

13

Ord. Compra: 50635 Cód. Integr: Solicitação: 18738 Solic: HDT - ENGENHARIA CLINIC  
 Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 09/08/2022  
 Fornecedor: 114183 ECQ MANUTENÇÃO - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA  
 CNPJ/CPF: 30.712.200/0001-38 Insc Est.:  
 Endereço: PORTUGAL Nr.: 1740 Compl.: CONJ B  
 Bairro: JARDIM SAO LUIZ Cep: 14020380  
 Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP Conta: - Agência: - Banco:  
 Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0003-31  
 Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 Insc. Est.:  
 Cidade: GOIANIA Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350  
 Bairro: PARK LOZANDES CEP: 74884120 UF: GO  
 Responsável: FLAVIA CARVALHO DA SILVA

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.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA  
 Período p/ Entrega: 09/08/2022 à 09/09/2022 Moeda: R\$ - REAL  
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
 Observação: SOLICITANTE: ABDON  
 SETOR: ENGENHARIA CLÍNICA  
 RAMAL: 3655

| Produto  | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit.   | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|--|------------|------|-----------|---------|------------|------------|----------|------|---------|----------|
| 61575 - TRANSDUTOR DE PRESSAO PARA VENTILADOR MAQUET SERVO- S<br>Detalhamento: |            |      |           | UNIDADE | 1,0000     | 2.880,4200 | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 2.880,42 |

|  |          |
|--|----------|
| Total dos Produtos(+):                               | 2.880,42 |
| 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 (=):                                     | 2.880,42 |

|                                  |                |                       |                     |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| COMPRADOR (A)                    | ADMINISTRATIVO | FINANCEIRO            | DIRETORIA           |
| Flávia Carvalho da Silva<br>Data |                | Bruno Almeida<br>Data | 15/AGO/2022<br>Data |
| Compradora<br>HDT/ISG-GO         |                | 806 756 891-04        |                     |

**COMPROVANTE DE RECEBIMENTO**  
 HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS  
 SOULMV

Bruno Almeida  
 Diretor Geral - HDT/ISG  
 806 756.891-04  
 15 AGO. 2022