

Ord. Compra: 1887      Solicitação: 875      Solic: CAF  
Nº Processo:      Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 28/07/2020  
Fornecedor: 770 CIRURGICA FERNANDES - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC  
CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31      Insc Est.:  
Endereço: AL AFRICA      Nr.: 570      Compl.: LOTE Y  
Bairro: TAMBORE      Cep: 06543306  
Cidade: SANTANA DE PARNAIBA      UF: SP      Conta: 301097 - 0 Agência: 3348 - 0 Banco: 1  
Contato(s):

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES  
Endereço: AVENIDA VENEZA, S/N Q 62 LT 1/10      Nº      CNPJ: 03.969.808/0008-46  
Cidade: GOIANIA      Insc. Est.:  
Bairro: JARDIM EUROPA      Fone/Fax: 32019289 -  
Responsável: COMPRADOR      CEP: 74325100      UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE - CS SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 12:00h E DAS 13:00 ÀS 18:00h.

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 E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES.

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 9      Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS  
Período p/ Entrega: 28/07/2020 à 28/07/2020      R\$ - REAL  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
24 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50M Detalhamento:				UNIDADE	144,0000	2,6136	0,0000	0,00	0,0000	376,36
51 - SONDA FOLEY N 18 2 VIAS DE SILKOLATEX Detalhamento:				UNIDADE	120,0000	3,4850	0,0000	0,00	0,0000	418,20
1821 - SONDA PARA ASTROSTOMIA N° 24 ADULTO C/BALÃO DE ANCORAGEM Detalhamento:				UNIDADE	14,0000	46,5586	0,0000	0,00	0,0000	651,82
57 - SONDA RETAL N° 22 Detalhamento:				UNIDADE	40,0000	0,8610	0,0000	0,00	0,0000	34,44

Total dos Produtos(+):	1.480,82
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 (=):	<u>1.480,82</u> ✓

Valor dos Descontos (-): 0,00  
 Valor Outros (+): 0,00  
 Valor Total (=): 1.724,50

COMPRADOR <i>HERCIOTS</i> Data 05/08/20	ADMINISTRATIVO Data	FINANCEIRO Data	DIRETORIA Data
---	------------------------	--------------------	-------------------

Antônio Torres de A.  
 Gerente Administrativo  
 Condomínio Solid. Lar. Ufpa

[Handwritten Signature]  
 Gerente Financeiro

[Handwritten Signature]  
 Bruno Almeida  
 Diretor Geral  
 CEAP-SOL/ISG

Ord. Compra: 1885      Solicitação: 875      Solic: CAF  
Nº Processo:      Situação:      AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 28/07/2020  
Fornecedor: 953 APOLLO MATERIAIS - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA  
CNPJ/CPF: 25.453.279/0001-90      Insc Est.:  
Endereço: SAAN QUADRA 4 Nº666 PARTE A      Nr.:      Compl.:  
Bairro: ZONA INDUSTRIAL      Cep: 70632400  
Cidade: BRASÍLIA      UF: DF      Conta: - Agência: - Banco:  
Contato(s):  
E-Mail: ROMEU.REIS@APOLLO-MED.COM.BR

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES  
Endereço: AVENIDA VENEZA, S/N Q 62 LT 1/10      Nº      CNPJ: 03.969.808/0008-46  
Cidade: GOIANIA      Insc. Est.:  
Bairro: JARDIM EUROPA      Fone/Fax: 32019289 -  
Responsável: COMPRADOR      CEP: 74325100      UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE - CS SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 12:00h E DAS 13:00 ÀS 18:00h.

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 E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES.

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 9      Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS  
Período p/ Entrega: 28/07/2020 à 28/07/2020      R\$ - REAL  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
397 - CAIXA PERFUROCORTANTE REDIDUO INFECTANTE 13 LITROS Especificação: COR AMARELO Detalhamento:				UNIDADE	60,0000	3,1000	0,0000	0,00	0,0000	186,00
395 - CAIXA PERFUROCORTANTE EDIDUO INFECTANTE 7 LITROS Especificação: COR AMARELO Detalhamento:				UNIDADE	20,0000	2,3000	0,0000	0,00	0,0000	46,00
197 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO DESC Detalhamento:				UNIDADE	200,0000	0,8600	0,0000	0,00	0,0000	172,00
212 - COLETOR P/ INCONTINENCIA URINARIA MASC ADULTO Detalhamento:				UNIDADE	350,0000	1,1500	0,0000	0,00	0,0000	402,50
632 - FRASCO P/ NUTRICA O ENTERAL 500ML Detalhamento:				UNIDADE	1.020,0000	0,9000	0,0000	0,00	0,0000	918,00

Total dos Produtos(+): 1.724,50  
Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota: 0,00  
Valor Total do Imposto: 0,00



56

Ord. Compra: 1891      Solicitação: 875      Solic: CAF  
Nº Processo:      Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 29/07/2020  
Fornecedor: 185 ELLO DISTRIBUIÇÃO - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP  
CNPJ/CPF: 14.115.388/0001-80      Insc Est.: 105091880  
Endereço: AV ANAPOLIS      Nr.: 00      Compl.: QUADRA 00 LOTE 02  
Bairro: FAZENDA PLANICIE PETRO      Cep: 74780562  
Cidade: GOIANIA      UF: GO      Conta: 117116 - 0 Agência: 1242 - 4 Banco: 1  
Contato(s): 62 3218 5731

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES  
Endereço: AVENIDA VENEZA, S/N Q 62 LT 1/10      Nº      CNPJ: 03.969.808/0008-46  
Cidade: GOIANIA      Insc. Est.:  
Bairro: JARDIM EUROPA      Fone/Fax: 32019289 -  
Responsável: COMPRADOR      CEP: 74325100      UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE - CS SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 12:00h E DAS 13:00 ÀS 18:00h.

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 E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES.

Obs: \_\_\_\_\_

Cód. Condição de Pgto.: 6      Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS  
Período p/ Entrega: 29/07/2020 à 29/07/2020      R\$ - REAL  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00

Observação: O FORNECEDOR VAI FATURAR O VALOR ABAIXO DO FATURAMENTO MÍNIMO.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
396 - CAIXA PERFUROCORTANTE REDIDUO INFECTANTE 20 LITROS Especificação: COR AMARELO Detalhamento:				UNIDADE	40,0000	4,2000	0,0000	0,00	0,0000	168,00
211 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2L Detalhamento:				UNIDADE	15,0000	2,5500	0,0000	0,00	0,0000	38,25
53 - SONDA FOLEY N 22 2 VIAS DE SILKOLATEX Detalhamento:				UNIDADE	2,0000	2,3300	0,0000	0,00	0,0000	4,66

Total dos Produtos(+):	210,91
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 (=):	210,91

ISG-FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE  
SOULMV - Sistema de Compras  
Relatório de Ordem de Compra

Página: 2 / 2  
Emitido por: HERCIOTS  
Em: 05/08/2020 17:57

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
Detalhamento:										
49 - SONDA ENTERAL P/ ALIMENTACAO N 12				UNIDADE	40,0000	7,7500	0,0000	0,00	0,0000	310,00
Detalhamento:										
50 - SONDA FOLEY N 14 2 VIAS DE SILKOLATEX				UNIDADE	15,0000	3,3600	0,0000	0,00	0,0000	50,40
Detalhamento:										
2047 - SONDA FOLEY N 16 2 VIAS DE SILKOLATEX				UNIDADE	15,0000	3,2500	0,0000	0,00	0,0000	48,75
Detalhamento:										
60 - SONDA URETRAL N 14				UNIDADE	15,0000	0,4793	0,0000	0,00	0,0000	7,19
Detalhamento:										
58 - SONDA URETRAL Nº 10				UNIDADE	15,0000	0,4180	0,0000	0,00	0,0000	6,27
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	2.529,61
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
<b>Valor Total (=):</b>	<b>2.529,61</b>

COMPRADOR <i>Melissa Almeida</i>	ADMINISTRATIVO <i>Melissa Almeida</i>	FINANCEIRO <i>Melissa Almeida</i>	DIRETORIA <i>Bruno Almeida</i>
Data 05/08/20	Data	Data	<b>Bruno Almeida</b> Diretor Geral CEAP-SOL/ISG

Ord. Compra: 1890      Solicitação: 875      Solic: CAF  
Nº Processo:      Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 29/07/2020  
Fornecedor: 181 DE PAULI - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR  
CNPJ/CPF: 03.951.140/0001-33      Insc Est.: 115994044112  
Endereço: SAO FRANCISCO DO VERMELHO      Nr.:      Compl.:  
Bairro: ENGENHEIRO GOULART      Cep: 03725130  
Cidade: SAO PAULO      UF: SP      Conta: 55617 - 9 Agência: 0139 - Banco: 341  
Contato(s): 11-2621-8884

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES      Nº      CNPJ: 03.969.808/0008-46  
Endereço: AVENIDA VENEZA, S/N Q 62 LT 1/10      Insc. Est.:  
Cidade: GOIANIA      Fone/Fax: 32019289 -  
Bairro: JARDIM EUROPA      CEP: 74325100      UF: GO  
Responsável: COMPRADOR

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE - CS SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 12:00h E DAS 13:00 ÀS 18:00h.

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 E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES.

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 7      Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 29/07/2020 à 29/07/2020      R\$ - REAL  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qty Compr.	Vi. Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
423 - APARELHO DE BARBEAR DUPLA LAMINA DESC Detalhamento:				UNIDADE	552,0000	0,5000	0,0000	0,00	0,0000	276,00
431 - CANULA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 8,0 DESC Detalhamento:				UNIDADE	20,0000	4,6000	0,0000	0,00	0,0000	92,00
217 - DISPOSITIVO DE ZVIAS P/ INFUSAO S/DISPOSITIVO (POLIFIX) Detalhamento:				UNIDADE	600,0000	0,6400	0,0000	0,00	0,0000	384,00
754 - FIXADOR DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO. Especificação: MATERIAL PROMOVE UMA FIXAÇÃO ADEQUADA, A FIM DE EVITAR FALSOS TRAJETOS, DESLOCAMENTO DA CÂNULA, ENFISEMAS SUBCUTÂNEOS, ENTRE OUTROS. Detalhamento:				UNIDADE	50,0000	2,9600	0,0000	0,00	0,0000	148,00
631 - FIXADOR P/ TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO HIPOALERGENICO Detalhamento:				UNIDADE	40,0000	4,4000	0,0000	0,00	0,0000	176,00
47 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 10 C/VALVULA Detalhamento:				UNIDADE	600,0000	0,5850	0,0000	0,00	0,0000	351,00
416 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 C/VALVULA				UNIDADE	1.000,0000	0,6800	0,0000	0,00	0,0000	680,00

Valor dos Descontos (-): 0,00  
 Valor Outros (+): 0,00  
 Valor Total (=): 4.944,90

COMPRADOR <i>HERCIOTS</i>	ADMINISTRATIVO <i>Administrativo</i>	FINANCEIRO <i>COND. SOLIDARIEDADE</i>	DIRETORIA <i>DIRETORIA</i>
Data <i>06/08/20</i>	Data <i>06/08/20</i>	Data <i>06/08/20</i>	Data <i>06/08/20</i>
			<b>Bruno Almeida</b> Diretor Geral CEAP-SOL/ISG

Bruno Almeida  
 Gerente Administrativo  
 Cond. Solidariedade

Bruno Almeida  
 Gerente Financeiro  
 Cond. Solidariedade



Ord. Compra: 1906      Solicitação: 875      Solic: CAF  
Nº Processo:      Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 30/07/2020  
Fornecedor: 808 VITTA HOSPITALAR - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES  
CNPJ/CPF: 21.086.030/0001-32      Insc Est.:  
Endereço: HUMAITA      Nr.: S/N      Compl.: QUADRA07 LOTE 09  
Bairro: IPIRANGA      Cep: 74453120  
Cidade: GOIANIA      UF: GO      Conta: 59231 - 5 Agência: 1841 - 4 Banco: 1  
Contato(s):

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES  
Endereço: AVENIDA VENEZA, S/N Q 62 LT 1/10      Nº      CNPJ: 03.969.808/0008-46  
Cidade: GOIANIA      Insc. Est.:  
Bairro: JARDIM EUROPA      Fone/Fax: 32019289 -  
Responsável: COMPRADOR      CEP: 74325100      UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE - CS SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 12:00h E DAS 13:00 ÀS 18:00h.

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 E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES.

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 7      Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 30/07/2020 à 30/07/2020      R\$ - REAL  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
422 - ALGODAO HIDROFILO 500G Detalhamento:				UNIDADE	20,0000	9,0900	0,0000	0,00	0,0000	181,80
435 - COLCHAO CAIXA DE OVO 190CM X 88CM X 6 CM Detalhamento:				UNIDADE	30,0000	39,3700	0,0000	0,00	0,0000	1.181,10
413 - COMPRESSA GAZE GODOADA 10 X 15 CM ESTERIL Detalhamento:				UNIDADE	600,0000	0,6900	0,0000	0,00	0,0000	414,00
449 - ESPARADRAPO HIPOALERGENICO 5 X 4,5M (MICROPORE) Detalhamento:				UNIDADE	200,0000	2,6900	0,0000	0,00	0,0000	538,00
1162 - KIT P/ GASTROSTOMIA ENDOCCOPIA MOD PEG-24 Detalhamento:				UNIDADE	2,0000	650,0000	0,0000	0,00	0,0000	1.300,00
33 - PROPE (SAPATILHA) C/ ELASTICO DESC PCT C/100UND Detalhamento:				CX C/100UND	100,0000	13,3000	0,0000	0,00	0,0000	1.330,00

Total dos Produtos(+): 4.944,90  
Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota: 0,00  
Valor Total do Imposto: 0,00

Ord. Compra: 1888      Solicitação: 875      Solic: CAF  
 Nº Processo:      Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Comprá: 28/07/2020  
 Fornecedor: 644 COMERCIAL CIRURGICA - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91      Insc Est.:  
 Endereço: PC EMILIO MARCONATO      Nr.: 1000      Compl.: GALPAO G22  
 Bairro: NUCLEO RESIDENCIAL DOU      Cep: 13916074  
 Cidade: JAGUARIUNA      UF: SP      Conta: - Agência: - Banco:  
 Contato(s):

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES  
 Endereço: AVENIDA VENEZA, S/N Q 62 LT 1/10      Nº      CNPJ: 03.969.808/0008-46  
 Cidade: GOIANIA      Insc. Est.:  
 Bairro: JARDIM EUROPA      Fone/Fax: 32019289 -  
 Responsável: COMPRADOR      CEP: 74325100      UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE - CS SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 12:00h E DAS 13:00 ÀS 18:00h.

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 E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES.

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 7      Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
 Período p/ Entrega: 28/07/2020 à 28/07/2020      R\$ - REAL  
 % Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
425 - ATADURA CREPOM 20CM X 1,8M Detalhamento:				UNIDADE	672,0000	0,7400	0,0000	0,00	0,0000	497,28
1324 - CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SODIO 7,5 X 12CM Especificação: CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO 10 X 10CM Detalhamento:				UNIDADE	130,0000	4,2000	0,0000	0,00	0,0000	546,00
333 - CURATIVO HIDROCOLOIDE 15 X20 CM Detalhamento:				UNIDADE	40,0000	11,8500	0,0000	0,00	0,0000	474,00

Total dos Produtos(+): 1.517,28  
 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 (=): 1.517,28

COMPRADOR <i>HERCIOTS</i> Data: 05/08/20	ADMINISTRATIVO <i>Adriano Jorge da A. Silva</i> Gerente Administrativo Comitê de Seleção Data:	FINANCEIRO <i>[Assinatura]</i> Data:	DIRETORIA <i>Bruno Almeida</i> Diretor Geral CEAP-SOL/ISG Data:
--	--	--	---