

Ord. Compra: 103303

Cód. Integr:

Solicitação:57496

Solic: POSSE - HEMODIALISE

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 01/04/2024

Fornecedor: 45086 ELLO DISTRIBUICAO - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 14.115.388/0001-80 Insc Est.:

Endereço: ANAPOLIS QD 00 LT02 Nr.: Compl.: AVENIDA

Bairro: FAZENDA PLANICIE PETRO Cep: 74780562

Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 117116 - 0 Agência: 1242 - 4 Banco: 1

Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : (62) 3565-3354

E-Mail : COMERCIAL@ELLODISTRIBUICAO.CO

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: AV. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA Nº

Cidade: POSSE CNPJ: 12.053.184/0002-18

Bairro: ST. BUENOS AIRES Insc. Est.:

Responsável: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES Fone/Fax: 34811927 -

CEP: 73900000 UF: GO

Sr. Fornecedor: ..

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 01/04/2024 à 01/04/2025 Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00

Observação: DOCCEM 51553

HUMA 157777

ORDEM COMPRA NO HUMA 454940

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
31599 - COMPRESSA 7,5 X 7,5CM ESTERIL C/ 13 FIOS BRANCA (PCT 10UN)				PCT C/ 10UN	1.680,0000	0,4650	0,0000	0,00	0,0000	781,20

Especificação: - ESTÉRIL;

- COR BRANCA;

- DESCARTÁVEL;

- COMPRESSA GAZE;

- TECIDO 100% ALGODÃO;

- ISENTA DE IMPUREZAS;

- 8 (OITO) CAMADAS;

- 05 (CINCO) DOBRAS;

- 13 (TREZE) FIOS/CENTÍMETRO QUADRADO.

Detalhamento:

17655 - ESCOVA P/ DEGERMACAO DAS MAOS C/ CLOREXIDINA 2% 22ML	UNIDADE	50,0000	1,7500	0,0000	0,00	0,0000	87,50
--	---------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Especificação: COM CERDAS MACIAS , CABO PLASTICO DESCARTAVEL EMBALAGEM ALUMIZADA

/BLISTER , REG MS

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	868,70
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 (=):	868,70

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

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 377086 e o código verificador 51553.



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 09/04/2024 às 14:56, 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 10/04/2024 às 19:44, 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 377086 e o código verificador 51553.