

Ord. Compra: 2344      Solicitação: 1089      Solic: CAF  
Nº Processo:      Situação: ABERTA      Dt Ord. Compra: 04/03/2021  
Fornecedor: 378 CIENTIFICA MÉDICA - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA  
CNPJ/CPF: 07.847.837/0001-10      Insc Est.: 103990607  
Endereço: AV ANAPOLIS      Nr.: S/N      Compl.: QD 29-A LT 06  
Bairro: VILA BRASILIA      Cep: 74911360  
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA      UF: GO      Conta: 24396 - 5 Agência: 3483 - 5 Banco: 1  
Contato(s): 30889700

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: CESAR ALMEIDA DE ASSUNCAO      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: 04/03/2021 à 04/03/2021      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 |
|--|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|--------|----------|
| 424 - ATADURA CREPOM<br>10CMX1,20M<br>Detalhamento:  |            |      |           | UNIDADE | 204,0000   | 0,3150   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000 | 64,26    |
| 397 - CAIXA<br>PERFUROCORTANTE<br>REDIDUO INFECTANTE 13<br>LITROS<br>Especificação: COR AMARELO<br>Detalhamento: |            |      |           | UNIDADE | 80,0000    | 6,0985   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000 | 487,88   |

Total dos Produtos(+): 552,14  
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(=): 552,14

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| COMPRADOR<br><br>Data: _____<br>Comrador<br>CEAP-SOL/ISG-GO | ADMINISTRATIVO<br>Eduardo Fonseca<br>Coordenação Administrativa<br>Data: _____<br>Câmara Estadual de Atenção Prolongada -<br>Condomínio Solidariedade | FINANCEIRO<br><br>Data: _____<br>Bruno Almeida<br>Diretor Geral<br>CEAP-SOL/ISG | DIRETORIA<br><br>Data: _____<br>Bruno Almeida<br>Diretor Geral<br>CEAP-SOL/ISG |
|--|---|--|---|