

Ord. Compra: 103312

Cód. Integr:

Solicitação:57489

Solic: POSSE - FARMACIA

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 02/04/2024

Fornecedor: 124736 GRUPO VIDAL

CNPJ/CPF: 00.097.489/0001-61

Endereço: 10 - ATE 99997/99998

Bairro: REVERENDO ARCHIBALD

Cidade: ANAPOLIS

Contato(s):

- L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Insc Est.:

Cep: 75063330

UF: GO

Conta: - Agência: - Banco:

Nr.:

Compl.: AVENIDA

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: AV. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA

Cidade: POSSE

Bairro: ST. BUENOS AIRES

Responsável: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES

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: 02/04/2024 à 02/04/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: DOCCEM 51555

HUMA 157874

ORDEM COMPRA HUMA 455128

| Produto                                                 | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade        | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|---------------------------------------------------------|------------|------|-----------|----------------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 30646 - FLUMAZENIL SOL INJ 0,1MG/ML 5ML - LENAZEN/TEUTO |            |      |           | AMPOLA DE 5 ML | 100,0000   | 5,9800   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 598,00   |

Detalhamento:

18565 - MIDAZOLAM SOL INJ 5MG/ML 3ML - GEN HIPOLABOR

AMP 15MG

200,0000

2,2400

0,0000

0,00

0,0000

448,00

Detalhamento:

4966 - VITAMINA K1 SOL INJ 10MG

AMP 10MG

50,0000

2,3900

0,0000

0,00

0,0000

119,50

Especificação: USO ENDOVENOSO (EV)

Detalhamento:

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Total dos Produtos(+):                               | 1.165,50 |
| 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 (=):                                     | 1.165,50 |

|               |                                          |                                         |                                          |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 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 09/04/2024 às 15:28, 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 10/04/2024 às 19:44, 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 377111 e o código verificador 51555.