

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 05.416.029.0001-72

TRAVESSA, CURUZU, Nº 1755 - MARCO BELEM - PA

CEP:66093540



REQUISIÇÃO DE MATERIAL E/OU SERVIÇOS - RMS Nº

76 / 2024

Folha: 1 de 2

ÓRGÃO	UNIDADE
1.01 CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	11 CAMARA MUNICIPAL DE BELEM

Projeto / Atividade : 2173 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

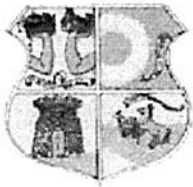
Tarefa : 2 - Material de Consumo

Desdobramento: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Órgão	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Projeto Atividade	Categoria Econômica	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Elemento Despesa	Fonte	Desdobramento
1.01	11	01	031	0008	2173	3	3	90	30	50100000	2100

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
401	Pedra Sanitária 25 Gr. com suporte plástico.	Unidade	800,00	3,850	3.080,00
3623	Odorizador spray 400ML	Unidade	150,00	10,000	1.500,00
3843	Espanador de TETO, cabo de madeira	Unidade	10,00	49,420	494,20
4018	DEsinfetante liquido, concentrado limpeza pesada 5L	Unidade	60,00	10,450	627,00
4064	Escovinha para lavar garrafa termica.	Unidade	5,00	1,400	7,00
5369	Refil para MOP-Pó eletrostático Euro 80 CM	Unidade	4,00	40,400	161,60
21886	Porta Papel Higiênico branco, dupla face 10x300 pacote c/8 rolo p/dispenser.	Pct	60,00	70,000	4.200,00
23178	PÁ coletora de lixo de plastico resistente.	Unidade	24,00	12,500	300,00
27308	Álcool Etilico A 92,8 C° INPM	Litro	120,00	11,990	1.438,80
288654	LUVA LATEX formada de borracha "G"	Par	40,00	2,450	98,00
289138	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA	Unid	20,00	1,330	26,60
290496	ÁGUA SANITÁRIA -	Unid	456,00	3,500	1.596,00
296257	SACO DE LIXO CAP 30 LITROS	Pct	400,00	12,620	5.048,00
301071	-PANO DE CHÃO.	Unid	400,00	3,710	1.484,00
301609	DETERGENTE LIQUIDO	Unid	200,00	1,990	398,00
306493	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO -10L	Unidade	30,00	9,900	297,00
310619	VASSOURA DE PIAÇAÇA.	Unid	30,00	8,880	266,40
316923	Papel toalha branco, dupla face PCT. C/ 2 ROLOS	Pacote	600,00	4,490	2.694,00
319604	Papel higiênico branco, dupla face 30mx10cm, embalagem ccom 04 unidades.	Unidade	928,00	7,520	6.978,56
321685	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO..	Pacote	290,00	12,900	3.741,00
324637	BORRIFADOR	und	30,00	5,600	168,00
327756	PANO DE PRATO EM 100% ALGODÃO, MEDINDO 40X70CM.	Unidade	150,00	2,240	336,00
333865	LIXEIRA INOX 20 LITROS	Unidade	40,00	170,000	6.800,00
336542	SACO DE LIXO 50L;	Pct	400,00	4,980	1.992,00
347252	FLANELA.	Unid	100,00	1,800	180,00
355563	Inseticida Spray 400ML.	Unidade	100,00	15,000	1.500,00
361296	Refil para MOP rotatório inoxidável.		20,00	7,900	158,00
363569	Álcool em gel 1L	Unid	50,00	13,110	655,50
363582	Desinfetante liquido concentrado limpeza pesada 1L	Unid	300,00	7,250	2.175,00

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA	<input checked="" type="checkbox"/> DEFERIDO () INDEFERIDO
<p>Autorizo a aquisição do(s) Materiais/Serviços, qualificados acima.</p> <p>Declaro, nos termos do art. 16, II da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, que a despesa está compatível com a LOA, do presente exercício, com o PPA e LDO.</p> <p>BELEM-PA, 4 de julho de 2024</p>	

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM**

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 05.416.029.0001-72

TRAVESSA, CURUZU, Nº 1755 - MARCO BELEM - PA

CEP:66093540

**REQUISIÇÃO DE MATERIAL E/OU SERVIÇOS - RMS Nº****76 / 2024**

Folha: 2 de 2

ÓRGÃO						UNIDADE					
1.01 CAMARA MUNICIPAL DE BELEM						11 CAMARA MUNICIPAL DE BELEM					
Projeto / Atividade : 2173 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS Tarefa : 2 - Material de Consumo Desdobramento: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO											
Órgão	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Projeto Atividade	Categoria Econômica	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Elemento Despesa	Fonte	Desdobramento
1.01	11	01	031	0008	2173	3	3	90	30	50100000	2100
ITEM	ESPECIFICAÇÃO					UNIDADE	QUANT.	VLR. UNITÁRIO		VLR. TOTAL	
373031	Alcool etílico em gel, 70%					Frasco	120,00	6,000		720,00	
373085	MOP-Pó eletrostático Euro 80 CM.					und	4,00	55,000		220,00	
373766	SACO PARA LIXO 100 LITROS					Pacote	500,00	3,650		1.825,00	
378088	ESPONJA em aço pct 8 unid.					Pacote	32,00	3,000		96,00	
378327	LIXEIRAS Telada preta, metal aramado 10L					und	30,00	4,090		122,70	
378435	Sabonete Líquido, Embalagem 5LITROS					Frasco	24,00	22,900		549,60	
379011	MOP rotatório, cabo e centrifuga inoxidável 13litros com refil.					Unidade	10,00	52,000		520,00	
379482	Limpa Vidro, Frasco 500ML					Unidade	24,00	2,450		58,80	
387552	Lustra Móveis 300ML					und	24,00	7,400		177,60	
388333	Limpa Alumínio Frasco 500ML					Unidade	12,00	2,180		26,16	
TOTAL										52.716,52	
SETOR COMPRAS : 48-CAMARA MUNICIPAL											
RECURSOS : Aplicação Geral											
JUSTIFICATIVA : Reserva orçamentária para atender a Dispensa de Licitação nº 07/2024 na contratação de pessoa jurídica para o Fornecimento de Material de Limpeza - Processo 344/2024.											
DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA											
Autorizo a aquisição do(s) Materiais/Serviços, qualificados acima. Declaro, nos termos do art. 16, II da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, que a despesa está compatível com a LOA, do presente exercício, com o PPA e LDO. BELEM-PA, 4 de julho de 2024						<input checked="" type="checkbox"/> DEFERIDO () INDEFERIDO					
04 / 07 / 2024											