRO	4,0000	14,5900	0,0000	0,00	0,0000	58,36
---	--	--	--	-------	--------	---------	--------	------	--------	-------

Especificação: FRASCO SEM DISPENSADOR

Detalhamento:

518 - ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML				LITRO	10,0000	4,5900	0,0000	0,00	0,0000	45,90
------------------------------------	--	--	--	-------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Especificação: ETILICO
SOLUCAO A 70%
APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA E LAUDO TECNICO.

Detalhamento:

39441 - EQUIPO P/ SOL PARENT FOTO MACROGOTAS GRAVIT C/ INJ LATERAL				UNIDADE	437,0000	0,7100	0,0000	0,00	0,0000	310,27
---	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	894,29
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 (=):894,29

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

SUPRI-01-283



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 08/02/2024 às 09:03, 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 10/02/2024 às 12:26, 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 351298 e o código verificador 48499.