

Ord. Compra: 36535 Cód. Integr: Solicitação: 14042 Solic: SERVICO DE NUTRICA O E
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 13/01/2022
Fornecedor: 86088 BEM ESTAR - BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E
CNPJ/CPF: 38.202.919/0001-30 Insc Est.:
Endereço: C 179 Nr.: 945 Compl.: QD612 LT 11 SALA 03
Bairro: NOVA SUICA Cep: 74280285
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não
Telefone Comercial : (62) 3100-4452

Comprador: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Endereço: 31 DE MARCO Nº CNPJ: 12.053.184/0006-41
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: 13/01/2022 à 31/01/2022 Moeda: R\$ - REAL
% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00
Observação: NÚMERO DO PEDIDO 391578

PROCESSO HUMA 128289
DOCEM 6484

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
12668 - DIETA ENTERAL PARA DIABETES 1.0 KCA/ML Detalhamento:				MILILITRO S	12.000,0000	0,0280	0,0000	0,00	0,0000	336,00
18701 - DIETA ENTERAL OLIG. HIPERC/NORMOP. 1,5KCAL/ML, C/PEPTIDEO - Especificação: - DIETA ENTERAL OLIGOMÉRICA, HIPERCALÓRICA, NORMOPROTÉICA (PTN ENTRE 10 – 20% VET); - A BASE DE PEPTÍDEO HIDROLISADO DO SORO DO LEITE; - ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN; - DENSIDADE CALÓRICA 1,5 KCAL/ML; - BOLSA DE 1000 ML; - SISTEMA FECHADO; - NUTRICIONALMENTE COMPLETA.				MILILITRO S	1.000,0000	0,1000	0,0000	0,00	0,0000	100,00
48680 - SUPLEMENTO ULCERA DE PRESSAO - 200ML Especificação: SUPLEMENTO ORAL INDUSTRIALIZADO, ESPECÍFICO PARA ÚLCERA DE PRESSÃO, > 7G DE PROTEÍNAS/100 ML, ACRESCIDO DE ARGININA E MICRONUTRIENTES IMPORTANTES PARA A CICATRIZAÇÃO. PRONTO PARA USO E ADMINISTRAÇÃO. SABORES CHOCOLATE OU BAUNILHA				MILILITRO S	25.600,0000	0,0579	0,0000	0,00	0,0000	1.482,24

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.918,24
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 (=):	1.918,24

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 24/01/2022 às 16:23, 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 24/01/2022 às 16:39, 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 24/01/2022 às 16:44, 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 24/01/2022 às 19:02, 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 24/01/2022 às 22:44, 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 25/01/2022 às 15:11, 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 47978 e o código verificador 6484.