

Ord. Compra: 95772

Cód. Integr:

Solicitação: 54101

Solic: POSSE - ALMOXARIFADO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 10/01/2024

Fornecedor: 131219 QUALITY MED HOSPITAL - QB COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 40.760.938/0001-24

Insc Est.:

Nr.:

Compl.: RUA

Endereço: X 35

Bairro: JARDIM OLIMPICO

Cep: 74922305

UF: GO

Conta: 99831 - 4 Agência: 8900 - 0 Banco: 341

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: AV. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA

Cidade: POSSE

Bairro: ST. BUENOS AIRES

Responsável: CHARLES ALMEIDA MAGALHÃES

Nº

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: 10/01/2024 à 10/01/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: ORDEM DE COMPRA DO HUMA 449738

DOCCEM 47419

NÚMERO GERENCIAL DO HUMA 154954

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5435 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 250ML - FRASCO - CONTRATO				BOLSA 250 ML	200,0000	4,0900	0,0000	0,00	0,0000	818,00

Detalhamento:

25821 - KIT CATETER DUPLO ADULTO 11-12FR C/ APROX. 15CM HEMODIAL.	UNIDADE	10,0000	80,0000	0,0000	0,00	0,0000	800,00
---	---------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Especificação: - KIT DE CATETER DE HEMODIÁLISE;
- DUPLO LUMEN;
- DURABILIDADE: TEMPORÁRIA;
- CONTENDO NO MÍNIMO O CATETER DE HEMODIÁLISE EM POLIURETANO COM AGULHA INTRODUTORA, FIO GUIA E DILATADOR;
- COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM (CONSIDERADO 1 CM PARA MAIS E PARA MENOS).

Total dos Produtos(+):	1.618,00
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
Valor Total (=):	1.618,00

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



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 24/01/2024 às 12:25, 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 24/01/2024 às 13:09, 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 345815 e o código verificador 47419.