

Ord. Compra: 174528 Cód. Integr: Solicitação: 95774 Solic: HDT - ALMOXARIFADO

Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 05/12/2025

Fornecedor: 163 H B COMERCIO DE EMBA - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 05.488.166/0001-12 Insc Est.: 10.358.212-6

Endereço: 74

Bairro: SETOR CENTRAL

Cidade: GOIÂNIA

Contato(s): HILDA, REGILDA, LEILA

Nr.: 564 Compl.:

Cep: 74045020 UF: GO Conta: 56447 - 8 Agência: 1242 - X Banco: 1

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : (62) 9.8516-7794 - 3521-300

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES

Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104

Nº 3310 CNPJ: 03.969.808/0003-31

Cidade: GOIÂNIA

Insc. Est.:

Bairro: JARDIM GOIAS

Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350

Responsável: LEILA MARIA DE LIMA AQUINO

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.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS

Período p/ Entrega: 12/12/2025 à 12/12/2025 Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Observação: COTAÇÃO FÍSICA

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	1.000,0000	3,4300	0,0000	0,00	0,0000	3.430,00

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

Detalhamento:

49315 - SACOLA BOCA DE PALHACO BRANCO LEITOSO 30 CM X 40 CM	UNIDADE	3.000,0000	0,4200	0,0000	0,00	0,0000	1.260,00
---	---------	------------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	4.690,00
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 (=):	4.690,00

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283