

Ord. Compra: 206008

Cód. Integr:

Solicitação: 111105

Solic: HDT - CAF

Nº Pr

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 09/07/2026

Fornecedor: 223893 PCR

CNPJ/CPF: 26.082.637/0001-68

Endereço: RUA MARQUÊS DE RECIFE

Bairro: PARQUE SÃO LUÍS

Cidade: SÃO PAULO

Contato(s):

- PCR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Insc Est.:

Nr.:

Compl.:

Cep: 02841010

UF: SP

Conta: 0241965 - 3 Agência: 0293 - Banco: 237

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES

Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104

Cidade: GOIÂNIA

Bairro: JARDIM GOIAS

Responsável: EDNA DA COSTA CUNHA

Nº 3310

CNPJ: 03.969.808/0003-31

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350

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

Periodo p/ Entrega: 09/07/2026 à 31/07/2026

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: ID ORIGINAL GTPLAN 667320

ID GTPLAN 674658

| Produto                                                | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|--------------------------------------------------------|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 6278 - CANULA<br>ENDOTRAQUEAL DESC. C/<br>BALAO Nº 6,5 |            |      |           | UNIDADE | 10,0000    | 1,9200   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 19,20    |

Especificação:

DE PLASTICO TRANSPARENTE, C/ ARMADURA INTERIOR DE FILAMENTO METALICO, PONTA BISELADA, BALAO INSUFLAVEL CONECTADO AO BALAO PILOTO EXTERIOR, ADAPTADOR UNIVERSAL AO SISTEMA DE VENTILACAO ARTIFICIAL ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO EMB. PGC REG. MS

Detalhamento:

|                                                              |  |  |  |       |        |         |        |      |        |       |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--------|---------|--------|------|--------|-------|
| 39543 - CURATIVO TIPO<br>STOPPER ADULTO CAIXA<br>COM 500 UND |  |  |  | CAIXA | 3,0000 | 12,3000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 36,90 |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--------|---------|--------|------|--------|-------|

Detalhamento:

|                                                         |  |  |  |         |              |        |        |      |        |       |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--------------|--------|--------|------|--------|-------|
| 37264 - SERINGA DESC 03ML<br>LUER SLIP (LISA) S/ AGULHA |  |  |  | UNIDADE | 400,000<br>0 | 0,1950 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 78,00 |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--------------|--------|--------|------|--------|-------|

Detalhamento:

|                                                                |  |  |  |         |                |        |        |      |        |          |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|----------------|--------|--------|------|--------|----------|
| 37907 - SERINGA DESC 20ML<br>LUER SLIP (LISA) S/ AGULHA<br>(2) |  |  |  | UNIDADE | 7.000,00<br>00 | 0,4500 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 3.150,00 |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|----------------|--------|--------|------|--------|----------|

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):

3.284,10

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 (=): 3.284,10

|               |                |            |           |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| COMPRADOR (A) | ADMINISTRATIVO | FINANCEIRO | DIRETORIA |
| Data          | Data           | Data       | Data      |

Esse documento foi assinado por Israel Maximo dos Santos, JULIANA FERREIRA DA SILVA, Daniela Honorato da Silva Guimarães e Andressa Rafaela Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/PNCVS-G4B2X-GFRGQ-XQBAD>

SPRI-01-283

