

Ord. Compra: 35202 Cód. Integr: Solicitação: 13862 Solic: CAF I
Número PDC: Situação: PARCIALMENTE ATEN Dt Ord. Compra: 04/01/2022
Fornecedor: 5328 CIENTIFICA - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 07.847.837/0001-10 Insc Est.: 103990607
Endereço: ANAPOLIS Nr.: S/N Compl.: QD.29A LOTE 06
Bairro: VILA BRASILIA Cep: 74911360
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO Conta: 38785 - 5 Agência: 4439 - Banco: 341
Contato(s): REGINALDO - LOGISTICA TRANSPORTE, CAROLINA - VENDA Contrato: Excede Contrato?: Não
E-Mail : VENDAS@CIENFICAHOSPITALAR.C
Telefone Comercial : 3088-9700

Comprador: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Endereço: 31 DE MARCO Nº CNPJ: 02.529.964/0008-23
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: PEDRO LUDOVICO Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359
Responsável: CHRISTIENE SANTOS ISCAVA 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 390712

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
4853 - BACLOFENO COMP 10MG Detalhamento:				COMPRIMI DO	300,0000	0,1000	0,0000	0,00	0,0000	30,00
49913 - CLORPROMAZINA COMP 100MG (M) Detalhamento:				COMPRIMI DO	400,0000	0,2900	0,0000	0,00	0,0000	116,00
18573 - CLORPROMAZINA SOL INJ 5MG/ML 5ML (M) Detalhamento:				AMPOLA DE 25MG	200,0000	1,6800	0,0000	0,00	0,0000	336,00
5026 - FENOBARBITAL COMP 100MG (M) Detalhamento:				COMPRIMI DO	600,0000	0,1500	0,0000	0,00	0,0000	90,00
6397 - FLUCONAZOL CAPS 150MG Detalhamento:				CAPSULA	100,0000	0,4600	0,0000	0,00	0,0000	46,00
27760 - NIFEDIPINO 20MG SEM LIBERACAO LENTA Detalhamento:				COMPRIMI DO	120,0000	0,0900	0,0000	0,00	0,0000	10,80
7429 - OMEPRAZOL 20MG Detalhamento:				CAPSULA	5.000,0000	0,1100	0,0000	0,00	0,0000	550,00
10896 - OMEPRAZOL SOL INJ 40MG Detalhamento:				AMP 40MG	6.800,0000	11,6600	0,0000	0,00	0,0000	79.288,00
34090 - TIAMINA SOL INJ 100 MG/ML Detalhamento:				AMPOLA DE 1 ML	2.500,0000	9,0300	0,0000	0,00	0,0000	22.575,00

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	Vi. IMP	Vi Total
Total dos Produtos(+):									103.041,80	
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 (=):									103.041,80	

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS SUPERVISOR COMPRA	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COMPRADOR, em 14/01/2022 às 11:46, 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 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA, 406.849.858-02, COMPRADOR, em 14/01/2022 às 14:55, 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 QUEILIENE 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 46045 e o código verificador 6471.