

Ord. Compra: 217224 Cód. Integr: Solicitação: 118532 Solic: HDT - CAF Nº Pr
Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 10/09/2026
Fornecedor: 14087 OMNI HOSPITALAR - OMNI HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 19.121.760/0001-85 Insc Est.: 105822590 Nr.: S/N Compl.: QUADRA040 LOTE 0014
Endereço: RUA NOVA OLINDA
Bairro: JARDIM DAS ESMERALDAS Cep: 74905070 UF: GO Conta: 27176 - 4 Agência: 3246 - 8 Banco: 756
Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA
Contato(s): HEITOR
Telefone Comercial : 30945257
E-Mail : COMERCIAL.OMNIHOSPITALAR@GMA

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES Nº 3310 CNPJ: 03.969.808/0003-31
Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104 Insc. Est.:
Cidade: GOIÂNIA Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
Bairro: JARDIM GOIAS CEP: 74810907 UF: GO
Responsável: ISRAEL MAXIMO DOS SANTOS

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: 10/09/2026 à 14/09/2026 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: IDC GTPLAN 731761

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
40493 - CAIXA P/ DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 LITROS				UNIDADE	60,0000	6,2500	0,0000	0,00	0,0000	375,00

Detalhamento:

5910 - LAMINA DE BISTURI RETA Nº 11				UNIDADE	400,0000 0	0,2587	0,0000	0,00	0,0000	103,48
-------------------------------------	--	--	--	---------	---------------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: - MATERIAL: AÇO CARBONO.
Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	478,48
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 (=):	478,48

Esse documento foi assinado por Israel Maximo dos Santos, Brécia Moreira Barros, Juliana Ferreira da Silva e Andressa Rafaela Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/P59KM-RPKQY-VB29Z-NJWZN>



COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/P59KM-RPKQY-VB29Z-NJWZN>
SOULMV-01-283

