

Ord. Compra: 38481      Cód. Integr:      Solicitação: 14984      Solic: HDT - SERVICIO DE NUTRIC  
 Número PDC:      Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 23/02/2022  
 Fornecedor: 87894 BENENUTRI - BENENUTRI COMERCIAL LTDA  
 CNPJ/CPF: 20.720.905/0002-24      Insc Est.:  
 Endereço: RIO NEGRO      Nr.: 445      Compl.: QUADRA168 LOTE 09  
 Bairro: PARQUE AMAZONIA      Cep: 74840520  
 Cidade: GOIANIA      UF: GO      Conta: 49980 - 1 Agência: 0542 - Banco: 341  
 Contato(s):      Contrato:      Excede Contrato?: Não

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: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR

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: 23/02/2022 à 23/02/2022      Moeda: R\$ - REAL  
 % Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
 Observação: ID: 207663806

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
56030 - MODULO PROBIOTICO - 2G				ENVELOP E C/ 2 GRAMAS	90,0000	2,8800	0,0000	0,00	0,0000	259,20

Especificação: MODULO PROBIOTICO. MODULO COMBINADO COM 5 OU MAIS ESPECIES DE MICROORGANISMO. SACHÊ DE 2GR.

Detalhamento:

56033 - DIETA ENTERAL THERMOCAL/NORMOPROT S/ FIBRAS 1.0 KCAL/ML				BOLSA 500 ML	90,0000	26,1500	0,0000	0,00	0,0000	2.353,50
---	--	--	--	--------------	---------	---------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.612,70
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
<b>Valor Total (=):</b>	<b>2.612,70</b>

COMPRADOR (A) <i>Flávia Carvalho da Silva</i> Data _____ Compradora HDT/ISG-GO	ADMINISTRATIVO <i>Camilla Costa</i> Data _____ Gestora Administrativa HDT/ISG	FINANCEIRO <i>Cleia Alves</i> Data _____ Coord Financeiro/Custos HDT/ISG	DIRETOR <i>Maíra Almeida</i> Data _____ Diretor Geral HDT/ISG
--	---	--	---