

Ord. Compra: 98485 Cód. Integr: Solicitação: 56126 Solic: HDT - SUPRIMENTOS
Número PDC: Situação: ATENDIDA Dt Ord. Compra: 19/02/2024
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
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.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 19/02/2024 à 23/02/2024 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID 335085754

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
38989 - ENOXAPARINA SODICA SOL INJ SUBCUTANEA 40MG/0,4ML				SERINGA 40MG	100,0000	13,9900	0,0000	0,00	0,0000	1.399,00

Especificação: COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR-32 E PORT. 1748 DE 30 DE AGOSTO DE 2011.
Detalhamento:

18208 - HIOSCINA SOL INJ 20MG/ML 1ML				AMP 20MG	200,0000	1,0409	0,0000	0,00	0,0000	208,18
---	--	--	--	----------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

11324 - GLICOSE SOL INJ 5% 500ML				BOLSA 500 ML	120,0000	5,3880	0,0000	0,00	0,0000	646,56
-------------------------------------	--	--	--	-----------------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

42539 - SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PO P/ SOL ORAL ENVELOPE P/ 1 LITRO				ENVELOPE	100,0000	1,1024	0,0000	0,00	0,0000	110,24
--	--	--	--	----------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
ISG

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	---------	----------

Total dos Produtos(+):
 Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota: 2.363,98
 Valor Total do Imposto: 0,00
 Valor dos Descontos(-): 0,00
 Valor Outros(+): 0,00
 Valor Total(=): 2.363,98

COMPRADOR (A) <i>Ismael Moreira da Rocha Junior</i> Compras Data: 19/04/2024	ADMINISTRATIVO <i>Antônio Jorge Maciel</i> Diretor Executivo HDT/ISG	FINANCEIRO <i>Rafaela R. Carneiro</i> Supervisora Financeiro HDT/ISG	DIRETORIA <i>Antônio Jorge Maciel</i> Diretor Executivo HDT/ISG
---	---	---	--

SUPRI-01-0