

Ord. Compra: 34034 Cód. Integr: Solicitação: 13144 Solic: HDT - CAF
 Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 14/12/2021
 Fornecedor: 1484 CIRURGICA FERNANDES - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
 CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Insc Est.: 102182170112 Nr.: 570 Compl.:
 Endereço: AL AFRICA Cep: 06543306
 Bairro: TAMBORE UF: SP Conta: 301097 - 0 Agência: 3348 - 0 Banco: 1
 Cidade: SANTANA DE PARNAIBA Contrato: Excede Contrato?: Não
 Contato(s): ALEXANDRE MONTANDON-REPRESENTANTE, RONALDO (SU
 Telefone Comercial : VINICIUS - 62 98162-2458
 E-Mail : COMERCIAL@MONTENEGROREPRES

Comprador: HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0003-31
 Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 Insc. Est.:
 Cidade: GOIANIA Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
 Bairro: PARK LOZANDES CEP: 74884120 UF: GO
 Responsável: FLAVIA CARVALHO DA SILVA

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: 14/12/2021 à 14/12/2021 Moeda: R\$ - REAL
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: ID: 197812928
 QUANTIDADE ALTERADA PARA ADEQUAÇÃO DE CAIXA.

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5944 - SONDA DE FOLEY SILICONE 2 VIAS Nº 12 Detalhamento:				UNIDADE	20,0000	13,1200	0,0000	0,00	0,0000	262,40
5879 - SONDA DE FOLEY SILICONE 2 VIAS Nº 20 Detalhamento:				UNIDADE	20,0000	13,1200	0,0000	0,00	0,0000	262,40
38018 - SONDA DE GASTROSTOMIA EM SILICONE 18FR Detalhamento:				UNIDADE	10,0000	59,0230	0,0000	0,00	0,0000	590,23

Total dos Produtos(+): 1.115,03
 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 (=): 1.115,03

Ismael Moreira da Rocha

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
<i>Camila Costa</i>	<i>Camila Costa</i>	<i>Karine B. de Medeiros</i>	<i>Karine B. de Medeiros</i>
<i>Moreira da Rocha</i>	<i>Camila Costa</i>	<i>Karine B. de Medeiros</i>	<i>Karine B. de Medeiros</i>
Data	Data	Data	Data
Comrador	Gerente Administrativa	Diretora Geral Interina	Diretora Geral Interina
HDT / ISG - G	HDT/ISG	HDT/ISG	HDT/ISG

9174-01

.. 0