

Ord. Compra: 209082

Cód. Integr:

Solicitação: 112898

Solic: HDT - CAF

Nº Pr

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 28/07/2026

Fornecedor: 84783 BIOMED

- BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 93.248.979/0001-00

Insc Est.: 0962115037

Endereço: TEIXEIRA MENDES - DE 541/542 AO FIM

Nr.: 588

Compl.: AVENIDA

Bairro: VILA JARDIM

Cep: 91330391

Cidade: PORTO ALEGRE

UF: RS

Conta: 4135 - 1 Agência: 5745 - 2 Banco: 1

Contato(s):

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES

Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104

Cidade: GOIÂNIA

Bairro: JARDIM GOIAS

Responsável: ISRAEL MAXIMO DOS SANTOS

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

Período p/ Entrega: 28/07/2026 à 31/08/2026

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: ID GTPLAN 688786

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
43244 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPL0 LUMEN 5FR 22G/22G X 13CM				UNIDADE	10,0000	54,0000	0,0000	0,00	0,0000	540,00

Especificação: - CATETER DE POLIURETANO 5F X 13CM PARA ACESSO VENOSO CENTRAL;
- FIO GUIA;
- AGULHA 21GA X 5CM PARA INTRODUÇÃO DE FIO GUIA;
- BISTURI DESCARTÁVEL COM LAMINA Nº 11;
- SERINGA DE 5CC COM AGULHA;
- DILATADOR DE VASO;
- ABA DE SUTURA;
- TAMPAS DE LUER;
- BRAÇADEIRA.

Detalhamento:

40981 - DIALISADOR FIBRAS CAPILARES F8 HEMODIALISE ALTO FLUXO	UNIDADE	48,0000	30,0000	0,0000	0,00	0,0000	1.440,00
---	---------	---------	---------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.980,00
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 (=):	1.980,00

Esse documento foi assinado por Israel Maximo dos Santos, JULIANA FERREIRA DA SILVA, Daniela Honorato da Silva Guimarães, Daniela Honorato da Silva Guimarães e Brécia Moreira Barros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/C4YBS-NYAUA-ZVSBM-XKQYF>



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, Daniela Honorato da Silva Guimarães e Brécia Moreira Barros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/C4YBS-NYAUA-ZVSBM-XKQYF>

SPRI-01-283

