

Ord. Compra: 192132      Cód. Integr:      Solicitação:      Solic:      Nº Pr  
Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 14/04/2026  
Fornecedor: 21951 FRESENIUS      - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  
CNPJ/CPF: 49.324.221/0016-90      Insc Est.:  
Endereço: RUA NELSON TRANCHESI      Nr.: 740      Compl.: KM 34 65 GALPAO02  
Bairro: ITAQUI      Cep: 6696110  
Cidade: ITAPEVI      UF: SP      Conta: 3682 - 0 Agência: 3360 - Banco: 1  
Contato(s):  
Telefone Comercial : LAUANDA - 62 99181-0969  
E-Mail : LAUANDA.OLIVEIRA@FRESENIUS-KA

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES      Nº 3310      CNPJ: 03.969.808/0003-31  
Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104      Insc. Est.:  
Cidade: GOIÂNIA      Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350  
Bairro: JARDIM GOIAS      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.: 7      Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 14/04/2026 à 14/04/2026      Moeda: R\$ - REAL  
% Desc:0,00      VI Desc:0,00      VI ICMS:0,00  
Observação: OC COMPLEMENTAR REFERENTE ORDEM DE COM 191292 DA SC 104028 COTAÇÃO GTPLAN 603668 MUDANÇA DE ITEM DO CODIGO MESTRE

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
33776 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 500ML BOLSA - INATIVAR				BOLSA 500 ML	2.400,00 00	3,0000	0,0000	0,00	0,0000	7.200,00

Detalhamento:

5447 - GLICOSE SOL INJ 5% 250ML - INATIVAR				BOLSA 250 ML	912,000 0	3,7000	0,0000	0,00	0,0000	3.374,40
---	--	--	--	-----------------	--------------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	10.574,40
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 (=):	10.574,40

Esse documento foi assinado por Edna da Costa Cunha, JULIANA FERREIRA DA SILVA, Daniela Honorato da Silva Guimarães, Daniela Honorato da Silva Guimarães e Andressa Rafaela Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/PC8ND-HYTAJ-YXWV9-FXZDL>



COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

Andressa Rataiteira

SOUPRI-01-283

Esse documento foi assinado por Edna da Costa Cunha, JULIANA FERREIRA DA SILVA, Daniela Honorato da Silva Guimarães, Daniela Honorato da Silva Guimarães e Andressa Rataiteira  
Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/PC8ND-HYTAJ-YXWV9-FXZDL>

