

Ord. Compra: 40621 Cód. Integr: Solicitação: 15920 Solic: HDT - CAF  
 Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 28/03/2022  
 Fornecedor: 805 SUPRIMAIS - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA  
 CNPJ/CPF: 02.933.275/0001-03 Insc Est.: 103108378  
 Endereço: AV MUTIRAO Nº 2293 Nr.: Compl.:  
 Bairro: SETOR MARISTA Cep: 74150340 UF: GO Conta: 51050 - 0 Agência: 1842 - 0 Banco: 104  
 Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 51050 - 0 Agência: 1842 - 0 Banco: 104  
 Contato(s): LUIZ CARLOS, SHIRLEI Contrato: Excede Contrato?: Não  
 E-Mail : SUPRIMAISVENDAS9@TERRA.COM  
 Telefone Comercial : 3545-3100 / 3545 3107

Comprador: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS  
 Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0003-31  
 Cidade: GOIANIA Insc. Est.:  
 Bairro: PARK LOZANDES Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350  
 Responsável: FLAVIA CARVALHO DA SILVA CEP: 74884120 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.: 5 Desc. Condição de Pgto.: 21 DIAS  
 Período p/ Entrega: 28/03/2022 à 02/04/2022 Moeda: R\$ - REAL  
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
 Observação: ID: 211721947  
 SOLICITANTE: ANA PAULA  
 RAMAL: 3648  
 SETOR: CAF

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
50075 - PAPEL TERMOSENSIVEL P/ ELETROCARDIOGRAFO 216MM X 30M Detalhamento:				ROLO	10,0000	58,0000	0,0000	0,00	0,0000	580,00

Total dos Produtos(+): 580,00  
 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 (=): 580,00

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO <b>Camilla Costa</b> Gerente Administrativa	FINANCEIRO <b>Ciele Alves</b> Coord Financeiro/Custos	DIRETORIA <b>Bruno Almeida</b> Diretor Geral
Data Flávia Carvalho da Silva Compradora HDT/SG-GO	Data HDT/ISG	Data HDT/ISG	Data HDT/ISG