

Ord. Compra: 180730

Cód. Integr:

Solicitação: 98559

Solic: CEAP-SOL - SCIH - SERVIC Nº Pr

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 26/01/2026

Fornecedor: 172556 PLANALTO

CNPJ/CPF: 13.666.566/0001-07

Endereço: RUA SANTA LUZIA

Bairro: SETOR CAMPINAS

Cidade: GOIÂNIA

Contato(s):

- PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Insc Est.:

Cep: 74525040

UF: GO

Conta: 99080 - 3 Agência: 0290 - Banco: 341

Comprador: ISG - FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE

Endereço: AV VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10

Cidade: GOIÂNIA

Bairro: JARDIM EUROPA

Responsável: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO

Nº 0

CNPJ: 0

Insc. Est.:

Fone/Fax: -

CEP: 74325100

UF: GO

Sr. Fornecedor: Autorizo o envio e o faturamento dos produtos abaixo relacionados.

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS

Período p/ Entrega: 26/01/2026 à 26/01/2026

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
56375 - CALCADO DE PROTECAO IMPERMEAVEL PRETO Nº 37				PAR	1,0000	95,0000	0,0000	0,00	0,0000	95,00

Especificação: CALÇADO DO TIPO SAPATO, PARA ATIVIDADES HOSPITALARES, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, SEM FUROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL FLEXÍVEL, LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, ISOLANTE, RESITENTE A ESCORREGAMENTO, RESISTENTE A ÓLEO E RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO PELO MTE.

Detalhamento:

Det. Bionexo: OK

56380 - CALCADO DE PROTECAO IMPERMEAVEL PRETO Nº 42				PAR	1,0000	95,0000	0,0000	0,00	0,0000	95,00
---	--	--	--	-----	--------	---------	--------	------	--------	-------

Especificação: CALÇADO DO TIPO SAPATO, PARA ATIVIDADES HOSPITALARES, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, SEM FUROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL FLEXÍVEL, LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, ISOLANTE, RESITENTE A ESCORREGAMENTO, RESISTENTE A ÓLEO E RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO PELO MTE.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	190,00
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 (=):	190,00

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283