

Ord. Compra: 2115      Solicitação: 978      Solic: CAF  
Nº Processo:      Situação: ABERTA      Dt Ord. Compra: 27/11/2020  
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      Nº  
Endereço: AVENIDA VENEZA, S/N Q 62 LT 1/10      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.: 1      Desc. Condição de Pgto.: A VISTA  
Período p/ Entrega: 27/11/2020 à 27/11/2020      R\$ - REAL  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
Observação: ID 130743543 SOL. 978 DESTINADA AO SETOR DE SUPRIMENTOS/JESSÉ

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
540 - AGULHA P/ ANESTESIA RAQUI N 22 Detalhamento:				UNIDADE	25,0000	5,3332	0,0000	0,00	10,6700	133,33
429 - CANULA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N° 7,0 DESC Detalhamento:				UNIDADE	30,0000	3,8000	0,0000	0,00	0,0000	114,00
431 - CANULA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N° 8,0 DESC Detalhamento:				UNIDADE	30,0000	3,8000	0,0000	0,00	0,0000	114,00
211 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2L Detalhamento:				UNIDADE	45,0000	3,0000	0,0000	0,00	0,0000	135,00
441 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE P/ FIXACAO 10 X 12CM Detalhamento:				UNIDADE	120,0000	2,2800	0,0000	0,00	0,0000	273,60
24 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50M Detalhamento:				UNIDADE	48,0000	2,6135	0,0000	0,00	0,0000	125,45
579 - LAMINA DE BISTURI N 15				UNIDADE	100,0000	0,1968	0,0000	0,00	1,5700	19,68

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
Detalhamento:										
26 - LAMINA DE BISTURI N 23				UNIDADE	100,0000	0,1759	0,0000	0,00	1,4100	17,59
Detalhamento:										
53 - SONDA FOLEY N 22 2 VIAS DE SILKOLATEX				UNIDADE	30,0000	2,9000	0,0000	0,00	0,0000	87,00
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	1.019,65
Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	13,65
Valor dos Descontos( -):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	<u>1.033,30</u>

COMPRADOR  César Almeida de Assunção Comprador CEAP-SOL/ISG-00	ADMINISTRATIVO  Data: _____	FINANCEIRO  Bruno Almeida Diretor Geral CEAP-SOL/ISG	DIRETORIA  Bruno Almeida Diretor Geral CEAP-SOL/ISG
---	--	--	--