

Ord. Compra: 88490 Cód. Integr: Solicitação: 51819 Solic: CEAP-SOL - CAF  
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 07/11/2023  
Fornecedor: 19436 COMERCIAL CIRURGICA - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 Insc Est.: 106661787  
Endereço: EMILIO MARCONATO - DE 800/801 AO FIM; GALPAO22 Nr.: 1000 Compl.:  
Bairro: NUCLEO RESIDENCIAL DOU Cep: 13916074  
Cidade: JAGUARIUNA UF: SP Conta: 306406 - 9 Agência: 3149 - 6 Banco: 1  
Contato(s): KEILA, DOMINGOS Contrato: Excede Contrato?: Não  
E-Mail : SAVIO.SILVA@RIOCLARENSE.COM.BR  
Telefone Comercial : 31 3439-4300

Comprador: ISG - FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE  
Endereço: AV VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10 Nº 0 CNPJ: 0  
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA Insc. Est.:  
Bairro: GOIANIA Fone/Fax: -  
Responsável: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO CEP: 74325100 UF: GO

Sr. Fornecedor: Autorizo o envio e o faturamento dos produtos abaixo relacionados.

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

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 07/11/2023 à 07/11/2023 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: ID 321255254 SOLICITAÇÃO 51819 DESTINADA AO SETOR DE SUPRIMENTOS/CAF, SOLICITADO POR LARISSA DE SOUZA PROCESSO 146/2023 - MATERIAL HOSPITALAR.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5142 - DEXCLORFENIRAMINA COMP 2MG				COMPRIMI DO	500,0000	0,0591	0,0000	0,00	0,0000	29,55

Detalhamento:

5626 - DIPIRONA SOL INJ 500MG/ML 2ML				AMPOLA 1000MG	600,0000	0,9300	0,0000	0,00	0,0000	558,00
---	--	--	--	------------------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

4995 - DOBUTAMINA SOL INJ 12,5MG/ML 20ML				AMPOLA 250MG	100,0000	0,8930	0,0000	0,00	0,0000	89,30
---	--	--	--	-----------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

37258 - TRAMADOL SOL INJ 50MG/ML 2ML - GEN CRISTALIA				AMP 100MG	200,0000	1,2168	0,0000	0,00	0,0000	243,36
--	--	--	--	--------------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	920,21
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 (=):	920,21

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283