

Ord. Compra: 200556 Cód. Integr: Solicitação: 108746 Solic: HDT - CAF Nº Pr
Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 08/06/2026
Fornecedor: 200014 SUPERMED - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
CNPJ/CPF: 11.206.099/0004-41 Insc Est.:
Endereço: AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE Nr.: Compl.:
Bairro: LARANJA AZEDA Cep: 07430350
Cidade: ARUJÁ UF: SP Conta: 29357 - 1 Agência: 3398 - 1 Banco: 237
Contato(s):

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.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 11/06/2026 à 11/06/2026 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: COTAÇÃO GTPLAN 651916

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
380 - LAMINA DE BISTURI Nº 15				UNIDADE	100,000 0	0,2500	0,0000	0,00	0,0000	25,00

Especificação: - MATERIAL: AÇO CARBONO.
Detalhamento:

19684 - AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANCA 40 X 1,20 MM				UNIDADE	8.000,00 00	0,2200	0,0000	0,00	0,0000	1.760,00
--	--	--	--	---------	----------------	--------	--------	------	--------	----------

Especificação: C/ BISEL TRIFACETADO E AFIADO, LUBRIFICADO C/ SILICONE, CANHÃO TRANSLÚCIDO NA COR PADRÃO, PROTETOR PLÁSTICO S/ FURO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO EMB EM P.G.C. REG. M.S.
DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011.
Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.785,00
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 (=):	1.785,00

Esse documento foi assinado por Edna da Costa Cunha, JULIANA FERREIRA DA SILVA, Brécia Moreira Barros, Brécia Moreira Barros e Andressa Rafaela Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2HXy8-96G2T-3GE2E-CMRAW>



COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

Para validar o

SI-PRI-01-283

Esse documento foi assinado por Edna da Costa Cunha, JULIANA FERREIRA DA SILVA, Brécia Moreira Barros, Brécia Moreira Barros e Andressa Rafaella Ribeiro Carneiro, Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2HXy8-96G2T-3GE2E-CMRAW>

