



## SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS

<b>NR. REQUISIÇÃO:</b> 9312026		<b>DATA:</b> 03/02/2026					
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA							
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
338.1 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
<b>SOLICITANTE:</b> null							
<b>OBSERVAÇÃO:</b>							
ITEM	COD. PRODUTO / DISCRIMINAÇÃO MATERIAIS /	QTDE	FICHA	NATUREZA	UNIDADE	VL. PREVISTO	VL. TOTAL
1	30535 - INSTALAÇÃO DE SOFTWARE	1,0000	20260056	339040	SERVICO	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000
TOTAL GERAL:							R\$ 150.000,00

**DESPACHO**

ENCAMINHA-SE O PRESENTE PROCESSO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA QUE SE REALIZE A COMPRA/SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI.

**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

<b>NR. REQUISIÇÃO:</b> 16622026						<b>DATA:</b> 17/03/2026	
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA							
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
338.1 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
<b>SOLICITANTE:</b> ADMINISTRAÇÃO							
<b>OBSERVAÇÃO:</b>							
<b>ITEM</b>	<b>COD. PRODUTO / DISCRIMINAÇÃO MATERIAIS / SERVIÇOS</b>	<b>QTDE</b>	<b>FICHA</b>	<b>NATUREZA</b>	<b>MEDIDA PADRAO</b>	<b>VL. PREVISTO</b>	<b>VL. TOTAL</b>
1	16205 - LOCACAO DE SOFTWARES	12,0000	20260056	339040	SERVICO	R\$ 102.683,3300	R\$ 1.232.199,9600
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>R\$ 1.232.199,96</b>

**DESPACHO**

ENCAMINHA-SE O PRESENTE PROCESSO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA QUE SE REALIZE A COMPRA/SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI.

**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

<b>NR. REQUISIÇÃO:</b> 16602026		<b>DATA:</b> 17/03/2026					
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA							
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
338.1 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
<b>SOLICITANTE:</b> ADMINISTRAÇÃO							
<b>OBSERVAÇÃO:</b>							
<b>ITEM</b>	<b>COD. PRODUTO / DISCRIMINAÇÃO MATERIAIS / SERVIÇOS</b>	<b>QTDE</b>	<b>FICHA</b>	<b>NATUREZA</b>	<b>MEDIDA PADRAO</b>	<b>VL. PREVISTO</b>	<b>VL. TOTAL</b>
1	30535 - INSTALAÇÃO DE SOFTWARE	1,0000	20260056	339040	SERVICO	R\$ 173.000,0000	R\$ 173.000,0000
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>R\$ 173.000,00</b>

**DESPACHO**

ENCAMINHA-SE O PRESENTE PROCESSO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA QUE SE REALIZE A COMPRA/SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI.

**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

<b>NR. REQUISIÇÃO:</b> 9322026						<b>DATA:</b> 03/02/2026	
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA							
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
338.1 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
<b>SOLICITANTE:</b> null							
<b>OBSERVAÇÃO:</b>							
ITEM	COD. PRODUTO / DISCRIMINAÇÃO MATERIAIS /	QTDE	FICHA	NATUREZA	UNIDADE	VL. PREVISTO	VL. TOTAL
1	16205 - LOCACAO DE SOFTWARES	1,0000	20260056	339040	SERVICO	R\$ 1.050.000,0000	R\$ 1.050.000,0000
TOTAL GERAL:							R\$ 1.050.000,00

**DESPACHO**

ENCAMINHA-SE O PRESENTE PROCESSO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA QUE SE REALIZE A COMPRA/SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI.

**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