

Ord. Compra: 175289

Cód. Integr:

Solicitação: 96336

Solic: HDT - SESMT

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 10/12/2025

Fornecedor: 19288 KAPITAO AMERICA

- KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ/CPF: 00.496.983/0001-07

Insc Est.:

Nr.: 66

Compl.: QD 69 LT 06

Endereço: 201

Bairro: SETOR LESTE VILA NOVA

Cep: 74643050

UF: GO

Conta: 76502 - 6 Agência: 2256 - Banco: 104

Cidade: GOIÂNIA

Contato(s): BEATRIZ

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : 62 3923 6926

Celular : 62 99243 0710

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES

Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104

Cidade: GOIÂNIA

Bairro: JARDIM GOIAS

Responsável: LEILA MARIA DE LIMA AQUINO

Nº 3310

CNPJ: 03.969.808/0003-31

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350

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: 15/12/2025 à 15/12/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COTAÇÃO FISICA

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
20423 - OCULOS DE PROTECAO FRONTAL, LATERAL E ACIMA EM ACRILICO				UNIDADE	300,0000	5,9900	0,0000	0,00	0,0000	1.797,00

Especificação: CONSTITUÍDOS DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO COM UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES, UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE UM VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR, AMARELO (ÂMBAR), CINZA OU VERDE; HASTES TIPO ESPÁTULA COM TAMANHO REGULÁVEL, CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E ARTICULADAS NESTE ATRAVÉS DE PARAFUSOS METÁLICOS.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):

1.797,00

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 (=):

1.797,00

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283