

17

Ord. Compra: 48043 Cód. Integr: Solicitação: 18889 Solic: HDT - CAF  
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 08/07/2022  
Fornecedor: 7976 BSMIX - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  
CNPJ/CPF: 10.750.894/0001-90 Insc Est.: 104488913  
Endereço: 1015  
Bairro: SETOR PEDRO LUDOVICO Cep: 74820285 Nr.: 881 Compl.:  
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: 08/07/2022 à 08/07/2022 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: ID 228813818

| Produto   | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI Unit. | VI Desc. | %Des | VI IMP | VI Total |
|---|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|--------|----------|
| 45146 - FITA AUTOCLAVE<br>19MM X 30M<br>Detalhamento:   |            |      |           | PECA    | 50,0000    | 4,9000   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000 | 245,00   |
| 37983 - PERFURADOR P/<br>SORO ESTERIL<br>Especificação: PERFURADOR P/ SORO ESTERIL<br>Detalhamento: |            |      |           | UNIDADE | 200,0000   | 0,4700   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000 | 94,00    |

Total dos Produtos(+): 339,00  
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(=): 339,00

|               |  |                                      |                                  |
|---------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| COMPRADOR (A) | ADMINISTRATIVO<br><i>Camilla Costa</i>       | FINANCEIRO<br><i>Cleia Alves</i>     | DIRETORIA<br><i>Almeida</i>      |
| Data          | Data<br>Presidente Administrativa<br>HDT/ISG | Data<br>Coord. Financeiro<br>HDT/ISG | Data<br>Diretor Geral<br>HDT/ISG |

*Ismael Moreira da Rocha Junior*  
Comprador  
HDT/ISG-GO