

Ord. Compra: 20688  
 Solicitação: 9062  
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO  
 Cota: -  
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.: 28/07/2020  
 Dt Limite: 15/07/2020

Fornecedor: 7037 VITTA - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H  
 CNPJ/CPF: 21.086.030/0001-32 Insc Est.:  
 Endereço: RUA HUMAITA Nr.: Compl.: QUADRA07 LOTE 09  
 Bairro: IPIRANGA Cep: 74453120  
 Cidade: GOIANIA UF: GO Conta : 59231-5 Agência : 1841-4 Banco : 1  
 Contato(s):  
 Telefone Comercial : 62-3582-1008

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: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
 Período p/ Entrega: 28/07/2020 à 28/07/2020 % 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 |
|---|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|--------|----------|
| 19714 FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA 10,2 X 26 CM DESC  |            |      |           | UNIDADE | 100,0000   | 45,0000  | 0,0000   |      | 0,0000 | 4.500,00 |
| 17505 SACO HAMPER PLAST, REFORÇADO C/ FITA LOGO INFECT. 120L                                  |            |      |           | UNIDADE | 7.000,0000 | 1,2500   | 0,0000   |      | 0,0000 | 8.750,00 |
| Especificação: CORES AMARELO E/OU AZUL ( MARCAS NEGATIVADAS: - PLAST BAG; - PLASTICOS JUREMA) |            |      |           |         |            |          |          |      |        |          |

Total dos Produtos (+): 13.250,00  
 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 (=): 13.250,00

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| COMPRADOR<br>Flávia Carvalho da Silva<br>Data Compradora<br>HDT/ISG-GO | ADMINISTRATIVO<br>Antônio Jorge de Almeida Maciel<br>Gerente Administrativo<br>HDT/ISG | FINANCEIRA<br>Diego Rodrigo Lygnes<br>Cota Financeiro<br>ISG - HDT | DIRETORIA<br>Bruna Almeida<br>Diretora Geral<br>HDT/ISG |
|--|--|--|---|