

Ord. Compra: 102159

Solicitação: 56227

Solic: GOIANESIA - FARMACIA

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 01/03/2024

Fornecedor: 17069 SUPERMEDICA HOSPITA - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38

Insc Est.:

Nr.: 674

Compl.: RUA

Endereço: C159

Bairro: JARDIM AMERICA

Cep: 74255140

Cidade: GOIANIA

UF: GO

Conta: 41297 - 0 Agência: 4148 - 3 Banco: 1

Contato(s): VENDAS09@SUPERMEDICA.COM.BR, 98222 4864 , CAMILA A

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : JOYCE - 62 3928 8989

Celular : KAICK - 62 98222 4864

E-Mail : VENDAS05@SUPERMEDICA.COM.BR

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: AVENIDA CONTORNO C AVENIDA ULISSES GUI Nº

Cidade: GOIANESIA

Bairro:

Responsável: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES

CNPJ: 12.053.184/0003-07

Insc. Est.:

Fone/Fax: 34811927 -

CEP: 76383637

UF: GO

Sr. Fornecedor: ..

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS

Período p/ Entrega: 01/03/2024 à 01/03/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: DOCCEM 49987

HUMA 156683

ORDEM COMPRA NO HUMA 453081

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
12993 - PARACETAMOL SOL ORAL 200MG/ML 15ML				FR 15 ML	5,0000	1,2900	0,0000	0,00	0,0000	6,45
Detalhamento:										
21006 - TROPICAMIDA 1% SOL OFTALMICA 10MG/ML 5ML				FR 5ML	30,0000	16,3600	0,0000	0,00	0,0000	490,80
Detalhamento:										
32932 - ISOSSORBIDA (MONONITRATO) SOL INJ 10 MG/ML 1 ML				AMPOLA DE 1 ML	50,0000	2,6680	0,0000	0,00	0,0000	133,40
Detalhamento:										
39773 - FENTANILA, CITRATO SOL INJ 50MCG/ML 2ML (M)				AMPOLA DE 2ML	100,0000	2,0266	0,0000	0,00	0,0000	202,66
Detalhamento:										
44210 - DETERGENTE ENZIMATICO 1L				LITRO	30,0000	13,6500	0,0000	0,00	0,0000	409,50
Detalhamento:										

Especificação: DETERGENTE ENZIMÁTICO LÍQUIDO, FRASCO DE 1 LITRO.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):

1.242,81

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 371875 e o código verificador 49987.

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 (=):1.242,81

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 27/03/2024 às 16:20, 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 27/03/2024 às 16:23, 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 371875 e o código verificador 49987.