

Ord. Compra: 36530 Cód. Integr: Solicitação: 13915 Solic: CAF I
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 18/01/2022
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: 18/01/2022 à 31/01/2022 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: NÚMERO DO PEDIDO 391936

PROCESSO HUMA 128514

DOCEM 6443

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
11324 - GLICOSE SOL INJ 5% 500ML				BOLSA 500 ML	1.000,0000	4,1100	0,0000	0,00	0,0000	4.110,00

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	4.110,00
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 (=):	4.110,00

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

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 36531 Cód. Integr: Solicitação: 13915 Solic: CAF I
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 18/01/2022
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: 18/01/2022 à 31/01/2022 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: NÚMERO DO PEDIDO 391935

PROCESSO HUMA 128514

DOCEM 6443

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
33776 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 500ML - BOLSA				BOLSA 500 ML	15.000,0000	3,7800	0,0000	0,00	0,0000	56.700,00
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	56.700,00
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 (=):	56.700,00

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

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 36533 Cód. Integr: Solicitação: 13915 Solic: CAF I
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 18/01/2022
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: 18/01/2022 à 31/01/2022 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: NÚMERO DO PEDIDO 391887

PROCESSO HUMA 128514

DOCEM 6443

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5617 - AGUA BIDESEILADA SOL INJ 10ML Detalhamento:				FR 10 ML	40.000,0000	0,3980	0,0000	0,00	0,0000	15.920,00
5448 - AGUA BIDESEILADA SOL INJ 500ML Detalhamento:				BOLSA 500 ML	200,0000	3,3000	0,0000	0,00	0,0000	660,00
5414 - RINGER C/ LACTATO SOL INJ 500ML Detalhamento:				FR 500ML	1.300,0000	3,7600	0,0000	0,00	0,0000	4.888,00

Total dos Produtos(+): 21.468,00
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 (=): 21.468,00

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

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 36532 Cód. Integr: Solicitação: 13915 Solic: CAF I
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 18/01/2022
Fornecedor: 45086 ELLO DISTRIBUICAO - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ/CPF: 14.115.388/0001-80 Insc Est.:
Endereço: ANAPOLIS QD 00 LT02 Nr.: Compl.: AVENIDA
Bairro: FAZENDA PLANICIE PETRO Cep: 74780562
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 117116 - 0 Agência: 1242 - 4 Banco: 1
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não
Telefone Comercial : (62) 3565-3354
E-Mail : COMERCIAL@ELLODISTRIBUICAO.CO

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: 18/01/2022 à 31/01/2022 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: NÚMERO DO PEDIDO 391888

PROCESSO HUMA 128514

DOCEM 6443

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5681 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 10ML - AMPOLA				AM P 10ML	2.000,0000	0,4350	0,0000	0,00	0,0000	870,00
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	870,00
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 (=):	870,00

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

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 36528

Cód. Integr:

Solicitação: 13915

Solic: CAF I

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 18/01/2022

Fornecedor: 22217 PREMIUM HOSPITALAR - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF: 27.325.768/0001-91

Insc Est.:

Endereço: JOSE RODRIGUES NAVES

Nr.: S/N

Compl.: QUADRA04 LOTE 19

Bairro: VILA PADRE PELAGIO

Cep: 75374970

Cidade: GOIANIRA

UF: GO

Conta: 54184 - 2 Agência: 3483 - 5 Banco: 1

Contato(s): KAROLINE

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Celular : 62 99269-9822

Telefone Comercial : 62 3088-7608

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: 18/01/2022 à 31/01/2022

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: NÚMERO DO PEDIDO 391938

PROCESSO HUMA 128514

DOCEM 6443

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5433 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 100ML - FRASCO				SISTEMA FECHADO 100ML	17.500,0000	2,6000	0,0000	0,00	0,0000	45.500,00
Detalhamento:										
16372 - GLICOSE SOL INJ 50% 10ML				AM P 10ML	5.000,0000	0,6200	0,0000	0,00	0,0000	3.100,00
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):

48.600,00

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 (=):

48.600,00

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

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 36529 Cód. Integr: Solicitação: 13915 Solic: CAF I
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 18/01/2022
Fornecedor: 17069 SUPERMEDICA - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38 Insc Est.: 106039750
Endereço: C 159 Nr.: 674 Compl.:
Bairro: JARDIM AMERICA Cep: 74255140
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 41297 - 0 Agência: 4148 - 3 Banco: 1
Contato(s): VENDAS09@SUPERMEDICA.COM.BR, 98222 4864 , CAMILA A Contrato: Excede Contrato?: Não
Telefone Comercial : JOYCE - 62 3928 8989
Celular : KAICK - 62 98222 4864
E-Mail : VENDAS05@SUPERMEDICA.COM.BR

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: 18/01/2022 à 31/01/2022 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: NÚMERO DO PEDIDO 391937

PROCESSO HUMA 128514

DOCEM 6443

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5552 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 20% 10ML Detalhamento:				AM P 10ML	200,0000	0,6400	0,0000	0,00	0,0000	128,00

Total dos Produtos(+):	128,00
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 (=):	128,00

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 WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 19/01/2022 às 09:48, 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 19/01/2022 às 09:49, 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 19/01/2022 às 15:18, 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 19/01/2022 às 21:03, 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 10:51, 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 20/01/2022 às 14:36, 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 46817 e o código verificador 6443.