

Ord. Compra: 94760      Cód. Integr:      Solicitação: 54597      Solic: HDT - SUPRIMENTOS  
 Número PDC:      Situação: ABERTA      Dt Ord. Compra: 11/01/2024  
 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: 3444 - 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 - 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: 11/01/2024 à 12/01/2024      Moeda: R\$ - REAL  
 % Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
 Observação: ID 330061050

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
518 - ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML				LITRO	204,0000	4,9183	0,0000	0,00	0,0000	1.003,33

Especificação: ETILICO  
 SOLUCAO A 70%  
 APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA E LAUDO TECNICO.  
 Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.003,33
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 (=):	1.003,33

COMPRADOR (A) Núbia Oliveira Coordenadora de Suprimentos HDT/ISS	ADMINISTRATIVO Igor Guimarães Gerente Administrativo HDT/ISS	FINANCEIRO Breccia W. Barros Coordenadora Financeira e Custas HDT/ISS	DIRETORIA Antônio Jorge Machado Diretor Executivo HDT/ISS
Data	Data	Data	Data