

Ord. Compra: 36264

Cód. Integr:

Solicitação: 13897

Solic: CAF I

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 07/01/2022

Forneecedor: 41942 CA DISTRIBUIDORA - CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI

CNPJ/CPF: 26.457.348/0001-04 Insc Est.:

Endereço: RIO BRANCO DE 1 A 99998 Nr.: Compl.: AVENIDA BARAO DO

Bairro: JARDIM LUZ Cep: 74915025

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Comprador: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

Endereço: 31 DE MARCO Nº

Cidade: GOIANIA CNPJ: 02.529.964/0008-23

Bairro: PEDRO LUDOVICO Insc. Est.:

Responsável: CHRISTIENE SANTOS ISCAVA 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: 07/01/2022 à 31/01/2022

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: NÚMERO DO PEDIDO 391287

PROCESSO HUMA 128407

DOCEM 6376

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
4944 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP 100MG Detalhamento:				COMPRIMI DO	500,0000	0,0468	0,0000	0,00	0,0000	23,40
6449 - CLORIDRATO DE ETILEFRINA SOL INJ 10MG/ML 1ML Detalhamento:				AMPOLA DE 1 ML	100,0000	3,1900	0,0000	0,00	0,0000	319,00
34089 - SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO SOL INJ 20MG/ML 5ML Detalhamento:				AMP 100MG	10,0000	1,2400	0,0000	0,00	0,0000	12,40
21994 - LORATADINA COMP 10MG Detalhamento:				COMPRIMI DO	120,0000	0,1459	0,0000	0,00	0,0000	17,51
11783 - METRONIDAZOL COMP 250MG Detalhamento:				COMPRIMI DO	600,0000	0,1733	0,0000	0,00	0,0000	103,98
5653 - PROMETAZINA SOL INJ 25MG/ML 2ML Detalhamento:				AMP 50MG	300,0000	5,2500	0,0000	0,00	0,0000	1.575,00
4964 - SAIS PARA REIDRATAcao ORAL 8,5G Detalhamento:				ENVELOP E DE 8,5 G	50,0000	0,6780	0,0000	0,00	0,0000	33,90
18582 - TRAMADOL SOL INJ 50MG/ML 2ML (M) Detalhamento:				AMP 100MG	3.000,0000	3,0900	0,0000	0,00	0,0000	9.270,00

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	Vi. IMP	Vi Total
Total dos Produtos(+):									11.355,19	
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 (=):									11.355,19	

COMPRADOR (A)	GRACIELLE FAVA SUPERVISOR DE COMPRAS	JOAB SOUZA COORDENADOR ADMINISTR	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283



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 14:54, 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 15:31, 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 ROSA DOS SANTOS, 010.009.211-07, DIRETOR ADMINISTRATIVO, em 18/01/2022 às 12:40, 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 46090 e o código verificador 6376.