

Ord. Compra: 187556 Cód. Integr: Solicitação: 101887 Solic: HDT - CAF Nº Pr  
Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 13/03/2026  
Fornecedor: 166617 CRECIL HOSPITALAR - CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA  
CNPJ/CPF: 13.413.977/0001-82 Insc Est.:  
Endereço: AVENIDA INDEPENDENCIA Nr.: Compl.:  
Bairro: JARDIM MONTE CRISTO Cep: 74968350  
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO Conta: 26801 - 1 Agência: 4148 - 3 Banco: 1  
Contato(s):  
Telefone Comercial : +55 62 8226-0974

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

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: 13/03/2026 à 13/03/2026 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: COTAÇÃO GTPLAN 587336

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
37808 - AGULHA P/ ANESTESIA RAQUI Nº 22				UNIDADE	50,0000	3,4800	0,0000	0,00	0,0000	174,00

Detalhamento:

42541 - ATADURA CREPE NAO ESTERIL 20CMX4,5M 13 FIOS				UNIDADE	1.416,00 00	0,8800	0,0000	0,00	0,0000	1.246,08
---	--	--	--	---------	----------------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.420,08
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 (=):	1.420,08

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

Esse documento foi assinado por Edna da Costa Cunha, JULIANA FERREIRA DA SILVA, Daniela Honorato da Silva Guimarães, Daniela Honorato da Silva Guimarães e Andressa Rafaela Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/LV17A-8KLR-8PB53-AQZZT>

