

Ord. Compra: 89212 Cód. Integr: Solicitação: 52274 Solic: HDT - SUPRIMENTOS

Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 13/11/2023

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
Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104 Nº 3310 CNPJ: 03.969.808/0003-31
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: JARDIM GOIAS Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR CEP: 74810907 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.: 8 Desc. Condição de Pgto.: 45 DIAS
Período p/ Entrega: 13/11/2023 à 16/11/2023 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID 322750764

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
17939 - COLAGENASE POMADA TUBO 30G				TB 30 GRAMA	10,0000	11,9250	0,0000	0,00	0,0000	119,25

Detalhamento:

5447 - GLICOSE SOL INJ 5% 250ML				BOLSA 250 ML	144,0000	5,0204	0,0000	0,00	0,0000	722,94
---------------------------------	--	--	--	--------------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

18208 - HIOSCINA SOL INJ 20MG/ML 1ML				AMP 20MG	100,0000	0,6500	0,0000	0,00	0,0000	65,00
--------------------------------------	--	--	--	----------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	907,19
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(=):	907,19

HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS

MV | SouIMV

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT/ISS-GO

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
<i>Isabel Moreira da Rocha Junior</i> Compras HDT/ISG-00	<i>Igor Guimarães</i> Gerente Administrativo HDT/ISG	<i>Précia Moreira Barros</i> Coordenadora Financeira Custos GRA 16372 HDT/ISG 21/11/23	<i>Antônio Jorge Maciel</i> Diretor Executivo HDT/ISG
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-203