

Ord. Compra: 110428    Solicitação:59610    Solic: GOIANESIA - FARMACIA  
Número PDC:    Situação: ABERTA    Dt Ord. Compra: 06/06/2024  
Fornecedor: 153382 VFB    - VFB BRASIL LTDA  
CNPJ/CPF: 30.949.099/0001-33    Insc Est.:  
Endereço: 14    Nr.: SN    Compl.: QD 17 LT 15/16  
    Bairro: JARDIM IPANEMA    Cep: 72872057  
    Cidade: VALPARAISO DE GOIAS    UF: GO    Conta: - Agência: - Banco:  
Contato(s):    Contrato:    Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM  
Endereço: AVENIDA CONTORNO C AVENIDA ULISSES GUI N°    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: 06/06/2024    à 06/06/2025    Moeda: R\$ - REAL  
    % Desc:0,00    VI Desc:0,00    VI ICMS:0,00  
Observação: DOCCEM 54501  
                 HUMA 159843  
                 NÚMEDO DA OC NO HUMA 459080

| Produto  | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade        | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|--|------------|------|-----------|----------------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 5416 - HEPARINA SODICA<br>SOL INJ EV/SC 5000UI/ML<br>5ML |            |      |           | FR/AMP 5<br>ML | 100,0000   | 13,5500  | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 1.355,00 |

Especificação: ADMINISTRAÇÃO VIA ENDOVENOSA (EV) E VIA SUBCUTÂNEA (SC).  
Detalhamento:

|   |  |  |  |                             |          |        |        |      |        |        |
|---|--|--|--|-----------------------------|----------|--------|--------|------|--------|--------|
| 5433 - CLORETO DE SODIO<br>SOL INJ 0,9% 100ML -<br>FRASCO |  |  |  | SISTEMA<br>FECHADO<br>100ML | 200,0000 | 3,5900 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 718,00 |
|---|--|--|--|-----------------------------|----------|--------|--------|------|--------|--------|

Detalhamento:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Total dos Produtos(+):                               | 2.073,00        |
| 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            |
| <b>Valor Total (=):</b>                              | <b>2.073,00</b> |

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

SUPRI-01



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 19/06/2024 às 09:39, 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 398543 e o código verificador 54501.