

Ord. Compra: 2004      Solicitação: 919      Solic: CAF  
Nº Processo:      Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 29/09/2020  
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      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

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: 29/09/2020 à 29/09/2020      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 |
|---|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|--------|----------|
| 579 - LAMINA DE BISTURI N 15<br>Detalhamento:                                 |            |      |           | UNIDADE | 100,0000   | 0,2125   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000 | 21,25    |
| 35 - SACO HAMPER PLAST. REFOR C/ FITA LOGO INFECT. 120L AZUL<br>Detalhamento: |            |      |           | UNIDADE | 3.000,0000 | 0,9600   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000 | 2.880,00 |
| - SONDA RETAL Nº 20<br>Detalhamento:  |            |      |           | UNIDADE | 30,0000    | 0,8177   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000 | 24,53    |

Total dos Produtos(+): 2.925,78  
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(=): 2.925,78

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>César Almeida de Assunção</b>              |   |  |   |
| COMPRA<br><b>Comprador</b><br>CEAP-SOL/ISG-GO | ADMINISTRATIVO<br><b>José Chivaldes Barreto</b><br>Data   | FINANCEIRO<br><b>Brúno Almeida</b><br>Data | DIRETORIA<br><b>Brúno Almeida</b><br>Data |
|   | Coordenação de Suprimentos<br>Condomínio Solidariedade CS | Diretor Geral<br>CEAP-SOL/ISG              | Diretor Geral<br>CEAP-SOL/ISG             |