

Ord. Compra: 60769 Cód. Integr: Solicitação:33204 Solic: HDT - CAF
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 02/01/2023
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 UF: MG Conta: 69547 - 5 Agência: 1229 - 7 Banco: 1
Cidade: SANTA EFIGENIA DE MINAS UF: MG Conta: 69547 - 5 Agência: 1229 - 7 Banco: 1
Contato(s): MONICA Contrato: Excede Contrato?: Não
E-Mail : MARTINS.MONICAF@HOTMAIL.COM
Telefone Comercial : (31) 3224-2465

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0003-31
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: PARK LOZANDES Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR CEP: 74884120 UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO:A entrega deverá ser no HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 17:30.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS/PIX E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES/ATUALIZADAS.
TELEFONE : 62 3201 3639 / 3640

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 7 Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS
Período p/ Entrega: 02/01/2023 à 10/01/2023 Moeda:R\$ - REAL
% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00
Observação: ID: 262507563
QUANTIDADES ALTERADAS PARA ADEQUAÇÃO DE CAIXA.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
10289 - CLORETO DE POTASSIO COMP 600MG Detalhamento:				COMPRIMI DO	800,0000	0,8400	0,0000	0,00	0,0000	672,00
19506 - DESMOPRESSINA SOLUCAO NASAL/SPRAY 100MCG/ML 2,5ML Especificação: CORRESPONDE A 10MCG POR DOSE Detalhamento:				FR 2,5 ML	1,0000	189,0000	0,0000	0,00	0,0000	189,00
50454 - LEVETIRACETAM COMP 250MG - EUROFARMA Detalhamento:				COMPRIMI DO	300,0000	1,3800	0,0000	0,00	0,0000	414,00
5098 - LOPERAMIDA COMP 2MG Detalhamento:				COMPRIMI DO	96,0000	0,5300	0,0000	0,00	0,0000	50,88
48167 - LOCAO CREMOSA HIDRATANTE CORPORAL (FISIOGEL) 400ML Detalhamento:				FRASCO	20,0000	196,2100	0,0000	0,00	0,0000	3.924,20
12008 - PIRIMETAMINA COMP 25MG				COMPRIMI DO	510,0000	0,1200	0,0000	0,00	0,0000	61,20

171

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	---------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	5.311,28
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 (=):	5.311,28

COMPRADOR (A) Flávia Carvalho da Silva	ADMINISTRATIVO GADM - HDT/ISG <i>Carolina Costa</i>	FINANCEIRO <i>Luiza Barros</i> Coordenadora: Finanças e Custos GRA 16572	DIRETORIA
Data HDT/ISG-60	Data	Data HDT/ISG	Data Rayno Almeida Diretor Executivo HDT/ISG