

Ord. Compra: 101134

Cód. Integr:

Solicitação:56293

Solic: POSSE - PROCEDIMENTO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 06/03/2024

Fornecedor: 78493 SEMPRE HOSPITALAR - SEMPRE HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 37.751.411/0001-29

Insc Est.:

Nr.: 1100

Compl.: RUA

Endereço: C159

Bairro: JARDIM AMERICA

Cep: 74255140

UF: GO

Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: AV. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA Nº

Cidade: POSSE

Bairro: ST. BUENOS AIRES

Responsável: CHARLES ALMEIDA MAGALHÃES

CNPJ: 12.053.184/0002-18

Insc. Est.:

Fone/Fax: 34811927 -

CEP: 73900000

UF: GO

Sr. Fornecedor: ..

Obs:_____

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 06/03/2024 à 06/03/2025

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: DOCCEM 50000

HUMA 156726

ORDEM DE COMPRA DO HUMA 453456

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
60665 - AGULHA DE BIOPSIA 14G X 10CM COMP. C/ ALPHACORE E BARD				UNIDADE	225,0000	79,6000	0,0000	0,00	0,0000	17.910,00

Especificação: COMPATÍVEL COM PISTOLAS ALPHACORE E BARD.
Detalhamento:

39205 - BRACADEIRA COM MANGUITO ADULTO NAO REMOVIVEL 1 VIA				UNIDADE	20,0000	21,3000	0,0000	0,00	0,0000	426,00
--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

75925 - KIT PARA LIMPEZA DE ENDOSCOPIOS				KIT	2,0000	1.103,0000	0,0000	0,00	0,0000	2.206,00
---	--	--	--	-----	--------	------------	--------	------	--------	----------

Especificação: KIT VIAS PARA MAQUINA DE LAVAR ENDOSCÓPIOS UNIVERSAL
"ESSE SISTEMA FUNCIONA DA SEGUINTE FORMA:
UMA SERINGA, UM DIVISOR DIRECIONAL, SUPORTE DO FILTRO E FILTRO DE ENTRADA DE LIQUIDO E DISTRIBUIDOR DE MANGUEIRAS COM PONTA ONDE ADAPTA O KIT DE LIMPEZA NO ENDOSCÓPIO."

Detalhamento:

44206 - PAPEL GRAU CIRURGICO 200MM X 100M				ROLO	3,0000	93,0000	0,0000	0,00	0,0000	279,00
---	--	--	--	------	--------	---------	--------	------	--------	--------

Especificação: PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100M EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO

Detalhamento:

63253 - QUADRO ACRILICO C/ 05 GARRAFAS DE DUCHA OFTALMICA 500ML				CONJUNT O	1,0000	512,0000	0,0000	0,00	0,0000	512,00
---	--	--	--	-----------	--------	----------	--------	------	--------	--------

Especificação: QUADRO COM CINCO DUCHAS OFTÁLMICAS DE EMERGÊNCIA EM MATERIAL PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 500ML CADA, COM SEUS DOIS ESGUICHOS EM PLÁSTICO ABS

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
RESISTENTES A MATERIAIS QUÍMICOS, E AS TAMPAS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPUREZAS.										
Detalhamento:										

73246 - CATETER BALAO RETAL P/ URODINAMICA ADULTO 10FR 42CM	UNIDADE	150,0000	56,5000	0,0000	0,00	0,0000	8.475,00
---	---------	----------	---------	--------	------	--------	----------

Especificação: COM BALÃO DE 4ML. A SONDA BALÃO PARA URODINÂMICA SÃO CONFECCIONADAS COM UM TUBO DE PVC MALEÁVEL ACOPLADO A UM CONECTOR LUER EM UMA DAS EXTREMIDADES E A UM BALÃO DE LÁTEX NA OUTRA EXTREMIDADE. SÃO ESTÉREIS E DESCARTÁVEIS. ESTA SONDA É ESSENCIAL PARA A MEDIÇÃO DA PRESSÃO ABDOMINAL NO ESTUDO URODINÂMICO E SUA UTILIZAÇÃO EVITA ARTEFATOS DE MEDIÇÃO CAUSADOS PELA UTILIZAÇÃO DE ADAPTAÇÕES NÃO FABRICADAS PARA ESTA FINALIDADE.

Detalhamento:

70748 - PONTA PROTETORA AZUL P/ ENDOSCOPIOS DE 7 A 15MM	UNIDADE	10,0000	69,0000	0,0000	0,00	0,0000	690,00
---	---------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Especificação: PROTETOR PARA PONTA DISTAL DO ENDOSCÓPIO, FABRICADO EM MATERIAL SEMI RÍGIDO EXPANSÍVEL.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	30.498,00
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 (=):	30.498,00

COMPRADOR (A)	SILMONIA FERNANDES GER. CORP SUPRIMENTOS	CLAUDEMIRO DOURADO SUP. ADM. FINANCEIRO	EMPRESA CONTRATADA (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 18/03/2024 às 17:50, 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 19/03/2024 às 20:57, 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 368818 e o código verificador 50000.