

Ord. Compra: 20891  
 Solicitação: 9219  
 N°. Processo:

Solic: GERÊNCIA DE ENFERMAGEM  
 Cota: -  
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:16/09/2020  
 Dt Limite:08/09/2020

Fornecedor: 4685 PRIME PROD. HOSPITAL - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES  
 CNPJ/CPF: 22.577.298/0001-30 Insc Est.:  
 Endereço: RUA 1102 Nr.: Compl.: Q. 207 LT 23 SALA 4  
 Bairro: SETOR PEDRO LUDOVICO Cep: 74830270  
 Cidade: GOIANIA UF: GO Conta : 116396-5 Agência : 5004- Banco : 756  
 Contato(s):  
 Telefone Comercial : 62-4018-5882 FABIO E-Mail :  
 COMPRAS.PRIMEDISTRIBUIDORA@HOT

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES  
 Endereço: OLINDA QD H4 LT 01 A 03 N° 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: 28 Desc. Condição de Pgto.: 90 DIAS  
 Período p/ Entrega: 16/09/2020 à 16/09/2020 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
 Observação: ID 110916985

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
25185 MACA COM RODAS E GRADES LATERIAIS				UNIDADE	3,0000	2.684,8400	0,0000		0,0000	8.054,52
Especificação: > EM AÇO INOX >DIEMENSÕES APRÓXIMADAS: 1,80M X 0,50CM X 0,80CM DE ALTURA >CAVALETES EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO DE 1 1/4" >RODAS COM O MÍNIMO DE 200MM DE DIÂMETRO >COM SISTEMA DE RODÍZIO DE DIREÇÃO E FREIO CENTRAL >CAPACIDADE PARA ATÉ 200 KILOS.										
Total dos Produtos (+):										8.054,52
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 (=):										8.054,52

COMPRADOR Data: _____ Jesse Clímaco Barreto Tamez Coordenador de Suprimentos HDT / HAA / ISG	ADMINISTRATIVA Data: _____ Antônio Jorge da A. Marciel Gerente Administrativo HDT / HAA	FINANCEIRA Data: _____ Diego Rodrigues Coord. Financeiro ISG - HDT	DIRETORIA Data: _____
--	---	--	--------------------------

**DESPESA**  
**COVID-19**