

Ord. Compra: 89226 Cód. Integr: Solicitação: 52172 Solic: CEAP-SOL - CAF  
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 14/11/2023  
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: 14/11/2023 à 14/11/2023 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00  
Observação: ID 322505817 SOLICITAÇÃO 52172 - DESTINADA AO SETOR DE SUPRIMENTOS/CAF.SOLICITADO  
POR CRISTIANY BARBOSA FARMACÉUTICA- PROCESSO 149/2023 - MATERIAL HOSPITALAR

| Produto                                    | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|--|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 34312 - FRASCO P/ DIETAS<br>ENTERAIS 300ML |            |      |           | UNIDADE | 720,0000   | 0,8600   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 619,20   |

Especificação: - PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES;  
- LIVRE DE BISFENOL - A;  
- TAMPA COM MEMBRANA PERFURÁVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO  
ENTERAL.  
- GRADUADO COM ESCALA DE 10 ML;  
- COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE;  
- ATÓXICO;  
- TRANSPARENTE;  
- ESTÉRIL.

Detalhamento:

|  |        |
|--|--------|
| Total dos Produtos(+):                               | 619,20 |
| 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 (=):                                     | 619,20 |

| COMPRADOR (A) | ADMINISTRATIVO | FINANCEIRO | DIRETORIA |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| Data          | Data           | Data       | Data      |

SUPRI-01-283