

Ord. Compra: 134459 Cód. Integr: Solicitação: 71311 Solic: CEAP-SOL - FARMACIA
 Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 11/02/2025
 Fornecedor: 22221 FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
 CNPJ/CPF: 04.342.595/0002-03 Insc Est.: 0621220800006
 Endereço: R DOMINGOS VIEIRA Nr.: 591 Compl.:
 Bairro: SANTA EFIGENIA Cep: 30150242
 Cidade: SANTA EFIGENIA DE MINAS UF: MG Conta: 13007238 - 8 Agência: 3476 - Banco: 33
 Contato(s): MONICA Contrato: Excede Contrato?: Não
 E-Mail : MARTINS.MONICAF@HOTMAIL.COM
 Telefone Comercial : (31) 3224-2465

Comprador: ISG - FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE Nº 0 CNPJ: 0
 Endereço: AV VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10 Insc. Est.:
 Cidade: GOIANIA Fone/Fax: -
 Bairro: JARDIM EUROPA 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: 11/02/2025 à 11/02/2025 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
49381 - DÍPROP DE BECLOMETASONA AEROSOL 250MCG/DOSE 200 DOSES				FRASCO	5,0000	54,9000	0,0000	0,00	0,0000	274,50

Detalhamento:

27492 - FENITOINA COMP 100MG - HIDANTAL				COMPRIMI DO	100,0000	0,6200	0,0000	0,00	0,0000	62,00
---	--	--	--	-------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

34081 - SUCCINATO DE METOPROLOL COMP 25MG				COMPRIMI DO	210,0000	0,8100	0,0000	0,00	0,0000	170,10
---	--	--	--	-------------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

42532 - NISTATINA CREME VAGINAL TUBO 60G 100.000 UI/4G				TUBO	40,0000	15,7000	0,0000	0,00	0,0000	628,00
--	--	--	--	------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

12008 - PIRIMETAMINA COMP 25MG				COMPRIMI DO	120,0000	0,1300	0,0000	0,00	0,0000	15,60
--------------------------------	--	--	--	-------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.150,20
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 (=): 1.150,20

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283