

Ord. Compra: 101365      Cód. Integr:      Solicitação: 57425      Solic: CEAP-SOL - CAF  
Número PDC:      Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 20/03/2024  
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      Nº 0      CNPJ: 0  
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: 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: 20/03/2024 à 20/03/2024      Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	Vi. IMP	Vi Total
5681 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 10ML - AMPOLA				AM P 10ML	200,0000	0,2300	0,0000	0,00	0,0000	46,00

Detalhamento:

38989 - ENOXAPARINA SODICA SOL INJ SUBCUTANEA 40MG/0,4ML				SERINGA 40MG	100,0000	13,8200	0,0000	0,00	0,0000	1.382,00
--	--	--	--	-----------------	----------	---------	--------	------	--------	----------

Especificação: COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR-32 E PORT. 1748 DE 30 DE AGOSTO DE 2011.

Detalhamento:

25036 - VASELINA SOLIDA 500G				POTE C/ 500 GRAMAS	10,0000	23,7500	0,0000	0,00	0,0000	237,50
---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Especificação: O produto deve ser Grau farmacêutico.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.665,50
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 (=):	1.665,50

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283