



## SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS

|                                                                  |                                                   |        |          |          |               |                  |                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------|----------|---------------|------------------|----------------|
| NR. REQUISIÇÃO: 19652026                                         |                                                   |        |          |          |               | DATA: 16/04/2026 |                |
| 5 - FEMBOM - LUZIANIA                                            |                                                   |        |          |          |               |                  |                |
| 0501 - FEMBOM- FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO |                                                   |        |          |          |               |                  |                |
| 359.4 - MELHORAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                 |                                                   |        |          |          |               |                  |                |
| SOLICITANTE: null                                                |                                                   |        |          |          |               |                  |                |
| OBSERVAÇÃO:                                                      |                                                   |        |          |          |               |                  |                |
| ITEM                                                             | COD. PRODUTO / DISCRIMINAÇÃO MATERIAIS / SERVIÇOS | QTDE   | FICHA    | NATUREZA | MEDIDA PADRAO | VL. PREVISTO     | VL. TOTAL      |
| 1                                                                | 32127 - APARELHO DE TV                            | 1,0000 | 20260758 | 449052   | UNIDADE       | R\$ 3.473,0000   | R\$ 3.473,0000 |
| TOTAL GERAL:                                                     |                                                   |        |          |          |               | R\$ 3.473,00     |                |

## DESPACHO

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

LUIZ  
FERNANDO  
PEREIRA DO  
NASCIMENTO: 685168  
93677685168

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
FERNANDO PEREIRA  
DO  
NASCIMENTO: 93677  
Dados: 2026.04.22  
14:26:05 -03'00'

## 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: 19662026                                         |                                                   |        |          |          |               | DATA: 16/04/2026 |                 |
| 5 - FEMBOM - LUZIANIA                                            |                                                   |        |          |          |               |                  |                 |
| 0501 - FEMBOM- FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO |                                                   |        |          |          |               |                  |                 |
| 359.4 - MELHORAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                 |                                                   |        |          |          |               |                  |                 |
| SOLICITANTE: null                                                |                                                   |        |          |          |               |                  |                 |
| OBSERVAÇÃO:                                                      |                                                   |        |          |          |               |                  |                 |
| ITEM                                                             | COD. PRODUTO / DISCRIMINAÇÃO MATERIAIS / SERVIÇOS | QTDE   | FICHA    | NATUREZA | MEDIDA PADRAO | VL. PREVISTO     | VL. TOTAL       |
| 1                                                                | 12566 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS    | 9,0000 | 20260758 | 449052   | UNIDADE       | R\$ 3.150,3600   | R\$ 28.353,2400 |
| 2                                                                | 14304 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS   | 2,0000 | 20260758 | 449052   | UNIDADE       | R\$ 4.030,1700   | R\$ 8.060,3400  |
| 3                                                                | 1435 - APARELHO DE AR CONDICIONADO                | 6,0000 | 20260758 | 449052   | UNIDADE       | R\$ 6.547,3300   | R\$ 39.283,9800 |
| 4                                                                | 2336 - TANQUINHO - DE LAVA-ROUPA (20 KG)          | 3,0000 | 20260758 | 449052   | UNIDADE       | R\$ 863,5400     | R\$ 2.590,6200  |
| TOTAL GERAL:                                                     |                                                   |        |          |          |               | R\$ 78.288,18    |                 |

## 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

NR. REQUISIÇÃO: 19672026

DATA: 22/04/2026

5 - FEMBOM - LUZIANIA

0501 - FEMBOM- FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO

359.4 - MELHORAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

SOLICITANTE: null

OBSERVAÇÃO:

| ITEM         | COD. PRODUTO / DISCRIMINAÇÃO MATERIAIS / SERVIÇOS                       | QTDE   | FICHA    | NATUREZA | MEDIDA PADRAO | VL. PREVISTO   | VL. TOTAL      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 1            | 5063 - ARMARIO - TIPO ARQUIVO PARA PASTAS                               | 1,0000 | 20260758 | 449052   | UNIDADE       | R\$ 1.323,0900 | R\$ 1.323,0900 |
| 2            | 4190 - BELICHE - EM AÇO REFORÇADO                                       | 4,0000 | 20260758 | 449052   | UNIDADE       | R\$ 1.446,5000 | R\$ 5.786,0000 |
| 3            | 5005 - CADEIRA - DE ATENDIMENTO PARA VISITANTES                         | 6,0000 | 20260758 | 449052   | UNIDADE       | R\$ 815,9200   | R\$ 4.895,5200 |
| 4            | 5005 - CADEIRA - DE COPA MONOBLOCO                                      | 4,0000 | 20260758 | 449052   | UNIDADE       | R\$ 264,8000   | R\$ 1.059,2000 |
| 5            | 25993 - CADEIRA ERGONÔMICO                                              | 7,0000 | 20260758 | 449052   | UNIDADE       | R\$ 954,0100   | R\$ 6.678,0700 |
| 6            | 25993 - CADEIRA ERGONÔMICO - PARA REUNIÃO                               | 4,0000 | 20260758 | 449052   | UNIDADE       | R\$ 578,2300   | R\$ 2.312,9200 |
| 7            | 33160 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS                                | 8,0000 | 20260758 | 449052   | UNIDADE       | R\$ 770,2700   | R\$ 6.162,1600 |
| 8            | 4738 - LONGARINA - 5 LUGARES                                            | 5,0000 | 20260758 | 449052   | UNIDADE       | R\$ 833,5000   | R\$ 4.167,5000 |
| 9            | 4984 - MESA - DE CENTRO/APOIO (60X60CM)                                 | 1,0000 | 20260758 | 449052   | UNIDADE       | R\$ 497,7900   | R\$ 497,7900   |
| 10           | 4984 - MESA - DE REFEIÇÃO (4 LUGARES)                                   | 1,0000 | 20260758 | 449052   | UNIDADE       | R\$ 1.299,0100 | R\$ 1.299,0100 |
| 11           | 4984 - MESA - DE REFEIÇÃO CONJUGADA (6 LUGARES)                         | 1,0000 | 20260758 | 449052   | UNIDADE       | R\$ 2.589,0000 | R\$ 2.589,0000 |
| 12           | 32354 - PAINEL DE PAREDE EM MDF 2,50 X 2,25 MTS - RACK PARA TV SUSPENSO | 1,0000 | 20260758 | 449052   | UNIDADE       | R\$ 1.308,4900 | R\$ 1.308,4900 |
| 13           | 5063 - ARMARIO - TIPO ROUPEIRO DE AÇO (6 PORTAS)                        | 4,0000 | 20260758 | 449052   | UNIDADE       | R\$ 1.823,0000 | R\$ 7.292,0000 |
| 14           | 4212 - SOFA - DE 3 LUGARES                                              | 3,0000 | 20260758 | 449052   | UNIDADE       | R\$ 2.366,2000 | R\$ 7.098,6000 |
| TOTAL GERAL: |                                                                         |        |          |          |               |                | R\$ 52.469,35  |

## 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> 19682026                                         |                                                          |             |              |                 |                      | <b>DATA:</b> 16/04/2026 |                  |
| <b>5 - FEMBOM - LUZIANIA</b>                                            |                                                          |             |              |                 |                      |                         |                  |
| <b>0501 - FEMBOM- FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO</b> |                                                          |             |              |                 |                      |                         |                  |
| <b>359.4 - MELHORAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>                 |                                                          |             |              |                 |                      |                         |                  |
| <b>SOLICITANTE:</b> null                                                |                                                          |             |              |                 |                      |                         |                  |
| <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                                                                       | 23621 - DEPURADOR DE AR                                  | 1,0000      | 20260758     | 449052          | UNIDADE              | R\$ 851,5100            | R\$ 851,5100     |
| 2                                                                       | 3237 - FOGÃO - 5 BOCAS PISO                              | 1,0000      | 20260758     | 449052          | UNIDADE              | R\$ 1.607,9500          | R\$ 1.607,9500   |
| 3                                                                       | 1005 - GELADEIRA - DUPLEX FROST FREE (MÍN. 430L)         | 3,0000      | 20260758     | 449052          | UNIDADE              | R\$ 3.880,4000          | R\$ 11.641,2000  |
| 4                                                                       | 1789 - LIQUIDIFICADOR - 3L                               | 3,0000      | 20260758     | 449052          | UNIDADE              | R\$ 248,8400            | R\$ 746,5200     |
| 5                                                                       | 20431 - MAQUINA DE LAVAR - 15 KG                         | 2,0000      | 20260758     | 449052          | UNIDADE              | R\$ 2.886,0000          | R\$ 5.772,0000   |
| 6                                                                       | 3930 - MICROONDAS - DE BANCADA (MÍN. 34L)                | 3,0000      | 20260758     | 449052          | UNIDADE              | R\$ 1.011,4000          | R\$ 3.034,2000   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                                     |                                                          |             |              |                 |                      | <b>R\$ 23.653,38</b>    |                  |

## DESPACHO

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

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONSIDERAÇÕES GERAIS</b>                                                                                                                                                                |
| 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: 19692026

DATA: 16/04/2026

5 - FEMBOM - LUZIANIA

0501 - FEMBOM- FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO

359.4 - MELHORAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

SOLICITANTE: null

OBSERVAÇÃO:

| ITEM         | COD. PRODUTO / DISCRIMINAÇÃO MATERIAIS / SERVIÇOS  | QTDE   | FICHA    | NATUREZA | MEDIDA PADRAO | VL. PREVISTO   | VL. TOTAL      |
|--------------|----------------------------------------------------|--------|----------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 1            | 13012 - IMPRESSORA LASER - MULTIFUNCIONAL COLORIDA | 2,0000 | 20260758 | 449052   | UNIDADE       | R\$ 3.468,1700 | R\$ 6.936,3400 |
| 2            | 13012 - IMPRESSORA LASER - MULTIFUNCIONAL TONER    | 3,0000 | 20260758 | 449052   | UNIDADE       | R\$ 3.127,6000 | R\$ 9.382,8000 |
| TOTAL GERAL: |                                                    |        |          |          |               |                | R\$ 16.319,14  |

## 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

|                                                                          |                                                   |        |          |          |               |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------|----------|---------------|------------------|----------------|
| NR. REQUISIÇÃO: 19722026                                                 |                                                   |        |          |          |               | DATA: 16/04/2026 |                |
| 5 - FEMBOM - LUZIANIA                                                    |                                                   |        |          |          |               |                  |                |
| 0501 - FEMBOM- FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO         |                                                   |        |          |          |               |                  |                |
| 359.1 - ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS |                                                   |        |          |          |               |                  |                |
| SOLICITANTE: null                                                        |                                                   |        |          |          |               |                  |                |
| OBSERVAÇÃO:                                                              |                                                   |        |          |          |               |                  |                |
| ITEM                                                                     | COD. PRODUTO / DISCRIMINAÇÃO MATERIAIS / SERVIÇOS | QTDE   | FICHA    | NATUREZA | MEDIDA PADRAO | VL. PREVISTO     | VL. TOTAL      |
| 1                                                                        | 28813 - NOBREAK - NOBREAK - 1200VA                | 6,0000 | 20260746 | 339030   | UNIDADE       | R\$ 902,2100     | R\$ 5.413,2600 |
| TOTAL GERAL:                                                             |                                                   |        |          |          |               |                  | R\$ 5.413,26   |

## DESPACHO

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

LUIZ  
FERNANDO  
PEREIRA DO  
NASCIMENTO: 9  
3677685168

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
FERNANDO PEREIRA DO  
NASCIMENTO: 93677685  
168  
Dados: 2026.04.22  
14:24:54 -03'00'

## 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: 19742026

DATA: 16/04/2026

5 - FEMBOM - LUZIANIA

0501 - FEMBOM- FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO

359.1 - ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS

SOLICITANTE: null

OBSERVAÇÃO:

| ITEM         | COD. PRODUTO / DISCRIMINAÇÃO MATERIAIS / SERVIÇOS     | QTDE   | FICHA    | NATUREZA | MEDIDA PADRAO | VL. PREVISTO   | VL. TOTAL      |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 1            | 22914 - FILTRO PURIFICADOR - DE ÁGUA (NATURAL/GELADA) | 2,0000 | 20260746 | 339030   | UNIDADE       | R\$ 1.307,1600 | R\$ 2.614,3200 |
| TOTAL GERAL: |                                                       |        |          |          |               |                | R\$ 2.614,32   |

## DESPACHO

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

LUIZ FERNANDO  
PEREIRA DO  
NASCIMENTO:936  
77685168

Assinado de forma digital  
por LUIZ FERNANDO  
PEREIRA DO  
NASCIMENTO:93677685168  
Dados: 2026.04.22 14:24:42  
-03'00'

## 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: 19652026

DATA: 16/04/2026

5 - FEMBOM - LUZIANIA

0501 - FEMBOM- FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO

359.4 - MELHORAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

SOLICITANTE: null

OBSERVAÇÃO:

| ITEM         | COD. PRODUTO / DISCRIMINAÇÃO MATERIAIS / SERVIÇOS | QTDE   | FICHA    | NATUREZA | MEDIDA PADRAO | VL. PREVISTO   | VL. TOTAL      |
|--------------|---------------------------------------------------|--------|----------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 1            | 32127 - APARELHO DE TV                            | 1,0000 | 20260758 | 449052   | UNIDADE       | R\$ 3.473,0000 | R\$ 3.473,0000 |
| TOTAL GERAL: |                                                   |        |          |          |               |                | R\$ 3.473,00   |

## DESPACHO

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

LUIZ  
FERNANDO  
PEREIRA DO  
NASCIMENTO: 685168  
93677685168

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
FERNANDO PEREIRA  
DO  
NASCIMENTO: 93677  
Dados: 2026.04.22  
14:26:05 -03'00'

## 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