FOLHA Nº 002 CMFA

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA
Câmara Municipal de Formoso do Araguaia

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

<><><><><><><><><><><><><><>

ESPECIFICAÇÃO	DATA	FOLHA
(X) MATERIAL ( ) SERVIÇOS	05/04/2017	02

UNIDADE ADMINISTRATIVA
CÂMARA MUNICIPAL

QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇOS
15	UN	PEN DRIVE 4 GB
15	UN	PEN DRIVE 8 GB
35	UN	TONER 12 A COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP 1018
32	UN	TONER 83 A COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP M125A
34	UN	TONER 85 A COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP P1102W E
		M1132
04	UN	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR 4W RMS
20	UN	MOUSE PAD PRETO
01	UN	MEMÓRIA 4GB DDR3
05	UN	CARTUCHO DE TINTA HP 662 XL PRETO-CZ105AB-HP 6,5ML PARA
		IMPRESSORA HP 2546
05	UN	CARTUCHO DE TINTA HP 662 XL TRICOLOR CZ106AP-PARA
		IMPRESSORA HP 2546

FINALIDADE
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CONSUMO NO EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DOARAGUAIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

NAS AQUISIÇÕES DIRETAS INFORMAR
Nome do Fornecedor/Prestador:

CAFOR Nº: _____ Valor do material/serviços:

Anexa planilha de pesquisa de preços? (X) SIM ( ) NÃO Data ____/____/____ Assinatura _____

Forma de aquisição: (..) compra direta ( ) convite (X) tomada de preços ( ) concorrência

Certificamos a existência de recursos orçamentários e financeiros suficientes para atender a despesa desta solicitação	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA
	0001.0001	01	031	0038	2001	3.3.90.30-0010

Chefe da Unidade Solicitante	Certificação de Recursos Orçamentários	Autorização
Ilária Silva Mota		
ILÁRIA SILVA MOTA Secretário Geral	MICHELLE SOUZA MILHOMES CARVALHO Coordenador Administrativo e Controle Interno	JOSAFÁ PAZ DE SOUSA Presidente da Câmara

IDESC Instituto de Desenvolvimento Sócio-Cultural e Cidadania>>>