

Ord. Compra: 101241

Cód. Integr:

Solicitação:56293

Solic: POSSE - PROCEDIMENTO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 19/03/2024

Fornecedor: 77560 ULTRAMEDI

- ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LT

CNPJ/CPF: 38.312.083/0001-27

Insc Est.:

Nr.: 31430

Compl.: QD ARF LT 07

Endereço: ERNANI DO AMARAL PEIXOTO

Bairro: MARQUES DE MARICA

Cidade: MARICA

Cep: 24904585

UF: RJ

Conta: - Agência: - Banco:

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: 19/03/2024 à 19/03/2025

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: DOCCEM 50000

HUMA 157075

ORDEM COMPRA DO HUMA 454159

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
37953 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. Nº 9,5 C/ BALAO				UNIDADE	10,0000	69,5000	0,0000	0,00	0,0000	695,00

Especificação: TUBO ENDOTRAQUEAL COM MAGUITO 9,5 MM; TAMANHO 38 FR; 10 CM

Detalhamento:

391 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO S/ DISP. SEGURANCA Nº 23	UNIDADE	200,0000	0,7000	0,0000	0,00	0,0000	140,00
---	---------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: AGULHA C/ PROTETOR FECHADO, SILICONIZADA, BIZEL TRIFACETADO, ASAS FLEXIVEIS, COR PADRAO CONFORME NUMERACAO, EXTENSAO COM CONEXAO LUER-LOK, PROTETOR FECHADO,ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, EMB. P.G.C E INDIVIDUAL, BLISTER C/ 01 FACE TRANSPARENTE, REG MS

Detalhamento:

34352 - TUBO PORTA LAMINAS P/ 03 LAMINAS	UNIDADE	200,0000	4,7000	0,0000	0,00	0,0000	940,00
--	---------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.775,00
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 (=):	1.775,00

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 369160 e o código verificador 50000.



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 19/03/2024 às 16:03, 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 20:55, 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 369160 e o código verificador 50000.