

Ord. Compra: 36297

Cód. Integr:

Solicitação: 13897

Solic: CAF I

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 07/01/2022

Fornecedor: 32957 PRO REMEDIOS

- PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICO

CNPJ/CPF: 05.159.591/0001-68

Insc Est.:

Nr.:

Compl.:

Bairro: MEDEIROS

Cep: 7590036

UF: GO

Conta: 48057 - 3 Agência: 0566 - Banco: 104

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: 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 391279

PROCESSO HUMA 128407

DOCEM 6376

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5623 - DOPAMINA SOL INJ 5MG/ML 10ML Detalhamento:				AMP 50MG	100,0000	5,1000	0,0000	0,00	0,0000	510,00
16114 - HIDRALAZINA COMP 50MG Detalhamento:				COMPRIMI DO	300,0000	0,4700	0,0000	0,00	0,0000	141,00
6986 - IBUPROFENO 600MG Detalhamento:				COMPRIMI DO	1.000,0000	0,1700	0,0000	0,00	0,0000	170,00
18606 - ISOFLURANO SOL INALATORIA 100ML (M) Detalhamento:				FR 100 ML	60,0000	121,9600	0,0000	0,00	0,0000	7.317,60
11395 - LEVOFLOXACINA SOL INJ 500 MG 100 ML Detalhamento:				BOLSA 500MG	300,0000	16,9000	0,0000	0,00	0,0000	5.070,00
17944 - LIDOCAINA GELEIA 2% TUBO 30 GRAMAS Detalhamento:				TB 30 GRAMA	200,0000	1,9800	0,0000	0,00	0,0000	396,00
40634 - NEOMICINA+BACITRACINA 10GR Detalhamento:				TB 10 GRAMAS	20,0000	1,9000	0,0000	0,00	0,0000	38,00
5246 - NISTATINA CREME VAGINAL 60G Detalhamento:				TUBO	100,0000	4,2500	0,0000	0,00	0,0000	425,00
31550 - VITAMINA K1 SOL INJ INTRAMUSCULAR 10MG/ML 1ML				AMP 10MG	50,0000	3,7500	0,0000	0,00	0,0000	187,50

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	14.255,10
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 (=):	14.255,10

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 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 15:30, 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 17:30, 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 09:12, 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 12:40, 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 46127 e o código verificador 6376.