

Ord. Compra: 107401 Solicitação:58623 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 53018
HUMA 158858
ORDEM DE COMPRA NO HUMA 457372

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
4995 - DOBUTAMINA SOL INJ 12,5MG/ML 20ML				AMPOLA 250MG	10,0000	5,1050	0,0000	0,00	0,0000	51,05

Detalhamento:

6458 - LIDOCAINA 2% SOL INJ C/ VASOCONSTRITOR 20ML				FR 20 ML	50,0000	11,5440	0,0000	0,00	0,0000	577,20
---	--	--	--	----------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

45626 - VANCOMICINA PO P/ SOL INJ 1G				FR/ AMP 1000MG	50,0000	21,1660	0,0000	0,00	0,0000	1.058,30
---	--	--	--	-------------------	---------	---------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

52283 - DESINFETANTE HOSPITALAR DE ALTO NIVEL ORTOFTALALDEIDO 0,55%				GL C/ 5 L	20,0000	250,3000	0,0000	0,00	0,0000	5.006,00
---	--	--	--	-----------	---------	----------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	6.692,55
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 (=):	6.692,55

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 392060 e o código verificador 53018.



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 17/05/2024 às 16:48, 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 392060 e o código verificador 53018.