


<div></div> <div>CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES AVENIDA BLUMENAU Nº 500 - CEP 78890000 - SORRISO - MT CNPJ: 23.019.551/0001-00</div>						REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS									
						02892									
SOL. SECRETARIA Nº S: 4621 - 01		EMPENHO Nº. 0759000		DOTAÇÃO 2121449052000018800000982		SOLICITAÇÃO INTERNET		DATA 21/05/2024							
TIPO DA COMPRA: PREGÃO ELETRONICO				ANO DA COMPRA: 2024		NÚMERO DA COMPRA: 1									
SECRETARIA: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE TELES PIR				CONTRATO:		Nº ATA: 00001/2024									
LOCAL ENTREGA: CALS - CENTRAL DE APOIO LOGÍSTICA EM SAÚDE DE SINOP - MT - RUA DAS SAMAMBAIAS NÚMERO 2439B SETOR IN						COMPLEMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PE 01/2024 - PEDIDO 18239 - PREFEITURA DE SINOP - MT - LOCAL DE ENTREGA: RUA DAS SAMAMBAIAS NÚMERO 2439B SETOR INDUSTRIAL									
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 60 DIAS															
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:															
FORNECEDOR: 26299 - FRONT COMERCIAL LTDA						FONE: (047)3037-1021		CONTATO:							
FANTASIA: FRONT COMERCIAL						ENDEREÇO: R FRITZ SPERNAU									
CIDADE: SORRISO						CPF/CNPJ: 43731740000100		INSC. EST.:							
QTDE	UND	MAT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	UNIT \$	DESC %	UNIT LIQ \$	TOTAL \$	DESC \$	LIQUIDO \$						
1,000	UN	6594	ESCADA ALUMINIO DOMESTICA 05 DEGRAUS, 100 EM ALU MINIO	148,9900	0,00	148,9900	148,9900	0,00	148,9900						
			ACESSORIOS E PATAMAR EM POLIPROPILENO TRAVA DE SE GURANCA EM ALUMINIO, COM ARTICULACAO LATERAL BARRA INFERIOR TR ASEIRA DE REFORCO DA ESTRUTURA COM TRAVAS LATERAIS SAPATAS E DEGRAUS												
1,000	UN	6500	ESCADA ALUMINIO DOMESTICA 07 DEGRAUS, 100 EM ALU MINIO	278,9900	0,00	278,9900	278,9900	0,00	278,9900						
			ACESSORIOS EM POLIPROPILENO TRAVA DE SEGURANCA EM ALUMINIO COM ARTICULACAO LATERAL SISTEMA X DE SUSTENTACAO TRAS EIRA BARRA INFERIOR TRASEIRA DE REFORCO DA ESTRUTURA SAPATAS E DEGRAUS												
			Nat.: 44905208 Marca: ALUMASA ER5												
			Nat.: 44905208 Marca: ALUMASA ER7												
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO															
TOTAL BRUTO R\$		427,9800		CANCELADO R\$		0,0000		DESCONTO R\$		0,0000		TOTAL LIQUIDO R\$		427,9800	
										Depto de Compras					
										ASSINATURA		ASSINATURA DO AUTORIZADC			
O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH															

Solicitante Requisição.:

Emitido por JULIANO LUIZ