

12

Ord. Compra: 1964 Solicitação: 905 Solic: TECNOLOGIA DA INFORMA
 N° Processo: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 01/09/2020
 Fornecedor: 914 LAVOLI - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA
 CNPJ/CPF: 31.661.830/0001-93 Insc Est.:
 Endereço: AYAME Nr.: 124 Compl.: SLJ
 Bairro: JARDIM DO MAR Cep: 09726370
 Cidade: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
 Contato(s): 011 41218939

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
 Endereço: AVENIDA VENEZA, S/N Q 62 LT 1/10 N° CNPJ: 03.969.808/0008-46
 Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
 Bairro: JARDIM EUROPA Fone/Fax: 32019289 -
 Responsável: COMPRADOR CEP: 74325100 UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE - CS SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 12:00h E DAS 13:00 ÀS 18:00h.

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 E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES.

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
 Período p/ Entrega: 01/09/2020 à 01/09/2020 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
2027 - MEMÓRIA DDR3 DE 4GB				UNIDADE	4,0000	175,0000	0,0000	0,00	0,0000	700,00

Especificação: CAPACIDADE DE 4 GB (1 X 4GB)
 PADRÃO DDR3 SDRAM, CLOCK RATE DE 1.600 MHZ
 Detalhamento:

2028 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD DE 120 GB.				UNIDADE	4,0000	225,0000	0,0000	0,00	0,0000	900,00
--	--	--	--	---------	--------	----------	--------	------	--------	--------

Especificação: - FORMATO PADRÃO DE 2,5 POLEGADAS COM ESPESSURA MÁXIMA DE 7 (SETE) MILIMETROS.
 - INTERFACE SERIAL ATA REVISÃO 3 (6GBIT/S).
 - CAPACIDADE NÃO FORMATADA DE 120 GB.
 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE DADOS SEQUENCIAIS NÃO COMPACTADOS DE, NO MÍNIMO 500MB/S. PARA LEITURA E 310 MB/S PARA GRAVAÇÃO.
 Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.600,00
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 (=):	<u>1.600,00</u>

12

COMPRADOR <i>HERCIOTS</i>	ADMINISTRATIVO <i>[Signature]</i>	FINANCEIRO <i>[Signature]</i>	DIRETORIA <i>[Signature]</i>
Data 01/09/2020	Data	Data	Data

[Signature]
Bruno Almeida
Diretor Geral
CEAP-SOL/ISG

[Signature]
Bruno Almeida
Diretor Geral
CEAP-SOL/ISG

[Signature]
Cleia Alves
Coord. de Custos
CEAP-SOL-ISG