

Ord. Compra: 87685 Cód. Integr: Solicitação: 51428 Solic: HDT - SUPRIMENTOS  
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 31/10/2023  
Fornecedor: 114158 MS DISTRIBUIDORA - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  
CNPJ/CPF: 46.917.260/0001-27 Insc Est.: 109424905  
Endereço: B 4 Nr.: Compl.: RUA  
Bairro: VILA AMERICANO DO BRASI Cep: 74230255  
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 99491 - 4 Agência: 4308 - Banco: 341  
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não  
Telefone Comercial : (62) 9820-30907  
E-Mail : FINANCEIRO@MSDISTRIBUIDORAHO

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.: 6 Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS  
Período p/ Entrega: 31/10/2023 à 10/11/2023 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: ID 320354630

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
43224 - AVENTAL AZUL DE EXPURGO DESC MANGA LONGA PUNHO C/ ELASTICO				UNIDADE	150,0000	12,2500	0,0000	0,00	0,0000	1.837,50

Especificação: AVENTAL DE EXPURGO DESCARTAVEL MANGA LONGA PUNHO COM ELASTICO IMPERMEAVEL NA COR AZUL TAMANHO ÚNICO COM GRAMATURA 50.

Detalhamento:

37855 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO 8FR				UNIDADE	10,0000	46,0000	0,0000	0,00	0,0000	460,00
---	--	--	--	---------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

52146 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CROMADA STANDARD N° 04				UNIDADE	2,0000	83,0000	0,0000	0,00	0,0000	166,00
--	--	--	--	---------	--------	---------	--------	------	--------	--------

Especificação: INDICADA PARA FACILITAR A CHEGADA DE AR AOS PULMÕES QUANDO EXISTE ALGUMA OBSTRUÇÃO NO TRAJETO NATURAL. COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA; FABRICADA EM METAL (LATÃO CROMADO)

Detalhamento:

45810 - DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPAÇO 20FR - 50CM				UNIDADE	2,0000	7,5500	0,0000	0,00	0,0000	15,10
--	--	--	--	---------	--------	--------	--------	------	--------	-------

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

Detalhamento:

45812 - DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 24FR - 50CM				UNIDADE	3,0000	5,8200	0,0000	0,00	0,0000	17,46
--	--	--	--	---------	--------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

45815 - DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 30FR - 50CM				UNIDADE	4,0000	7,5500	0,0000	0,00	0,0000	30,20
--	--	--	--	---------	--------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

45816 - DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 32FR - 50CM				UNIDADE	2,0000	7,5500	0,0000	0,00	0,0000	15,10
--	--	--	--	---------	--------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

45780 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEOSTOMIA SISTEMA FECHADO 12FR 36CM				UNIDADE	6,0000	45,0000	0,0000	0,00	0,0000	270,00
---	--	--	--	---------	--------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

49974 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEOSTOMIA SISTEMA FECHAD 14FR 30-36CM				UNIDADE	5,0000	45,0000	0,0000	0,00	0,0000	225,00
---	--	--	--	---------	--------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

5881 - SONDA DE FOLEY SILICONE 2 VIAS Nº 14				UNIDADE	10,0000	11,4200	0,0000	0,00	0,0000	114,20
--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	3.150,56
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>3.150,56</b>

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
<i>Sandra Moreira</i>	<i>Igor Chima</i>	<i>Lígia Moreira</i>	<i>Antônio Jorge Maciel</i>
Data	Data	Data	Data

*Sandra Moreira*  
 Comprador  
 UNIT/ISC

*Igor Chima*  
 Gerente Administrativo  
 HDT/ISC

*Lígia Moreira*  
 Coordenadora Financeira e Custos  
 HDT/ISC

*Antônio Jorge Maciel*  
 Diretor Executivo  
 HDT/ISC

10/11/23