



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS

NR. REQUISIÇÃO: 63202020

DATA: 25/08/2020

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 ROSANGELA DE REZENDE AMORIM

OBSERVAÇÃO: SOLICITA CONSERTO DO VENTILADOR PULMONAR DA UPA 24H, MARCA INTERMED, MODELO IX5. NÚMERO DE SÉRIE IX5-2013-12-01208

| ITEM | CODIGO | PRODUTO | DESCRIÇÃO | QTDE | UNIDADE | VL. PREVISTO | VL. TOTAL |
|--------------|--------|----------------------------|-----------|------|---------|----------------|--------------|
| 1 | 55959 | BATERIA DE LITIO 3V BR1832 | | 1,00 | UNIDADE | R\$ 10,3000 | R\$ 10,30 |
| | | - SEM TERMINAIS | | | | | |
| 2 | 56367 | BATERIA LITHIUM 3V CR | | 1,00 | UNIDADE | R\$ 14,9000 | R\$ 14,90 |
| | | 2032/1HF | | | | | |
| 3 | 66960 | COPO JARRA UMIDIFIC. C/ | | 2,00 | UNIDADE | R\$ 358,4400 | R\$ 716,88 |
| | | SERIG. | | | | | |
| 4 | 63414 | LACRE DO GABINETE INTER | | 6,00 | UNIDADE | R\$ 4,4900 | R\$ 26,94 |
| | | SX | | | | | |
| 5 | 58743 | CIRCUITO PACIENTE | | 2,00 | UNIDADE | R\$ 1.191,8400 | R\$ 2.383,68 |
| | | ADULTO/PEDIÁTRICO | | | | | |
| 6 | 68961 | COTOVELO PAR CONEXÃO | | 3,00 | UNIDADE | R\$ 19,0000 | R\$ 57,00 |
| | | DA LINHA PROXIMAL AO Y | | | | | |
| 7 | 65244 | JUNÇÃO 22MM | | 4,00 | UNIDADE | R\$ 160,0000 | R\$ 640,00 |
| 8 | 66962 | JARRA UMIDIFICADOR | | 3,00 | UNIDADE | R\$ 538,3800 | R\$ 1.615,05 |
| 9 | 63412 | DIAPHRAGMA VALVULA | | 4,00 | UNIDADE | R\$ 42,2000 | R\$ 168,80 |
| | | EXALAÇÃO INTER 7 PLUS- | | | | | |
| | | EMBALADA COM FOLHETO | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | R\$ 5.633,55 |

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS

| NR. REQUISIÇÃO: 63192020 | | | | | | DATA: 25/08/2020 | |
|---|--------|---------|------------------------------------|------|---------|-------------------------|-------------------|
| 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| 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 ROSANGELA DE REZENDE AMORIM | | | | | | | |
| OBSERVAÇÃO: SOLICITA CONserto DO VENTILADOR PULMONAR DA UPA 24H, MARCA INTERMED, MODELO IX5 NÚMERO DE SÉRIE IX5-2013-12-01208 | | | | | | | |
| ITEM | CODIGO | PRODUTO | DESCRIÇÃO | QTDE | UNIDADE | VL. PREVISTO | VL. TOTAL |
| 1 | 56105 | SERVIÇO | DE CONserto DE VENTILADOR PULMONAR | 1,00 | UNIDADE | R\$ 900,0000 | R\$ 900,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | R\$ 900,00 |

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 CPP, 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