

Ord. Compra: 118930 Cód. Integr: Solicitação: 63404 Solic: HDT - CAF  
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 11/09/2024  
Fornecedor: 99555 TREMED - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI  
CNPJ/CPF: 41.391.411/0001-32 Insc Est.:  
Endereço: RUA EUCLIDES DA SILVA LEAL Nr.: 232 Compl.:  
Bairro: NOSSA SENHORA DA PENH Cep: 36120000  
Cidade: MATIAS BARBOSA UF: MG Conta: 25290 - 5 Agência: 3210 - 7 Banco: 1  
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não  
Telefone Comercial : 32 9159-9098  
E-Mail : GLELBERSONLUI5@GMAIL.COM

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES Nº 3310 CNPJ: 03.969.808/0003-31  
Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104 Insc. Est.:  
Cidade: GOIANIA Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350  
Bairro: JARDIM GOIAS CEP: 74810907 UF: GO  
Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR

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: 11/09/2024 à 16/09/2024 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00  
Observação: ID 361633053

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	Valor Total
25426 - CANULA DE CARLENS EM PVC DUPLO LUMEN C/CUFF G. CARINAL 37 E				UNIDADE	2,0000	300,0000	0,0000	0,00	0,0000	600,00

Especificação: SONDA ENDOBRONQUIAL DE CARLENS, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITO/ESQUERDO), COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES PARA FIXAÇÃO (BRONQUIAL E TRAQUEAL) E 2 BALÕES DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA SERINGAS. EM PVC DUPLO LÚMEM COM CUFF, 37, ESQUERDA.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 600,00  
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 (=): 600,00

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data