

Ord. Compra: 209811 Cód. Integr: Solicitação: 112836 Solic: HDT - CAF Nº Pr
Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 03/08/2026
Fornecedor: 195145 FUTURA COM. DE PROD. - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA
CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 Insc Est.:
Endereço: RUA DOUTOR GUALTER NUNES Nr.: Compl.:
Bairro: CHACARA JUNQUEIRA Cep: 18271210
Cidade: TATUI UF: SP Conta: 1411 - 7 Agência: 6505 - 6 Banco: 1
Contato(s):

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: EDNA DA COSTA CUNHA 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.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 06/08/2026 à 06/08/2026 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: COTAÇÃO GTPLAN 698191

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
6480 - NEOSTIGMINA, METILSULFATO DE SOL INJ 0,5MG/ML 1ML				AMPOLA DE 1 ML	50,0000	1,1625	0,0000	0,00	0,0000	58,13
Detalhamento:										
499 - EPINEFRINA SOL INJ 1MG/ML 1ML (1:1000)				AMPOLA	700,000 0	0,8749	0,0000	0,00	0,0000	612,43
Detalhamento:										
43461 - SIMETICONA SOL ORAL 75MG/ML 15ML				FR 15 ML	121,000 0	1,7131	0,0000	0,00	0,0000	207,29
Detalhamento:										
5225 - AZITROMICINA COMP 500MG				COMPRIMI DO	1.500,00 00	0,7342	0,0000	0,00	0,0000	1.101,30
Detalhamento:										
5552 - CLORETO DE SODIO 20% SOL INJ 10ML				AM P 10ML	1.200,00 00	0,4168	0,0000	0,00	0,0000	500,16
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+): 2.479,31
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 (=):2.479,31

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 Bréda Moreira Barros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/276TU-CQW4Z-ZJ9FW-T38ES>

SPRI-01-283

