

Ord. Compra: 37201 Cód. Integr: Solicitação: 14167 Solic: ALMOXARIFADO  
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 01/02/2022  
Fornecedor: 23576 HGM DISTRIBUIÇÃO - HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA  
CNPJ/CPF: 37.053.176/0001-11 Insc Est.: 107940086  
Endereço: ANITA GARIBALDI Nr.: 562 Compl.: QD. QR35 LT 17  
Bairro: CONJUNTO VERA CRUZ Cep: 74493740  
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: - Agência: - Banco:  
Contato(s): HILDEBRANDO DE ARAUJO Contrato: Excede Contrato?: Não  
Celular : (62) 9 8252-5761

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: ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNE CEP: 74820300 UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs: \_\_\_\_\_

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 01/02/2022 à 10/02/2022 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: NR. PEDIDO - 93244  
NR. GERENCIAL - 128955  
NR. PROCESSO - 6708

| Produto                     | Fabricante | Qt. Cons. | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 56538 - CHAVE INGLESA N° 28 |            |           |           | UNIDADE | 2,0000     | 44,9500  | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 89,90    |

Detalhamento:

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Total dos Produtos(+):                               | 89,90 |
| 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(=):                                      | 89,90 |

|               |                                             |                               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 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 01/02/2022 às 17:47, 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 01/02/2022 às 18:01, 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 01/02/2022 às 18:25, 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 02/02/2022 às 15:15, 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 02/02/2022 às 15:24, 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 02/02/2022 às 22:45, 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 50329 e o código verificador 6708.