

Ord. Compra: 132852 Cód. Integr: Solicitação: 70680 Solic: CEAP-SOL - CAF
 Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 24/01/2025
 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: GOIANIA Insc. Est.:
 Bairro: JARDIM EUROPA 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: 24/01/2025 à 24/01/2025 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
8037 - ANLODIPINO COMP 5MG				COMPRIMI DO	500,0000	0,0299	0,0000	0,00	0,0000	14,95

Detalhamento:

17573 - ATROPINA 0,5% SOL OFTALMICA 5MG/ML 5ML				FR 5ML	40,0000	9,2695	0,0000	0,00	0,0000	370,78
--	--	--	--	--------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

5174 - DEXAMETASONA SOL INJ 2MG/ML 1ML				AMP 2MG	400,0000	0,8200	0,0000	0,00	0,0000	328,00
--	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

4910 - FENITOINA COMP 100MG (M)				COMPRIMI DO	400,0000	0,1895	0,0000	0,00	0,0000	75,80
---------------------------------	--	--	--	-------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

6717 - PREDNISONA COMP 20MG				COMPRIMI DO	600,0000	0,1940	0,0000	0,00	0,0000	116,40
-----------------------------	--	--	--	-------------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	905,93
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 (=):

905,93

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283