

28

Ord. Compra: 59782 Cód. Integr: Solicitação: 32829 Solic: HDT - CAF  
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 15/12/2022  
Fornecedor: 17069 SUPERMEDICA - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI  
CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38 Insc Est.: 106039750  
Endereço: C 159 Nr.: 674 Compl.:  
Bairro: JARDIM AMERICA Cep: 74255140  
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 41297 - X Agência: 4148 - 3 Banco: 1  
Contato(s): VENDAS09@SUPERMEDICA.COM.BR, 98222 4864 , CAMILA A Contrato: Excede Contrato?: Não  
Telefone Comercial : JOYCE - 62 3928 8989  
Celular : KAICK - 62 98222 4864  
E-Mail : VENDAS05@SUPERMEDICA.COM.BR

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES  
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0003-31  
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:  
Bairro: PARK LOZANDES Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350  
Responsável: FLAVIA CARVALHO DA SILVA CEP: 74884120 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: 15/12/2022 à 15/12/2022 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: ID 260093577

| Produto  | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|--|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 2230 - FIO NYLON PRT 4-0 AG 2,5CM TR 3/8 45CM  |            |      |           | UNIDADE | 24,0000    | 1,9246   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 46,19    |
| Especificação: - COMPRIMENTO APROXIMADO: 45 CM;<br>- AGULHA: 2,5 CM, TRIANGULAR CORTANTE, 3/8 DE CIRCUNFERÊNCIA;<br>- COR: PRETO;<br>- ESTRUTURA: MONOFILAMENTAR;<br>- EMBALAGEM: INDIVIDUAL E ESTÉRIL.  |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |
| Detalhamento:  |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |
| 5833 - LAMINA DE BISTURI Nº 23   |            |      |           | UNIDADE | 200,0000   | 0,2648   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 52,96    |
| Especificação: - MATERIAL: AÇO CARBONO.  |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |
| Detalhamento:  |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |
| 49444 - PAPEL GRAU CIRURGICO 40CMX100M A VAPOR SATURADO C/ COMODATO  |            |      |           | ROLO    | 4,0000     | 180,2300 | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 720,92   |
| Especificação: - FILME TERMOPLÁSTICO BI-LAMINADO TRANSPARENTE PERMEÁVEL A VAPOR SATURADO COM INDICADORES QUÍMICOS.   |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |
| Detalhamento:  |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |
| 359 - SERINGA DESC 05ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA  |            |      |           | UNIDADE | 1.000,0000 | 0,1787   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 178,70   |
| Especificação: SERINGA DESC.05ML S/AG.C/DISP.SEG.BICO LUER LOCK - SERINGA DESCARTAVEL DE 05 ML, S/AGULHA EM POLIPROPILENO CRISTAL, ESCALA DE 1 ML, EMBOLO SILICONIZADO, BICO LUER LOCK, ROSCA DUPLA C/ ANEL DE RETENCAO EMB PGC FACE TRANSPARENTE, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO REG MS |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |

Ismael Moreira da Hora Junior  
Comprador  
HDT/ISS-GO

HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS

MV | SouIMV

27

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|---------|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
|---------|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|

Detalhamento:

|  |               |
|--|---------------|
| Total dos Produtos(+):                               | 998,77        |
| 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>998,77</b> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| COMPRADOR (A)<br>Data<br><i>Ismar Moreira</i><br>Comprador<br>HDT/ISG-CO | ADMINISTRATIVO - HDT/ISG<br>Data<br>GAB. Custos<br>HDT/ISG | FINANCEIRO<br>Data<br>Coord. Financeira e Custos<br>CPA 16574<br>HDT/ISG | DIRETORIA<br>Data<br>Bruno Almeida<br>Diretor Executivo<br>HDT/ISG |
|--|--|--|--|