

102

Ord. Compra: 56753 Cód. Integr: Solicitação: 31679 Solic: HDT - CAF  
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 04/11/2022  
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 UF: GO Conta: 115076 - 6 Agência: 4148 - 3 Banco: 1  
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 115076 - 6 Agência: 4148 - 3 Banco: 1  
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  
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0003-31  
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:  
Bairro: PARK LOZANDES Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350  
Responsável: FLAVIA CARVALHO DA SILVA CEP: 74884120 UF: GO

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.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 04/11/2022 à 14/11/2022 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: ID: 251283819

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
38968 - AMPICILINA SODICA PO P/ SOL INJ 1G Detalhamento:				FRASCO AMPOLA	300,0000	2,4300	0,0000	0,00	0,0000	729,00
37042 - CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOL INJ 10ML Detalhamento:				AMPOLA DE 10ML	600,0000	0,5200	0,0000	0,00	0,0000	312,00
5622 - FUROSEMIDA SOL INJ 10MG/ML 2ML Detalhamento:				AMP 20MG	400,0000	1,9900	0,0000	0,00	0,0000	796,00

Total dos Produtos(+): 1.837,00  
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 (=): 1.837,00

Flávia Carvalho da Silva  
Compradora  
HDT/ISG-GO

103

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
<del>Data</del> <b>Flávia Carvalho da Silva</b> Compradora HDT/ISG-GO	<del>Data</del> <b>Gamila Costa</b> Gerente Administrativa HDT/ISG	<del>Data</del> <b>Luiz Carlos Barros</b> Coordenador Financeiro e Custos CRA 16072 HDT/ISG	<del>Data</del>

**Bruno Almeida**  
Diretor Executivo  
HDT/ISG