

Ord. Compra: 40021 Cód. Integr: Solicitação: 15631 Solic: HDT - CAF
 Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 16/03/2022
 Fornecedor: 1484 CIRURGICA FERNANDES - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
 CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Insc Est.: 102182170112
 Endereço: AL AFRICA Nr.: 570 Compl.:
 Bairro: TAMBORE Cep: 06543306
 Cidade: SANTANA DE PARNAIBA UF: SP Conta: 13691 - 7 Agência: 2935 - 0 Banco: 341
 Contato(s): ALEXANDRE MONTANDON-REPRESENTANTE, RONALDO (SU Contrato: Excede Contrato?: Não
 Telefone Comercial : 62 3626-4796
 Fax : 11-4152-0500
 Celular : VINICIUS - 62 98162-2458
 E-Mail : COMERCIAL@MONTENEGROREPRES

Comprador: HOSPITAL DE DOENCAS 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.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
 Período p/ Entrega: 16/03/2022 à 22/03/2022 Moeda: R\$ - REAL
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: ID: 210353473
 SOLICITANTE: DAYANE
 RAMAL: 3876
 SETOR: FARMÁCIA

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
4815 - LAMINA P/ BARBEAR ACO INOX				UNIDADE	1.000,0000	0,9975	0,0000	0,00	0,0000	997,50
Especificação: LAMINA P/ BARBEAR ACO INOX										
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	997,50
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 (=):	997,50

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data Flávia Carvalho da Silva	<i>Camila Costa</i> Garante Administrativa HDT/ISG	Data <i>Cleia Alves</i> Coord Financeira/Custos HDT/ISG	Data <i>Bruno Almeida</i> Diretor Geral HDT/ISG
Compras HDT/SG-GO			