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 | 15/02/2018 | 02 |

UNIDADE ADMINISTRATIVA
**CÂMARA MUNICIPAL**

| QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇOS |
|---|---|---|
| 100 | PACOTE | PAPEL HIGIÊNICO COM OITO ROLOS 30 METROS |
| 90 | FRASCO | LIMPADOR MULTI USO 500ML |
| 120 | FRASCO | DESINFETANTE 2 L |
| 20 | CAIXA | SABÃO EM PÓ 2KG |
| 25 | FRASCO | ÁGUA SANITÁRIA 5 L |
| 150 | UNIDADE | PEDRA SANITÁRIA |
| 150 | LITRO | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML |
| 30 | FRASCO | LUSTRA MÓVEIS 500ML |
| 50 | FRASCO | LIMPA VIDROS 500ML |
| 25 | PACOTE | ESPONJA DE AÇO COM OITO UNIDADES |
| 30 | UNIDADE | ESPONJA DE LAVAR LOUÇAS |
| 20 | PACOTE | SABÃO EM BARRA COM CINCO UNIDADES |
| 100 | FRASCO | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML |
| 50 | UNIDADE | SABONETE 90G |
| 86 | FRASCO | AROMATIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 360ML |
| 30 | UNIDADE | FLANELA TAMANHO 40X40 CM |
| 05 | UNIDADE | RODO 60 CM COM CABO |
| 05 | UNIDADE | VASSOURA CABELO COM CABO |
| 30 | UNIDADE | PANO DE LIMPAR CHÃO PADRÃO |
| 50 | UNIDADE | SABONETE LÍQUIDO 300 ML |
| 150 | EMBALAGEM | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100LT 10 UN |
| 150 | EMBALAGEM | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50LT 10 UN |
| 10 | FRASCO | ÁLCOOL LÍQUIDO 46,2º 1 LITRO |
| 30 | FRASCO | ÁLCOOL EM GEL 46,2º 500 G |
| 30 | FRASCO | LIMPA ALUMÍNIO 500 ML |
| 10 | UNIDADE | BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE FERRO 10 LITROS |
| 05 | UNIDADE | BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE FERRO 15 LITROS |
| 05 | UNIDADE | PÁ PARA LIXO PLÁSTICA CABO CURTO |
| 40 | PACOTE | PAPEL TOALHA COM DOIS ROLOS, COM 60 FOLHAS DUPLAS |

FINALIDADE
QUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NO EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

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<br>Secretário Geral | MICHELLE SOUZA MILHOMES CARVALHO<br>Coordenador Administrativo e Controle Interno | JOSAFÁ PAZ DE SOUSA<br>Presidente da Câmara |

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