

Ord. Compra: 87068 Cód. Integr: Solicitação: 51594 Solic: HDT - CAF  
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 26/10/2023  
Fornecedor: 19436 COMERCIAL CIRURGICA - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 Insc Est.: 106661787  
Endereço: EMILIO MARCONATO - DE 800/801 AO FIM; GALPAO22 Nr.: 1000 Compl.:  
Bairro: NUCLEO RESIDENCIAL DOU Cep: 13916074  
Cidade: JAGUARIUNA UF: SP Conta: 306406 - 9 Agência: 3149 - 6 Banco: 1  
Contato(s): KEILA, DOMINGOS Contrato: Excede Contrato?: Não  
E-Mail : SAVIO.SILVA@RIOCLARENSE.COM.BR  
Telefone Comercial : 31 3439-4300

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES  
Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104 Nº 3310 CNPJ: 03.969.808/0003-31  
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:  
Bairro: JARDIM GOIAS Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350  
Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR CEP: 74810907 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.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 26/10/2023 à 30/10/2023 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: ID 320551089  
QUANTIDADES ALTERADAS PARA ADEQUAÇÃO DE CAIXA

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	Vi. IMP	Vi Total
40412 - AGUA DESTILADA SOL INJ 500ML				BOLSA 500 ML	120,0000	5,9800	0,0000	0,00	0,0000	717,60

Detalhamento:

5173 - DEXAMETASONA SOL INJ 4MG/ML 2,5ML				FR/A 10 MG	200,0000	1,7400	0,0000	0,00	0,0000	348,00
--	--	--	--	------------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

4995 - DOBUTAMINA SOL INJ 12,5MG/ML 20ML				AMPOLA 250MG	50,0000	5,4400	0,0000	0,00	0,0000	272,00
--	--	--	--	--------------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

499 - EPINEFRINA SOL INJ 1MG/ML 1ML (1:1000)				AMPOLA	200,0000	1,2400	0,0000	0,00	0,0000	248,00
--	--	--	--	--------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

27265 - METADONA COMP 5MG - MYTEDOM				COMPRIMI DO	100,0000	0,8000	0,0000	0,00	0,0000	80,00
-------------------------------------	--	--	--	-------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qty Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	---------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.665,60
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
<b>Valor Total (=):</b>	<b>1.665,60</b>

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Data	Data	Data	Data

BRASIL NOVEMBRO 2023  
 Compras  
 HDT/ISSG-10

Igor Guimarães  
 Gerente Administrativo  
 HDT/ISSG

Brécia Moraes Barros  
 Coordenadora Financeira e Custos  
 CPM 46572  
 HDT/ISSG  
 21/10/23

Antônio Jorge Maciel  
 Diretor Executivo  
 HDT/ISSG

SUPRI-01.263