

Ord. Compra: 17314
 Solicitação: 7390
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
 Cota: -
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:11/06/2018
 Dt Limite:07/06/2018

Fornecedor: 4877 MARIA ANTONIA - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME
 CNPJ/CPF: 11.414.771/0001-41 Insc Est.:
 Endereço: 85 Nr.: Compl.:
 Bairro: SETOR MARISTA Cep: 74160010
 Cidade: GOIANIA UF: GO Conta : - Agência : - Banco :
 Contato(s):
 Telefone Comercial : (62) 3241-8230

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
 Endereço: OLINDA QD H4 LT 01 A 03 Nº CNPJ: 03.969.808/0003-31
 Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
 Bairro: PARK LOZANDES Fone/Fax: -
 Responsável: ISMAELMRJ CEP: 74884120 UF: GO
 Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO:A entrega deverá ser no hospital de doenças tropicais - 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 E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 6 Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS
 Período p/ Entrega: 11/06/2018 à 11/06/2018 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
14745 BARRACHA P/ DINHEIRO PCT				UNIDADE	40,0000	0,8400	0,0000		0,0000	33,60
14792 CLIPS 6/0 CX				UNIDADE	20,0000	1,4100	0,0000		0,0000	28,20
14742 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CX 5000 UND				UNIDADE	20,0000	2,6000	0,0000		0,0000	52,00
15405 LACRE P/ MALOTE				UNIDADE	200,0000	0,0800	0,0000		0,0000	16,00
14728 LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS				UNIDADE	10,0000	5,6000	0,0000		0,0000	56,00
14870 LIVRO PROTOCOLO C/ 100 FOLHAS				UNIDADE	7,0000	5,5000	0,0000		0,0000	38,50
19811 MOLHA DEDO				UNIDADE	5,0000	1,2000	0,0000		0,0000	6,00
15963 PINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCO				UNIDADE	5,0000	1,2500	0,0000		0,0000	6,25
16745 PINCEL PRETO PARA QUADRO BRANCO				UNIDADE	2,0000	1,2500	0,0000		0,0000	2,50
17260 PINCEL VERDE PARA QUADRO BRANCO				UNIDADE	2,0000	1,2500	0,0000		0,0000	2,50
15964 PINCEL VERMELHO PARA QUADRO BRANCO				UNIDADE	3,0000	1,2500	0,0000		0,0000	3,75

Total dos Produtos (+): 245,30
 Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota: 0,00
 Valor Total do IPI (+): 0,00
 Valor Total dos Descontos (-): 0,00
 Valor Outros (+):
 Valor Total (=): 245,30

COMPRADOR <i>Ismael Moreira da Rocha Junior</i> Data Comprador	ADMINISTRATIVO <i>Infanteo Jorge Tel. Maciel</i> Data Gerente Administrativo	FINANÇAS <i>Diego Rodrigues</i> Data Coord. Financeiro	DIRETORIA <i>Aline Oliveira</i> Data Diretora Geral
HDT/ISG-GO	HDT/HAA	HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS ISG - HDT	HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS-HDT