

36

Ord. Compra: 63783 Cód. Integr: Solicitação: 34682 Solic: CEAP-SOL - CAF  
 Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 13/02/2023  
 Fornecedor: 68075 BF DE ANDRADE HOSPIT - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA  
 CNPJ/CPF: 36.979.350/0001-99 Insc Est.:  
 Endereço: TAMBUQUI, QUADRA 186 LOTE 20 CASA 1 Nr.: 355 Compl.:  
 Bairro: PARQUE AMAZONIA Cep: 74835530 UF: GO Conta: 13006638 - 6 Agência: 2032 - Banco: 33  
 Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 13006638 - 6 Agência: 2032 - Banco: 33  
 Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não  
 Telefone Comercial : (62) 8181-3009

Comprador: ISG - FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE  
 Endereço: AV VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10 N° 0 CNPJ: 03.969.808/0008-46  
 Cidade: APARECIDA DE GOIANIA Insc. Est.:  
 Bairro: GOIANIA Fone/Fax: -  
 Responsável: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO CEP: 74325100 UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no CEAP-SOL (CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE)-  
 HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 19hr.

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 9298 / 9286

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
 Período p/ Entrega: 13/02/2023 à 13/02/2023 Moeda: R\$ - REAL  
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
 Observação: ID 270530677 SOLICITAÇÃO 34682 DESTINADA AO SETOR DE SUPRIMENTOS SOLICITADO POR  
 LARISSA DE SOUZA. PROCESSO 026/2023.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
47607 - CAPOTE AVENTAL MANGA LONGA GRAMATURA 50				UNIDADE	300,0000	2,3500	0,0000	0,00	0,0000	705,00
Especificação: CAPOTE AVENTAL MANGA LONGA GRAMATURA 50 Detalhamento:										
40629 - DISPOSITIVO 2 VIAS P/ INF.MEDICAMENTOS EM Y				UNIDADE	200,0000	0,7348	0,0000	0,00	0,0000	146,96
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+): 851,96  
 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 (=): 851,96

COMPRADOR (A) Data: _____ César Almeida de Assunção Comprador CEAP-SOL/ISG-GO	ADMINISTRATIVO Gerente Administrativo ISG CEAP SOL Data: _____ Bruno Almeida Diretor Executivo CEAP-SOL/ISG	FINANCEIRO Data: _____ Bruno Almeida Diretor Executivo CEAP-SOL/ISG	DIRETORIA Data: _____ Bruno Almeida Diretor Executivo CEAP-SOL/ISG
---	---	---	--

*[Handwritten signature]*