

Ord. Compra:211013

Cód. Integr:

Solicitação:114562

Solic:CEAP-SOL - CAF

Nº Pr

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 11/08/2026

Fornecedor: 9192 MAEVE HOSPITALAR - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 09.034.672/0001-92 Insc Est.: 104168129

Endereço: RUA 13

Bairro: POLO EMPRESARIAL GOIÁS Cep: 74985144

Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA UF: GO Conta: 115076 - 6 Agência: 4148 - 3 Banco: 1

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

Cidade: GOIÂNIA

Bairro: JARDIM EUROPA

Responsável: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO

CNPJ: 0

Insc. Est.:

Fone/Fax: -

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: 11/08/2026 à 11/08/2026

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
7562 - CEFEPIME PO P/ SOL INJ 1G				FR/ AMP 1000MG	100,0000	6,9900	0,0000	0,00	0,0000	699,00

Detalhamento:

39370 - GLICERINA/GLICEROL 12% SOL CLISTER/ENEMA 500ML				FRASCO	24,0000	7,7762	0,0000	0,00	0,0000	186,63
--	--	--	--	--------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: FRASCO DE 500ML DE SOLUÇÃO GLICERINA 12% RETAL, SEM Sonda RETAL.

Detalhamento:

5622 - FUROSEMIDA SOL INJ 10MG/ML 2ML				AMP 20MG	100,0000	0,5997	0,0000	0,00	0,0000	59,97
---------------------------------------	--	--	--	----------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

8549 - PARACETAMOL COMP 500MG				COMPRIMI DO	500,0000	0,0642	0,0000	0,00	0,0000	32,10
-------------------------------	--	--	--	-------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	977,70
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 (=):	977,70

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283