

Ord. Compra: 36292 Cód. Integr: Solicitação: 13897 Solic: CAF I  
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 07/01/2022  
Fornecedor: 20627 MEDCOM - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA  
CNPJ/CPF: 25.211.499/0001-07 Insc Est.:  
Endereço: ALAMEDA ESPATODIAS Nr.: 452 Compl.:  
Bairro: SÍTIO DE RECREIO MANSO Cep: 74681220  
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 24457 - 4 Agência: 4325 - Banco: 341  
Contato(s): TATIANE, VENDASGO3@MEDCOMERCE.COM.BR Contrato: Excede Contrato?: Não  
Telefone Comercial : (62) 3226-6969  
E-Mail : VENDASGO3@MEDCOMERCE.COM.B

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: 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 391282

PROCESSO HUMA 128407

DOCEM 6376

| Produto                                                        | Fabricante | Qt. Cons. | Qt. Cons. | Unidade          | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total  |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|------------|----------|----------|------|---------|-----------|
| 24958 - CLARITROMICINA PO<br>P/ SOL INJ 500MG<br>Detalhamento: |            |           |           | FRASCO<br>AMPOLA | 800,0000   | 26,0000  | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 20.800,00 |

Total dos Produtos(+): 20.800,00  
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 (=): 20.800,00

|               |                                             |                               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| COMPRADOR (A) | CARLOS EDUARDO O. DIAS<br>SUPERVISOR COMPRA | COORDENADOR<br>ADMINISTRATIVO | EMPRESA CONTRATADA<br>(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 QUEILIE NE 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 46128 e o código verificador 6376.