

Ord. Compra: 99275 Cód. Integr: Solicitação: 56466 Solic: HDT - SUPRIMENTOS
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 26/02/2024
Fornecedor: 40374 TBT MAIS - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
CNPJ/CPF: 00.905.760/0003-00 Insc Est.: 101794193
Endereço: PERIMETRAL NORTE DE 1 A 99998 Nr.: Compl.: AVENIDA
Bairro: VILA JOAO VAZ Cep: 74445190
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 114664 - 5 Agência: 3388 - 0 Banco: 1
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

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.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 26/02/2024 à 01/03/2024 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID 335987226

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | Vi.Unit. | Vi Desc. | %Des | Vi. IMP | Vi Total |
|---|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 328 - COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/ 100 UNIDADES | | | | PACOTE | 200,0000 | 3,9000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 780,00 |

Especificação: ATÓXICO, EM POLIESTIRENO ATOXICO. CADA PACOTE COM 100 COPOS DEVERÁ TER PESO MINIMO DE 160G.
Detalhamento:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|---------|--------|---------|--------|------|--------|-------|
| 43010 - LIVRO ATA 100 FLS | | | | UNIDADE | 5,0000 | 10,9900 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 54,95 |
|---------------------------|--|--|--|---------|--------|---------|--------|------|--------|-------|

Detalhamento:

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--------|----------|---------|--------|------|--------|----------|
| 44975 - PAPEL A-4 COM 500 FOLHAS | | | | PACOTE | 120,0000 | 19,9500 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 2.394,00 |
|----------------------------------|--|--|--|--------|----------|---------|--------|------|--------|----------|

Especificação: PAPEL A-4 COM 500 FOLHAS
Detalhamento:

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|--------|---------|--------|------|--------|--------|
| 54991 - PLASTICO FILME PVC 28CM X 300M | | | | ROLO | 5,0000 | 55,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 275,00 |
|---|--|--|--|------|--------|---------|--------|------|--------|--------|

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 3.503,95
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 (=): 3.503,95

| | | | |
|--------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| COMPRADOR (A) | ADMINISTRATIVO | FINANCEIRO | DIRETORIA |
| <i>[Signature]</i> | | <i>Andressa Raquel R. Carneiro</i> | <i>Antônio Jorge Maciel</i> |
| Data | Data | Data, Supervisora Financeiro HDT/ISG | Data Diretor Executivo HDT/ISG |

[Stamp: Hospital de Doenças Tropicais - Sistema de Compras - HDT/ISG - 08]

[Signature: Andressa Raquel R. Carneiro]

[Signature: Antônio Jorge Maciel]

SUPRI-01-283