

Ord. Compra: 215296 Cód. Integr: Solicitação: 115769 Solic: HDT - CAF Nº Pr
Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 28/08/2026
Fornecedor: 68485 L S HOSPITALAR - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 28.194.914/0002-30 Insc Est.:
Endereço: CAMBAI Nr.: Compl.: RUA
Bairro: JARDIM HELVECIA Cep: 74933555
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO Conta: 40331 - 8 Agência: 0569 - 0 Banco: 1
Contato(s):

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104 Nº 3310 CNPJ: 03.969.808/0003-31
Cidade: GOIÂNIA Insc. Est.:
Bairro: JARDIM GOIAS Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
Responsável: ISRAEL MAXIMO DOS SANTOS CEP: 74810907 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.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 28/08/2026 à 30/09/2026 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID GTPLAN 712713

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
34326 - LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA NAO ESTERIL S/ TALCO G				CX C/ 100UN	520,000 0	20,3000	0,0000	0,00	0,0000	10.556,00

Detalhamento:

34252 - LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA NAO ESTERIL S/ TALCO M				CX C/ 100UN	470,000 0	20,1800	0,0000	0,00	0,0000	9.484,60
---	--	--	--	-------------	--------------	---------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

34340 - LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA NAO ESTERIL S/ TALCO P				CX C/ 100UN	50,0000	20,1700	0,0000	0,00	0,0000	1.008,50
---	--	--	--	-------------	---------	---------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	21.049,10
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 (=):	21.049,10

Esse documento foi assinado por Israel Maximo dos Santos, JULIANA FERREIRA DA SILVA, Daniela Honorato da Silva Guimarães, Daniela Honorato da Silva Guimarães e Andressa Rafaela Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/E6GEW-VVLG9-7QEWX-9P6EJ>



COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

Esse documento foi assinado por Israel Maximo dos Santos, JULIANA FERREIRA DA SILVA, Daniela Honorato da Silva Guimarães, Daniela Honorato da Silva Guimarães e Andréssa Rafaela Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/E6GEW-VVLG9-7QEWX-9P6EJ>

SGRI-01-283

