

Ord. Compra: 215238 Cód. Integr: Solicitação: 115631 Solic: HDT - CAF Nº Pr
Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 28/08/2026

Fornecedor: 96115 BAXTER HOSPITALAR LT - BAXTER HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 49.351.786/0011-52 Insc Est.:
Endereço: ROD DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO Nr.: SN Compl.: KM 84
Bairro: PINHAL Cep: 13315000
Cidade: CABREÚVA UF: SP Conta: 6223 - 5 Agência: 2434 - 1 Banco: 1
Contato(s):
Celular : ARIANE 6199814-1896

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104 Nº 3310 CNPJ: 03.969.808/0003-31
Cidade: GOIÂNIA Insc. Est.:
Bairro: JARDIM GOIAS Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
Responsável: EDNA DA COSTA CUNHA 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: 16/09/2026 à 16/09/2026 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: COTAÇÃO GTPLAN 712717

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	1.590,00 00	3,3500	0,0000	0,00	0,0000	5.326,50

Detalhamento:

18673 - PROPOFOL SOL INJ 10MG/ML 20ML - PROVIVE/UNIAO QUIMICA				FR/AMP 200MG	1.970,00 00	5,7500	0,0000	0,00	0,0000	11.327,50
---	--	--	--	--------------	----------------	--------	--------	------	--------	-----------

Detalhamento:

11324 - GLICOSE SOL INJ 5% 500ML - INATIVAR				BOLSA 500 ML	450,000 0	3,7500	0,0000	0,00	0,0000	1.687,50
---	--	--	--	--------------	--------------	--------	--------	------	--------	----------

Especificação: SERÁ INATIVADO DEVIDO A DUPLICIDADE.NOVO CÓDIGO: 54858

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	18.341,50
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 (=):	18.341,50

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/LMCZ3-C9MWY-YAHES-8VM8T>

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 Andréssia Rafaela Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/LMCZ3-C9MWY-YAHES-8VM8T>

