



SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS

NR. REQUISIÇÃO: 62552020

DATA: 21/08/2020

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

110.1.10 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19

FICHA: 20203631 NATUREZA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 114081 - AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS

SOLICITANTE null

OBSERVAÇÃO: SOLICITA AQUISIÇÃO DE MEMBRANA RO 4021 BAIXA PRESSÃO VONTRON ULP21-4021 PARA A MANUTENÇÃO DA OSMOSE REVERSA PORTATIL VEXER DA UTI NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19

ITEM	CODIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL. PREVISTO	VL. TOTAL
1	66956	MEMBRANA RO 4021 BAIXA PRESSÃO VONTRON ULP21-4021		1,00	UNIDADE	R\$ 870,7200	R\$ 870,72
2	66957	MEMBRA RO 4021 ALTA PRESSÃO VONTRON ULP31-4021		1,00	UNIDADE	R\$ 910,8400	R\$ 910,84
TOTAL GERAL:							R\$ 1.781,56

DESPACHO

ENCAMINHA-SE O PRESENTE PROCESSO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA QUE SE REALIZE A COMPRA/SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 ARTIGO 24, INCISO I, NO CASO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, E INCISO II PARA OUTROS SERVIÇOS E DEMAIS AQUISIÇÕES.

REQUERENTE_____
ORDENADOR_____
PREFEITO

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1- O FORNECEDOR AO ENTREGAR O MATERIAL, DEVERÁ EXIGIR A ASSINATURA COM CARIMBO DO RECEBEDOR NO VERSO DA NOTA FISCAL, CONSTANDO CARGO E CPF, ATESTANDO TER CONFERIDO E RECEBIDO O MATERIAL.

2 - A NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA.

3 - O MATERIAL ENTREGUE EM DESACORDO COM ESTAS INSTRUÇÕES, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, NÃO ESTANDO O MUNICÍPIO OBRIGADO A QUALQUER PAGAMENTO.



SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS

NR. REQUISIÇÃO: 62712020

DATA: 21/08/2020

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

110.1.10 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19

FICHA: 20203629 NATUREZA: 339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA

FONTE: 114081 - AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS

SOLICITANTE null

OBSERVAÇÃO:SOLICITA FRETE PARA AQUISIÇÃO DE MEMBRANA RO 4021 VONTRON ULP21-4021 E VONTRON ULP32 - 4021 PARA A MANUTENÇÃO DA OSMOSE REVERSA PORTATIL VEXER DA UTI NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19

ITEM	CODIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL. PREVISTO	VL. TOTAL
1	31959	FRETE		1,00	UNIDADE	R\$ 89,0000	R\$ 89,00
TOTAL GERAL:							R\$ 89,00

DESPACHO

ENCAMINHA-SE O PRESENTE PROCESSO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA QUE SE REALIZE A COMPRA/SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 ARTIGO 24, INCISO I, NO CASO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, E INCISO II PARA OUTROS SERVIÇOS E DEMAIS AQUISIÇÕES.

REQUERENTE_____
ORDENADOR_____
PREFEITO

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- 1- O FORNECEDOR AO ENTREGAR O MATERIAL, DEVERÁ EXIGIR A ASSINATURA COM CARIMBO DO RECEBEDOR NO VERSO DA NOTA FISCAL, CONSTANDO CARGO E CPF, ATESTANDO TER CONFERIDO E RECEBIDO O MATERIAL.
- 2- A NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA.
- 3- O MATERIAL ENTREGUE EM DESACORDO COM ESTAS INSTRUÇÕES, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, NÃO ESTANDO O MUNICIPIO OBRIGADO A QUALQUER PAGAMENTO.