

Ord. Compra: 103850

Solicitação:57477

Solic: QUIRINOPOLIS - COORD E

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 03/04/2024

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

UF: GO

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

Cidade: GOIANIA

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: 01

Cidade: QUIRINOPOLIS

Bairro: RESIDENCIAL A

Responsável: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES

Nº

CNPJ: 12.053.184/0005-60

Insc. Est.:

Fone/Fax: 34811927 -

CEP: 75860000

UF: GO

Sr. Fornecedor: ..

Obs:_____

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 03/04/2024 à 03/04/2025

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: DOCCEM 51528

HUMA 157862

ORDEM COMPRA NO HUMA 455255

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
1262 - PRESERVATIVO LATEX NAO LUBRIFICADO				UNIDADE	288,0000	0,2731	0,0000	0,00	0,0000	78,65
Especificação: COM RESERVATORIO, LADOS PARALELOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE COM REGISTRO M. S.										
Detalhamento:										
4818 - CATETER NASAL TIPO OCULOS				UNIDADE	200,0000	0,9100	0,0000	0,00	0,0000	182,00
Especificação: DESC PARA OXIGENOTERAPIA ATOXICO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.										
Detalhamento:										
13343 - ESCOVA CERVICAL - GINECOLOGICA DESCARTAVEL NAO ESTERIL				UNIDADE	200,0000	0,2855	0,0000	0,00	0,0000	57,10
Especificação: EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.										
Detalhamento:										
15837 - SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSSOL 100MCG/DOSE 200 DOSES				FRASCO C/ 200 DOSES	41,0000	17,3200	0,0000	0,00	0,0000	710,12
Detalhamento:										
73891 - GEL CONDUTOR P/ ULTRASSONOGRAFIA 300G				TB 300 G	50,0000	3,7500	0,0000	0,00	0,0000	187,50

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	1.215,37
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 (=):	1.215,37

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 17/04/2024 às 15:47, 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 18/04/2024 às 14:57, 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 380672 e o código verificador 51528.