

Ord. Compra: 103481

Cód. Integr:

Solicitação:57500

Solic: POSSE - PROCEDIMENTO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 04/04/2024

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

CNPJ: 12.053.184/0002-18

Cidade: POSSE

Insc. Est.:

Bairro: ST. BUENOS AIRES

Fone/Fax: 34811927 -

Responsável: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES

CEP: 73900000

UF: GO

Sr. Fornecedor: ..

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 04/04/2024 à 04/04/2025

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: DOCCEM 51554

HUMA 157871

ORDEN COMPRA HUMA 455299

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
52283 - DESINFETANTE HOSPITALAR DE ALTO NIVEL ORTOFTALALDEIDO 0,55%				GL C/ 5 L	15,0000	89,0000	0,0000	0,00	0,0000	1.335,00

Detalhamento:

61697 - ESCOVA DESC DUPLA P/ LIMPEZA DE ENDOSCOPIOS 2,3MM X 230CM				UNIDADE	200,0000	19,9500	0,0000	0,00	0,0000	3.990,00
---	--	--	--	---------	----------	---------	--------	------	--------	----------

Especificação: CERDAS EM POLIPROPILENO
Detalhamento:

46601 - PINCA BIOPSIA OVAL S/ ESPICULA GASTRO DESCART 2,4MM X 180CM				UNIDADE	80,0000	38,9000	0,0000	0,00	0,0000	3.112,00
---	--	--	--	---------	---------	---------	--------	------	--------	----------

Especificação: CADASTRADO EM CLASSE E SUBCLASSE ERRADAS, UTILIZAR: 64974
Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	8.437,00
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 (=):	8.437,00

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

SUPRI-01-283

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 377723 e o código verificador 51554.



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 10/04/2024 às 16:35, 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 19:41, 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 377723 e o código verificador 51554.