

137

Ord. Compra: 62726      Cód. Integr:      Solicitação: 34188      Solic: HDT - CAF  
 Número PDC:      Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 01/02/2023  
 Fornecedor: 7976 BSMIX - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  
 CNPJ/CPF: 10.750.894/0001-90      Insc Est.: 104488913  
 Endereço: 1015      Nr.: 881      Compl.:  
 Bairro: SETOR PEDRO LUDOVICO      Cep: 74820285  
 Cidade: GOIANIA      UF: GO      Conta: 35641 - 7 Agência: 4148 - 3 Banco: 1  
 Contato(s): VINICIUS, PRISCILA ROSA, LINO      Contrato:      Excede Contrato?: Não  
 Celular : 9972-6716  
 Telefone Comercial : (62) 3088-5462  
 Fax : (62) 3088-5468  
 E-Mail : NLPH@HOTMAIL.COM

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: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR      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.: 6      Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS  
 Período p/ Entrega: 01/02/2023 à 01/02/2023      Moeda: R\$ - REAL  
 % Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
 Observação: ID 268324555

| Produto                                 | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI Unit. | VI Desc. | %Des | VI IMP | VI Total |
|---|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|--------|----------|
| 46505 - INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 SES |            |      |           | UNIDADE | 800,0000   | 0,7244   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000 | 579,52   |

Detalhamento:

|  |               |
|--|---------------|
| Total dos Produtos(+):                               | 579,52        |
| 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>579,52</b> |

|                     |   |  |   |
|---------------------|---|--|---|
| COMPRADOR (A)       | ADMINISTRATIVO                                    | FINANCEIRO   | DIRETORIA                                     |
| <i>[Assinatura]</i> | <i>[Assinatura]</i>                               | <i>[Assinatura]</i>  | <i>[Assinatura]</i>                           |
| Data                | Data  | Data   | Data  |
|                     | Camila Costa<br>Gerente Administrativa<br>HDT/ISC | Brécia Moreira Barros<br>Coordenadora Financeira e Custos<br>03.02.23<br>HDT/ISC | Bruno Almeida<br>Diretor Executivo<br>HDT/ISC |

Ismael Moreira da Rocha Junior  
 Comprador  
 HDT / ISG - GO