

Ord. Compra: 101180

Cód. Integr:

Solicitação:56271

Solic: POSSE - HEMODIALISE

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 27/02/2024

Fornecedor: 78493 SEMPRE HOSPITALAR - SEMPRE HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 37.751.411/0001-29

Insc Est.:

Nr.: 1100

Compl.: RUA

Endereço: C159

Bairro: JARDIM AMERICA

Cep: 74255140

UF: GO

Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: AV. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA Nº

Cidade: POSSE

Bairro: ST. BUENOS AIRES

Responsável: CHARLES ALMEIDA MAGALHÃES

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: 27/02/2024 à 27/05/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: DOCCEM 50001

HUMA 156660

ORDEN COMPRA NO HUMA 452690

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
47084 - AGULHA DE FISTULA ARTERIO VENOSA 16GX1 S/ DISP. SEGURANCA				UNIDADE	1.500,0000	1,2500	0,0000	0,00	0,0000	1.875,00

Detalhamento:

68394 - CONECTOR PROTETOR RECIRCULADOR BYPASS				UNIDADE	200,0000	4,3000	0,0000	0,00	0,0000	860,00
---	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

38105 - CONECTOR VALVULADO DE SISTEMA FECHADO				UNIDADE	100,0000	20,0000	0,0000	0,00	0,0000	2.000,00
---	--	--	--	---------	----------	---------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

70810 - EMB PLAST ESTERIL CAPA P/ ULTRASSOM SANFONADA 12 X 130 CM				UNIDADE	100,0000	3,1500	0,0000	0,00	0,0000	315,00
---	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: EMPALAGEM PLATICA ESTERIL CAPA P/ULTRASSOM SANFONADA 12X130CM

Detalhamento:

70812 - PASTILHA DE SAL P/ ABRANDADORES E DESMINERALIZADORES 25KG				UNIDADE	8,0000	282,0000	0,0000	0,00	0,0000	2.256,00
---	--	--	--	---------	--------	----------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):

Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:

7.306,00

0,00

Valor Total do Imposto:0,00

Valor dos Descontos(-):0,00

Valor Outros (+):0,00

Valor Total (=):7.306,00

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 369058 e o código verificador 50001.



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 19/03/2024 às 11:51, 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 19/03/2024 às 20:56, 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 369058 e o código verificador 50001.