

Ord. Compra: 96948 Cód. Integr: Solicitação: 55570 Solic: HDT - CAF  
 Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 02/02/2024  
 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 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES Nº 3310 CNPJ: 03.969.808/0003-31  
 Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104 Insc. Est.:  
 Cidade: GOIANIA Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350  
 Bairro: JARDIM GOIAS CEP: 74810907 UF: GO  
 Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR

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.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS  
 Período p/ Entrega: 02/02/2024 à 07/02/2024 Moeda: R\$ - REAL  
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
 Observação: ID 333181887

| Produto  | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | Vi.Unit. | VI Desc. | %Des | VI IMP | VI Total |
|--|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|--------|----------|
| 8024 - TRIANCINOLONA<br>ACETONIDA ORABASE<br>1MG/G 10G |            |      |           | TUBO    | 50,0000    | 13,5400  | 0,0000   | 0,00 | 0,0000 | 677,00   |

Detalhamento:

|  |        |
|--|--------|
| Total dos Produtos(+):                               | 677,00 |
| 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 (=):                                     | 677,00 |

|               |                |            |           |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| COMPRADOR (A) | ADMINISTRATIVO | FINANCEIRO | DIRETORIA |
| Data          | Data           | Data       | Data      |

*Ismael Moreira da Rocha Junior*  
 Comprador  
 UNTH/ISG

*Antonio Jorge Maciel*  
 Diretor Executivo  
 UNTH/ISG

*Daessa Rafaela R. Carneiro*  
 Supervisora Financeira  
 UNTH/ISG

*Antonio Jorge Maciel*  
 Diretor Executivo  
 UNTH/ISG