


<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					
						04217					
SOL. SECRETARIA Nº S: 6775 - 01		EMPENHO Nº. 0982300		DOTAÇÃO 2601449052000018800000976		SOLICITAÇÃO INTERNET		DATA 24/06/2024			
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: ALMOXARIFADO CENTRAL - AV. PARA, 215E - CIDADE NOVA - LUCAS DO RIO VERDE - MT						COMPLEMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PE 01/2024 - PEDIDO 18543 - PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT. LOCAL DE ENTREGA: almoxarifado central - AV Para, N215E - cidade nova - Lucas do Rio Verde - MT					
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 \$
2,000	UN	6594	ESCADA ALUMINIO DOMESTICA 05 DEGRAUS, 100 EM ALU MINIO			148,9900	0,00	148,9900	297,9800	0,00	297,9800
			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								
4,000	UN	6500	Nat.: 44905208 Marca: ALUMASA ER5 ESCADA ALUMINIO DOMESTICA 07 DEGRAUS, 100 EM ALU MINIO			278,9900	0,00	278,9900	1.115,9600	0,00	1.115,9600
			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 ER7								
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO											
TOTAL BRUTO R\$		1.413,9400		CANCELADO R\$		0,0000		DESCONTO R\$		0,0000	
								TOTAL LIQUIDO R\$		1.413,9400	
						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 JOEL