


<div></div> <div>CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES AVENIDA BLUMENAU Nº 500 - CEP 78890000 - SORRISO - MT CNPJ: 23.019.551/0001-00</div>						REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS									
						03010									
SOL. SECRETARIA Nº S: 2992 - 01		EMPENHO Nº. 0625800		DOTAÇÃO 2231449052000018800000041		SOLICITAÇÃO INTERNET		DATA 26/05/2023							
TIPO DA COMPRA: PREGÃO ELETRÔNICO				ANO DA COMPRA: 2023		NÚMERO DA COMPRA: 10									
SECRETARIA: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE TELES PIR				CONTRATO:		Nº ATA: 00010/2023									
LOCAL ENTREGA: RUA RAPOSO TAVARES Nº 666 - CENTRO EM FELIZ NATAL-MT.				COMPLEMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PE 10/2023 - PEDIDO 15509 - PREFEITURA DE FELIZ NATAL - MT. LOCAL DE ENTREGA: Rua Raposo Tavares Nº 666 – Centro.											
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 15 dias															
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:															
FORNECEDOR: 02611 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI				FONE: (047)3232-1221		CONTATO:									
FANTASIA: INFANTARIA COMERCIAL				ENDEREÇO: R DOIS DE SETEMBRO N 1536 SALA 02 FUNDOS											
CIDADE: SORRISO		CPF/CNPJ: 20795155000179		INSC. EST.:											
QTDE	UND	MAT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	UNIT \$	DESC %	UNIT LIQ \$	TOTAL \$	DESC \$	LIQUIDO \$						
5,000	UN	6490	CARRINHO P/ TRANSPORTE DE CILINDRO - CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO TM-9- TRANSPORTA 1 CILINDRO DE OXIGENIO - PESO: 8,6 KG - RODAS MACICAS RM-39 DIMENSOES DO CARRO: COMPRI- MENTO: 460 MM LARGURA: 411 MM ALTURA: 1334 MM OUTRAS MEDIDAS: DIMENSOES DA BASE: 255 MM X 305 MM Nat.: 44905208 Marca: RODALEV crldbcce1- clcldunbcre7	478,9100	0,00	478,9100	2.394,5500	0,00	2.394,5500						
5,000	UN	6594	ESCADA ALUMINIO DOMESTICA 05 DEGRAUS, 100 EM ALUMINIO ACESSORIOS E PATAMAR EM POLIPROPILENO TRAVA DE SEGURANCA EM ALUMINIO, COM ARTICULACAO LATERAL BARRA INFERIOR TRASEIRA DE REFORCO DA ESTRUTURA COM TRAVAS LATERAIS SAPATAS E DEGRAUS Nat.: 44905208 Marca: ALUMASA ER5	204,1700	0,00	204,1700	1.020,8500	0,00	1.020,8500						
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO															
TOTAL BRUTO R\$		3.415,4000		CANCELADO R\$		0,0000		DESCONTO R\$		0,0000		TOTAL LIQUIDO R\$		3.415,4000	
						Depto de Compras									
						ASSINATURA		ASSINATURA DO AUTORIZADO							
O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO															

Solicitante Requisição.:

Emitido por MARCOS