

Ord. Compra: 204731

Cód. Integr:

Solicitação: 111106

Solic: HDT - CAF

Nº Pr

Situação: ATENDIDA

Dt Ord. Compra: 01/07/2026

Fornecedor: 153382 VFB

CNPJ/CPF: 30.949.099/0001-33

Endereço: 14

Bairro: JARDIM IPANEMA

Cidade: VALPARAÍSO DE GOIÁS

Contato(s):

- VFB BRASIL LTDA

Insc Est.:

Cep: 72872057

UF: GO

Conta: 55195 - 3 Agência: 2541 - Banco: 237

Nr.: SN

Compl.: QD 17 LT 15/16

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES

Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104

Cidade: GOIÂNIA

Bairro: JARDIM GOIAS

Responsável: EDNA DA COSTA CUNHA

Nº 3310

CNPJ: 03.969.808/0003-31

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350

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: 06/07/2026 à 06/07/2026

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: COTAÇÃO GTPLAN 667346

| Produto                                                 | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade       | Qtd Compr.   | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|---------------------------------------------------------|------------|------|-----------|---------------|--------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 16119 - POLIMIXINA B PO P/ SOL INJ 500.000UI - INATIVAR |            |      |           | FRASCO AMPOLA | 300,000<br>0 | 12,6240  | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 3.787,20 |

Especificação: INATIVAR POR CADASTRO ERRADO EM FRASCO/AMPOLA  
NOVO CÓDIGO: 100646  
Detalhamento:

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Total dos Produtos(+):                               | 3.787,20 |
| 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 (=):                                     | 3.787,20 |

|               |                |            |           |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| COMPRADOR (A) | ADMINISTRATIVO | FINANCEIRO | DIRETORIA |
| Data          | Data           | Data       | Data      |

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/FQD3R-XVFJ6-RN7K4-DHG4U>

SUPR-001-283

