

Ord. Compra: 134460 Cód. Integr: Solicitação:71311 Solic: CEAP-SOL - FARMACIA
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 11/02/2025
Fornecedor: 9192 MAEVE - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 09.034.672/0001-92 Insc Est.: 104168129
Endereço: AV VEREADOR GERMINO ALVES Nr.: 734 Compl.: Q. 12 LT. 31
Bairro: SETOR LESTE VILA NOVA Cep: 74640030
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 13006659 - 7 Agência: 3444 - Banco: 33
Contato(s): LETICIA, LORENA Contrato: Excede Contrato?: Não
Telefone Comercial : 62- 3565-1033
Celular : LETICIA - 62 8307-0100
E-Mail : MAEVEHOSPITALAR.LETICIA@OUTLO

Comprador: ISG - FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE N° 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
5087 - BROMOPRIDA COMP 10MG				COMPRIMI DO	420,0000	0,1690	0,0000	0,00	0,0000	70,98

Detalhamento:

21994 - LORATADINA COMP 10MG				COMPRIMI DO	500,0000	0,0773	0,0000	0,00	0,0000	38,65
---------------------------------	--	--	--	----------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

17948 - OXIDO DE ZINCO + VIT. A+D TUBO 45G				TB 45 GRAMAS	200,0000	3,2064	0,0000	0,00	0,0000	641,28
---	--	--	--	-----------------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

8549 - PARACETAMOL COMP 500MG				COMPRIMI DO	500,0000	0,0984	0,0000	0,00	0,0000	49,20
----------------------------------	--	--	--	----------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	800,11
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 (=):	800,11

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283