

Ord. Compra: 103484

Cód. Integr:

Solicitação:57500

Solic: POSSE - PROCEDIMENTO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 04/04/2024

Fornecedor: 58923 GOYAZ SERVICE HOSPIT - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA

CNPJ/CPF: 07.928.753/0001-00

Insc Est.:

Nr.: LT17

Compl.: QD.13 LT.17

Endereço: SILVIO CALDAS

Bairro: RESIDENCIAL LIMOEIRO

Cep: 75368155

UF: GO

Conta: 25418 - 5 Agência: 3277 - Banco: 341

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : UIRES - 62 3433-7744

E-Mail : VENDAS02@GOYAZSERVICEHOSPITA

Celular : 62 98166-0063

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: AV. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA Nº

Cidade: POSSE

Bairro: ST. BUENOS AIRES

Responsável: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES

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: 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

ORDEM COMPRA HUMA 455300

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5433 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 100ML - FRASCO				SISTEMA FECHADO 100ML	210,0000	3,6900	0,0000	0,00	0,0000	774,90

Detalhamento:

382 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0	PAR	200,0000	1,0900	0,0000	0,00	0,0000	218,00
--	-----	----------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COM BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR SEU AJUSTE ADEQUADO, DE USO UNICO, TEXTURA UNIFORME, BOA ELASTICIDADE RESISTENCIA A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO DE 265 MM. LUBRIFICADA C/ PO BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, QUE NAO CAUSE QUALQUER DANO AO ORGANISMO SOB CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. ESTERILIZAÇÃO P/ RAO GAMA OU OXIDO DE ETILENO. EMBALADA E IDENTIFICADA DE ACORDO COM A NBR 13.391/95 E NR 6 DO MINISTERIO DO TRABALHO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	992,90
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 (=):	992,90

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 377733 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 377733 e o código verificador 51554.