

Ord. Compra: 17350  
 Solicitação: 7327  
 Nº. Processo:

Solic: PSICOLOGIA HOSPITALAR  
 Cota: -  
 Situação: ATENDIDA

Dt Ord.:18/06/2018  
 Dt Limite:26/04/2018

Fornecedor: 6221 NERY LOBO PAPELARIA - NERY LOBO PAPELARIA LTDA  
 CNPJ/CPF: 10.932.376/0001-98 Insc Est.: 104496584  
 Endereço: AV. ADERUP Nr.: 613 Compl.: QD10-CLT04  
 Bairro: VILA NOVA CANAA Cep: 74415010  
 Cidade: GOIANIA UF: GO Conta : - Agência : - Banco :  
 Contato(s):  
 Telefone Comercial : (62) 3931-0190 E-Mail :  
 ROGERIOMORAIS.OIREGORSIAROM@OU

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: 40 Desc. Condição de Pgto.: 40 DIAS  
 Período p/ Entrega: 18/06/2018 à 18/06/2018 % 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
22061 BALÃO REDONDO AMARELO EM LÁTEX Nº 7. EMBALAGEM COM 50 UND				PACOTE	2.0000	4,5000	0,0000		0,0000	9,00
22062 BALÃO REDONDO LARANJA EM LATEX Nº 7. EMBALAGEM COM 50 UND				PACOTE	2.0000	4,5000	0,0000		0,0000	9,00
22066 BALÃO REDONDO ROSA EM LÁTEX Nº 7. EMBALAGEM COM 50 UND				PACOTE	2.0000	4,5000	0,0000		0,0000	9,00
22063 BALÃO REDONDO VERDE EM LÁTEX Nº 7. EMBALAGEM COM 50 UND				PACOTE	2.0000	4,5000	0,0000		0,0000	9,00
22060 BALÃO REDONDO VERMELHO EM LÁTEX Nº7. EMBALAGEM COM 50 UND				PACOTE	2.0000	4,5000	0,0000		0,0000	9,00
14726 COLA BASTAO ESCOLAR 20G UND Especificação: 20G À 30G UND.				UNIDADE	10.0000	0,6800	0,0000		0,0000	6,80
16772 LAPIS DE COR PEQUENO CAIXA COM 12 CORES				UNIDADE	10.0000	2,5000	0,0000		0,0000	25,00
23475 PAPEL CREPOM 0,48X2M PACOTE COM 10 UND AMARELO				UNIDADE	10.0000	0,7000	0,0000		0,0000	7,00
23477 PAPEL CREPOM 0,48X2M PACOTE COM 10 UND AZUL				UNIDADE	10.0000	0,7000	0,0000		0,0000	7,00
23473 PAPEL CREPOM 0,48X2M PACOTE COM 10 UND LARANJADO				UNIDADE	10.0000	0,7000	0,0000		0,0000	7,00

Ord. Compra: 17350  
 Solicitação: 7327  
 N°. Processo:

Solic: PSICOLOGIA HOSPITALAR  
 Cota: -  
 Situação: ATENDIDA

Dt Ord.:18/06/2018

Dt Limite:26/04/2018

Fornecedor: 6221 NERY LOBO PAPELARIA - NERY LOBO PAPELARIA LTDA  
 104496584

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
23472 PAPEL CREPOM 0,48X2M PACOTE COM 10 UND ROSA				UNIDADE	10,0000	0,7000	0,0000		0,0000	7,00
23474 PAPEL CREPOM 0,48X2M PACOTE COM 10 UND ROXO				UNIDADE	10,0000	0,7000	0,0000		0,0000	7,00
23476 PAPEL CREPOM 0,48X2M PACOTE COM 10 UND VERDE				UNIDADE	10,0000	0,7000	0,0000		0,0000	7,00
23478 PAPEL CREPOM 0,48X2M PACOTE COM 10 UND VERMELHO				UNIDADE	10,0000	0,7000	0,0000		0,0000	7,00
23467 PISTOLA ELÉTRICA PARA APLICAÇÃO DE COLA BASTÃO Especificação: BI VOLT				UNIDADE	1,0000	9,2000	0,0000		0,0000	9,20
23483 TINTA GUACHE 250 ML VERDE CLARO				UNIDADE	2,0000	3,7000	0,0000		0,0000	7,40
23488 TINTA GUACHE 250ML AZUL ESCURO				UNIDADE	2,0000	3,7000	0,0000		0,0000	7,40
23486 TINTA GUACHE 250ML COR DE PELE				UNIDADE	2,0000	3,7000	0,0000		0,0000	7,40
23485 TINTA GUACHE 250ML PRETA				UNIDADE	2,0000	3,7000	0,0000		0,0000	7,40
23491 TINTA GUACHE 250ML ROSA CLARO				UNIDADE	2,0000	3,7000	0,0000		0,0000	7,40
23492 TINTA GUACHE 250ML ROSA ESCURO				UNIDADE	2,0000	3,7000	0,0000		0,0000	7,40
23490 TINTA GUACHE 250ML ROXO				UNIDADE	2,0000	3,7000	0,0000		0,0000	7,40
23484 TINTA GUACHE 250ML VERDE ESCURO				UNIDADE	2,0000	3,7000	0,0000		0,0000	7,40

Total dos Produtos (+): 194,20  
 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 (=): 194,20

COMPRADOR <i>Vander de Menezes dos S. Junior</i> Data Comprador HDT/ISG - 60	ADMINISTRATIVA <i>Antônio Carlos de A. Maciel</i> Data Gerente Administrativo HDT/HAA	FINANCEIRA <i>Diego Rodrigues</i> Data Coord. Financeiro ISG - HDT	DIRETORIA <i>Aline Oliveira</i> Data Diretora Geral HDT/ISG - 60
---	--	---	---