

Ord. Compra: 66449      Cód. Integr:      Solicitação: 35776      Solic: HDT - CAF  
 Número PDC:      Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 20/03/2023  
 Fornecedor: 9192 MAEVE - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 CNPJ/CPF: 09.034.672/0001-92      Insc Est.: 104168129  
 Endereço: AV VEREDADOR 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 0      CNPJ: 03.969.808/0003-31  
 Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03      Insc. Est.:  
 Cidade: GOIANIA      Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350  
 Bairro: PARK LOZANDES      CEP: 74884120      UF: GO  
 Responsável: FLAVIA CARVALHO DA SILVA

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: 20/03/2023 à 30/03/2023      Moeda: R\$ - REAL  
 % Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
 Observação: ID: 277365592  
 QUANTIDADE ALTERADAS PARA ADEQUAÇÃO DE CAIXA.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
18627 - ESCETAMINA SOL INJ 50MG/ML 10ML - KETAMIN/CRISTALIA Especificação: APRESENTAÇÃO NA FORMA S - ISÔMERO ESPACIAL (S). DEXTRCETAMINA = CETAMINA - S				FR 10 ML	175,0000	74,4400	0,0000	0,00	0,0000	13.027,00

Total dos Produtos(+): 13.027,00  
 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 (=): 13.027,00

COMPRADOR (A) <b>Flávia Carvalho da Silva</b> Data Compradora HDT/ISG-GO	ADMINISTRATIVO <b>Jorge Guimarães</b> Data Gerente Administrativo HDT/ISG	FINANCEIRO <b>Brécia Menezes Barros</b> Data 21/03/23 Coordenadora Financeira e Custos HDT/ISG	DIRETORIA <b>Antônio Jorge Maciel</b> Data Diretor Executivo HDT/ISG
---	---	--	--