

Ord. Compra: 107387 Solicitação: 58624 Solic: GOIANESIA - FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 08/05/2024
Fornecedor: 17069 SUPERMEDICA HOSPITA - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38 Insc Est.:
Endereço: C159 Nr.: 674 Compl.: RUA
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 CNPJ: 12.053.184/0003-07
Cidade: GOIANESIA Insc. Est.:
Bairro: Fone/Fax: 34811927 -
Responsável: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES CEP: 76383637 UF: GO

Sr. Fornecedor: ..

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 08/05/2024 à 08/05/2025 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: DOCCEM 53017
HUMA 158851
ORDEM DE COMPRA NO HUMA 457328

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
380 - LAMINA DE BISTURI Nº 15				UNIDADE	200,0000	0,2300	0,0000	0,00	0,0000	46,00

Especificação: - MATERIAL: AÇO CARBONO.
Detalhamento:

31599 - COMPRESSA 7,5 X 7,5CM ESTERIL C/ 13 FIOS BRANCA (PCT 10UN)				PCT C/ 10UN	1.500,0000	0,5209	0,0000	0,00	0,0000	781,35
--	--	--	--	-------------	------------	--------	--------	------	--------	--------

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:

38003 - LANCETA DESCARTAVEL C/RETRACAO AUTOMAT. DISP.SEG.				UNIDADE	2.000,0000	0,1094	0,0000	0,00	0,0000	218,80
---	--	--	--	---------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

58273 - INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR 24H				CX C/ 10 UN	10,0000	24,8900	0,0000	0,00	0,0000	248,90
--	--	--	--	-------------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Total dos Produtos(+):									1.295,05	
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 (=):									1.295,05	

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 392044 e o código verificador 53017.



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 17/05/2024 às 16:23, 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 21/05/2024 às 18:24, 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 392044 e o código verificador 53017.