

Ord. Compra: 35205

Cód. Integr:

Solicitação: 13862

Solic: CAF I

Número PDC:

Situação: PARCIALMENTE ATEN

Dt Ord. Compra: 04/01/2022

Fornecedor: 39576 MEDCOM

- MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 25.211.499/0003-79

Insc Est.:

Nr.:

Compl.:

Endereço: A ADE CONJUNTO 21, LT. 5

Bairro: AREA DE DESENVOLVIMEN

Cidade: BRASILIA

Cep: 71989600

UF: DF

Conta: 24457 - 4 Agência: 4325 - Banco: 341

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: CHRISTIENE SANTOS ISCAVA

Nº

CNPJ: 02.529.964/0008-23

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 74820300

UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS

Período p/ Entrega: 04/01/2022 à 31/01/2022

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: ORDEM DE COMPRA 390719

PROCESSO HUMA 128188

DOCEM 6471

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
6067 - CEFTAZIDIMA SOL INJ 1G IV/ EV Detalhamento:				FR/ AMP 1000MG	1.200,0000	10,9000	0,0000	0,00	0,0000	13.080,00
5991 - ALBUMINA HUMANA SOL INJ 20% 50ML (G) Detalhamento:				FR 50ML	160,0000	105,0000	0,0000	0,00	0,0000	16.800,00
18606 - ISOFLURANO SOL INALATORIA 100ML (M) Detalhamento:				FR 100 ML	80,0000	105,0000	0,0000	0,00	0,0000	8.400,00
32181 - MORFINA COMP 10MG (M) Detalhamento:				COMPRIMI DO	1.200,0000	0,5000	0,0000	0,00	0,0000	600,00
6746 - OXACILINA SOL INJ 500 MG Detalhamento:				FR 500MG	2.000,0000	1,1500	0,0000	0,00	0,0000	2.300,00
25042 - VASOPRESSINA SOL INJ 20U/ML 1ML Detalhamento:				AMPOLA DE 1 ML	1.500,0000	19,6000	0,0000	0,00	0,0000	29.400,00

Total dos Produtos(+):

70.580,00

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 (=):

70.580,00

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS SUPERVISOR COMPRA	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	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 46028 e o código verificador 6471.



Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO OLIVEIRA, 406.849.858-02, COMPRADOR, em 14/01/2022 às 11:26, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COMPRADOR, em 14/01/2022 às 11:47, 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 14/01/2022 às 14:15, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por JEZIEL BARBOSA FERREIRA, 476.308.411-91, DIRETOR GERAL, em 15/01/2022 às 09:13, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS, 010.009.211-07, DIRETOR ADMINISTRATIVO, em 18/01/2022 às 12:41, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por THADEU DE MORAIS GREMBECKI, 220.520.218-92, DIRETOR ADMINISTRATIVO, em 20/01/2022 às 12:09, 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 46028 e o código verificador 6471.