

Ord. Compra: 111494 Cód. Integr: Solicitação: 60925 Solic: CEAP-SOL - CAF
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 26/06/2024
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 N° 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: 26/06/2024 à 26/06/2024 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
33776 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 500ML - BOLSA				BOLSA 500 ML	600,0000	5,2500	0,0000	0,00	0,0000	3.150,00

Detalhamento:

5828 - LIDOCAINA SOL INJ 2% S/ VASOCONSTRITOR 20ML				FR 20 ML	25,0000	4,2200	0,0000	0,00	0,0000	105,50
--	--	--	--	----------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

34081 - SUCCINATO DE METOPROLOL COMP 25MG				COMPRI MI DO	120,0000	0,3250	0,0000	0,00	0,0000	39,00
---	--	--	--	--------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

5621 - BROMOPRIDA SOL INJ 5MG/ML 2ML				AMP 10MG	200,0000	1,4400	0,0000	0,00	0,0000	288,00
--------------------------------------	--	--	--	----------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

5173 - DEXAMETASONA SOL INJ 4MG/ML 2,5ML				FR/A 10 MG	100,0000	1,1000	0,0000	0,00	0,0000	110,00
--	--	--	--	------------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	3.692,50
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 (=): 3.692,50

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283