

Ord. Compra: 128190 Cód. Integr: Solicitação: 68226 Solic: CEAP-SOL - CAF  
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 10/12/2024  
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: 3344 - 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  
Endereço: AV VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10 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: 10/12/2024 à 10/12/2024 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
5742 - AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO COMP 500 + 125MG				COMPRIMIDO	105,0000	1,3895	0,0000	0,00	0,0000	145,90

Detalhamento:

6827 - CLOPIDOGREL COMP 75MG				COMPRIMIDO	60,0000	0,3279	0,0000	0,00	0,0000	19,67
------------------------------	--	--	--	------------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

10188 - SINVASTATINA COMP 20MG				COMPRIMIDO	150,0000	0,0687	0,0000	0,00	0,0000	10,31
--------------------------------	--	--	--	------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

33774 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 100ML - BOLSA				BOLSA 100 ML	400,0000	3,0900	0,0000	0,00	0,0000	1.236,00
---	--	--	--	--------------	----------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

84170 - LEVETIRACETAM COMP 250MG - GEN GERMED				COMPRIMIDO	600,0000	0,7367	0,0000	0,00	0,0000	442,02
---	--	--	--	------------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.853,90
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 (=): 1.853,90

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283