



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS

NR. REQUISIÇÃO: 78332020

DATA: 30/10/2020

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 MATERIAL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.857 DE 28 DE JULHO DE 2020.

ITEM	CODIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL. PREVISTO	VL. TOTAL
1	55352	ALCOOL GEL	70% 500ML COM VALVULA PUMP	50,00	UNIDADE	R\$ 6,9000	R\$ 345,00
TOTAL GERAL:							R\$ 345,00

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.



SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS

NR. REQUISIÇÃO: 78342020

DATA: 30/10/2020

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 FITA DE DEMARCAÇÃO DE PISO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.857 DE 28 DE JULHO DE 2020.

ITEM	CODIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL. PREVISTO	VL. TOTAL
1	67200	FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO	SOLO, ROLO 30MTS, LARGURA 48MM, COR VERMELHA OU AMARELA	20,00	UNIDADE	R\$ 23.0000	R\$ 460,00
TOTAL GERAL:							R\$ 460,00

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 MUNICÍPIO OBRIGADO A QUALQUER PAGAMENTO