

25

Ord. Compra: 40889 Cód. Integr: Solicitação: 16056 Solic: HDT - CAF
 Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 31/03/2022
 Fornecedor: 22906 BELIVE - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA
 CNPJ/CPF: 32.757.824/0001-05 Insc Est.:
 Endereço: RUA CAPRICORNIO Nr.: 299 Compl.:
 Bairro: JARDIM RIACHO DAS PEDR Cep: 32242220
 Cidade: CONTAGEM UF: MG Conta: 6183 - 2 Agência: 6468 - 8 Banco: 237
 Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não
 Telefone Comercial : AMANDA - 19 32560500
 E-Mail : VENDAS8@BELIVEMEDICAL.COM.BR

Comprador: HOSPITAL DE DOENÇAS 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.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
 Período p/ Entrega: 31/03/2022 à 05/04/2022 Moeda: R\$ - REAL
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: ID: 212671450
 SOLICITANTE: DAYANE
 RAMAL: 3876
 SETOR: FARMÁCIA

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5410 - MANITOL SOL INJ 20 % 250 ML Detalhamento:				FR 250 ML	40,0000	8,9500	0,0000	0,00	0,0000	358,00
12459 - MEROPENEM PO P/ SOL INJ 1G Detalhamento:				FR/ AMP 1000MG	1.250,0000	20,8500	0,0000	0,00	0,0000	26.062,50

Total dos Produtos(+): 26.420,50
 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 (=): 26.420,50

COMPRADOR (A) Data <u>Carvalho da Silva</u> Comprador HDTASS-GO	ADMINISTRATIVO <u>Demila Costa</u> Gerente Administrativa Data HDTASSG	FINANCEIRO <u>Cleia Alves</u> Coord Financeiro Custos Data HDTASSG	DIR. GERAL <u>Edinho Almeida</u> Diretor Geral Data HDTASSG
--	---	---	--