

Ord. Compra: 51296 Cód. Integr: Solicitação: 24957 Solic: CEAP-SOL - CAF
 Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 23/08/2022
 Fornecedor: 22888 APOLLO MAT MED HOSP - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES
 CNPJ/CPF: 25.453.279/0001-90 Insc Est.: Nr.: 666 Compl.: QD 4 PARTE A
 Endereço: SAAN QUADRA Bairro: ZONA INDUSTRIAL Cep: 70632400
 Cidade: BRASILIA UF: DF Conta: 399699 - 9 Agência: 2912 - 2 Banco: 1
 Contato(s): MICHAEL (61) 3548-8548 Contrato: Excede Contrato?: Não
 Telefone Comercial : 61 35488549
 E-Mail : VENDAS1@APOLO-MED.COM.BR

Comprador: ISG - FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0008-46
 Endereço: AV VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10 Cidade: APARECIDA DE GOIANIA Insc. Est.:
 Bairro: GOIANIA Fone/Fax: -
 Responsável: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO CEP: 74325100 UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no CEAP-SOL (CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE)-
 HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 19hr.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS/PIX E SEUS VENCIMENTOS.

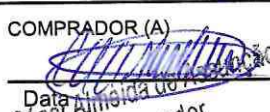



DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES/ATUALIZADAS.
 TELEFONE : 62 3201 9298 / 9286

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
 Período p/ Entrega: 23/08/2022 à 23/08/2022 Moeda: R\$ - REAL
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: ID 238151073 SOLICITAÇÃO 24957 DESTINADA AO SETOR DE FARMÁCIA. SOLICITADO POR LARISSA DE SOUZA. PROCESSO 105/2022.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
11324 - GLICOSE SOL INJ 5% 500ML Detalhamento:				BOLSA 500 ML	300,0000	7,1200	0,0000	0,00	0,0000	2.136,00

Total dos Produtos(+): 2.136,00
 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 (=): 2.136,00

COMPRADOR (A)  Data: _____ Cesar Almeida de Assunção Comprador CEAP-SOL/ISG-GO	ADMINISTRATIVO  Data: _____	FINANCEIRO  Data: _____ Marilene Barros Coordenadora Financeira e Custos CRA 19772 HDT/AGG	DIRETORIA  Data: _____
--	--	--	---