

Ord. Compra: 47066 Cód. Integr: Solicitação: 18537 Solic: CEAP-SOL - CAF
Nº Processo: Situação: Dt Ord. Compra: 28/06/2022

Fornecedor: 11410 LOGMED PRO HOSPITAL - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
CNPJ/CPF: 10.202.833/0001-99 Insc Est.: 104321750
Endereço: LAURICIO PEDRO RASMUSSEM DE 1 A 99998 Nr.: 469 Compl.:
Bairro: VILA SANTA ISABEL Cep: 74633420
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 44086 - 8 Agência: 4148 - 3 Banco: 1
Contato(s): ALEXANDRE, 3202-7641 MARIANA, MARINA, ALEXANDRE / 81

Telefone Comercial : 062 3565-6457

E-Mail : PROHOSPITALPH@HOTMAIL.COM

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

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: 28/06/2022 à 28/06/2022 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

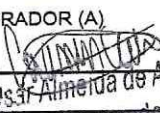

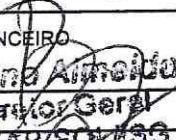
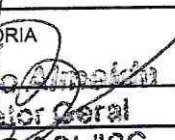
Observação: ID 226926942 SOLICITAÇÃO 18537 DESTINADA AO SETOR DE FARMÁCIA SOLICITADO POR
LARISSA DE SOUZA. PROCESSO 083/2022.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5020 - DAPIRONA COMP 500MG Detalhamento:				COMPRIMI DO	300,0000	0,2111	0,0000	0,00	0,0000	63,33
5222 - GABAPENTINA CAPS 300MG (M) Detalhamento:				CAPSULA	450,0000	0,4500	0,0000	0,00	0,0000	202,50
6149 - LEVOTIROXINA SODICA COMP 25MCG Detalhamento:				COMPRIMI DO	210,0000	0,2145	0,0000	0,00	0,0000	45,05

Total dos Produtos(+): 310,88
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 (=): 310,88

CEAP SOL


César Almeida de Assunção
Comprador
CEAP-SOL/ISG-GO

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
 Data: Cesar Almeida de Assunção	 Data: Jesse Chinellas Barreto Tomaz	 Data: Bruno Almeida	 Data: Bruno Almeida
Comprador CEAP-SOL/ISG-GO	Gerente Administrativo ISG CEAP SOL	CEAP/SOL/ISS	CEAP SOL/ISS

