

Ord. Compra: 194452 Cód. Integr: Solicitação: 105870 Solic: CEAP-SOL - ALMOXARIFAD Nº Pr
Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 28/04/2026

Fornecedor: 9192 MAEVE HOSPITALAR - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 09.034.672/0001-92 Insc Est.: 104168129
Endereço: RUA 13 Nr.: S/N Compl.: QUADRA012 LOTE 0012
Bairro: POLO EMPRESARIAL GOIÁS Cep: 74985144
Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA UF: GO Conta: 13006659 - 7 Agência: 3444 - 0 Banco: 33
Contato(s): LETICIA, LORENA

Telefone Comercial : 62- 3565-1033

Celular : LETICIA - 62 8307-0100

E-Mail : MAEVEHOSPITALAR.LETICIA@OUTLO

Comprador: ISG - FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE
Endereço: AV VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10 Nº 0 CNPJ: 0
Cidade: GOIÂNIA 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.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 28/04/2026 à 28/04/2026 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
448 - CAIXA P/ DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORANTE 07 LITROS				UNIDADE	20,0000	3,7000	0,0000	0,00	0,0000	74,00

Especificação: DEVERÁ CONTER O SACO PROTETOR.
COMPATÍVEL COM SUPORTES DAS MARCAS DESCARPACK E GRANDESC.

Detalhamento:

43759 - ELETRODO DESCARTAVEL ADT P MON CARD				UNIDADE	1.050,00 00	0,2036	0,0000	0,00	0,0000	213,78
---	--	--	--	---------	----------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

360 - SERINGA DESC 20ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA				UNIDADE	300,000 0	0,3900	0,0000	0,00	0,0000	117,00
---	--	--	--	---------	--------------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: - EM POLIPROPILENO CRISTAL, ESCALA DE 1 ML, EMBOLO SILICONIZADO, ROSCA DUPLA C/ ANEL DE RETENCAO EMB. PGC FACE TRANSPARENTE, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO.
- LUER LOCK (ROSCA);

Detalhamento:

47607 - CAPOTE AVENTAL MANGA LONGA GRAMATURA 50				UNIDADE	1.000,00 00	2,4500	0,0000	0,00	0,0000	2.450,00
---	--	--	--	---------	----------------	--------	--------	------	--------	----------

Especificação: CAPOTE AVENTAL MANGA LONGA GRAMATURA 50

Detalhamento:

23438 - SACO HAMPER				UNIDADE	2.000,00 00	0,8184	0,0000	0,00	0,0000	1.636,80
---------------------	--	--	--	---------	----------------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
19861 - ERTAPENEM PO P/ SOL INJ 1G				FR/ AMP 1000MG	10,0000	142,4990	0,0000	0,00	0,0000	1.424,99

Detalhamento:

381 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5				PAR	200,000 0	1,0644	0,0000	0,00	0,0000	212,88
--	--	--	--	-----	--------------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR SEU AJUSTE ADEQUADO, DE USO UNICO, TEXTURA UNIFORME, BOA ELASTICIDADE RESISTENCIA A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO DE 265 MM. LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, QUE NAO CAUSE QUALQUER DANO AO ORGANISMO SOB CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. ESTERILIZAÇÃO POR RAIOS GAMA OU OXIDO DE ETILENO. EMBALADA E IDENTIFICADA DE ACORDO COM A NBR 13.391/95 E NR 6 DO MINISTERIO DO TRABALHO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	6.129,45
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 (=):	<u>6.129,45</u>

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283