

75

Ord. Compra: 102713 Cód. Integr: Solicitação: 57713 Solic: HDT - CAF
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 02/04/2024
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: 02/04/2024 à 05/04/2024 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID 340617295

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|---------------------------------------|------------|------|-----------|--------------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 11248 - ACICLOVIR PO P/ SOL INJ 250MG | | | | FRASCO 250MG | 1.000,0000 | 5,6000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 5.600,00 |

Detalhamento:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|----------|------------|--------|--------|------|--------|--------|
| 25803 - LENCO UMEDECIDO C/ ALCOOL A 70% (ALCOOL SWAB) | | | | ENVELOPE | 7.000,0000 | 0,0322 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 225,40 |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|----------|------------|--------|--------|------|--------|--------|

Especificação: MINI GAZE EMBEBIDA COM ÁLCOOL PARA ASSEPSIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE TERMOSELADO, LACRADO, EM POLÍMERO PLÁSTICO.

Detalhamento:

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|------------|----------|--------|--------|------|--------|-------|
| 8037 - ANLÓDIPINO COMP 5MG | | | | COMPRIMIDO | 500,0000 | 0,0296 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 14,80 |
|----------------------------|--|--|--|------------|----------|--------|--------|------|--------|-------|

Detalhamento:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|--|--|--|--------------|------------|--------|--------|------|--------|-----------|
| 40891 - CLORETO DE SÓDIO SOL INJ 0,9% 100ML | | | | BOLSA 100 ML | 9.040,0000 | 3,4300 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 31.007,20 |
|---------------------------------------------|--|--|--|--------------|------------|--------|--------|------|--------|-----------|

Ismael Moreira da Rocha Júnior
Comprador
ISG GO

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|-------------------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| Detalhamento: | | | | | | | | | | |
| 31963 - FENITOINA COMP 100MG - FENITAL | | | | COMPRIMI DO | 200,0000 | 0,1960 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 39,20 |
| Detalhamento: | | | | | | | | | | |
| 46178 - FENTANILA, CITRATO SOL INJ 50MCG/ML 2ML - UNIFENTAL | | | | AMPOLA DE 2ML | 50,0000 | 2,0424 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 102,12 |
| Detalhamento: | | | | | | | | | | |
| 70982 - LIDOCAINA 2% SOL INJ 20MG/ML 5ML | | | | AMPOLA DE 5 ML | 300,0000 | 1,3124 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 393,72 |
| Detalhamento: | | | | | | | | | | |
| 10084 - LOSARTANA COMP 50MG | | | | COMPRIMI DO | 450,0000 | 0,0533 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 23,99 |
| Detalhamento: | | | | | | | | | | |
| 6484 - TENOXICAM PO P/ SOL INJ 20MG | | | | AMP 20MG | 100,0000 | 6,5900 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 659,00 |
| Detalhamento: | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Total dos Produtos(+): | 38.065,43 |
| 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 (=): | 38.065,43 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| COMPRADOR (A) <i>Emael Moreira da Rocha Junior</i> Data Comprador HDT/ISS/ON | ADMINISTRATIVO Data | FINANCEIRO <i>Antônio José Maciel</i> Superiores Financeiro HDT/ISS/ON | DIRETORIA Antônio Jorge Maciel Diretor Executivo HDT/ISS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

SUPRI-01-202