



SOLICITAÇÃO Nº 00404

STATUS: AP. TOTAL

DATA DA SOLICITAÇÃO: 15/03/2024

DOCUMENTO:

TIPO: MATERIAL

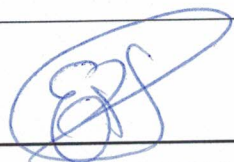
PROCESSO/PROTOCOLO: 25/2024

JUSTIFICATIVA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS/TO, NO EXERCÍCIO DE 2024.

Ficaram aprovados os seguintes itens e suas respectivas quantidades abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	250,0000	250,0000	PC	00076	SACO DE LIXO DE 30 L	5,2000	1.300,0000
00002	150,0000	150,0000	PC	00375	SACO DE LIXO DE 50 L	5,2000	780,0000
00003	60,0000	60,0000	LT	00376	DESINFETANTE 1 L	3,5000	210,0000
00004	30,0000	30,0000	UN	00377	ÁGUA SANITÁRIA 1 L	5,0000	150,0000
00005	40,0000	40,0000	PC	00378	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PC 24 ROLOS	52,0000	2.080,0000
00006	200,0000	200,0000	UN	00279	ÁLCOOL EM GEL 500ML	8,0000	1.600,0000
00007	200,0000	200,0000	UN	00037	ÁLCOOL 70	9,6500	1.930,0000
00008	2,0000	2,0000	UN	00379	RODO GRANDE	24,7500	49,5000
00009	2,0000	2,0000	UN	00380	RODO PEQUENO	17,5000	35,0000
00010	15,0000	15,0000	UN	00039	LIMPA ALUMÍNIO 500ML	6,0000	90,0000
00011	15,0000	15,0000	PC	00040	SABÃO EM PÓ	22,0000	330,0000
00012	28,0000	28,0000	UN	00080	SABÃO EM BARRA G	14,0000	392,0000
00013	2,0000	2,0000	UN	00041	FLANELAS	16,5000	33,0000
00014	10,0000	10,0000	UN	00042	PANO DE PRATO	8,9000	89,0000
00015	30,0000	30,0000	UN	00043	BUCHA	1,2000	36,0000
00016	70,0000	70,0000	1	00445	VEJA MULTIUSO 750ML	5,5000	385,0000
00017	56,0000	56,0000	UN	00046	BOM AR	12,5000	700,0000
00018	100,0000	100,0000	PC	00048	GUARDANAPOS	3,2000	320,0000
00019	150,0000	150,0000	RL	00050	PAPEL TOALHA ROLO	0,9000	135,0000
00020	30,0000	30,0000	UN	00049	LUSTRA MÓVEIS	5,2000	156,0000
00021	5,0000	5,0000	1	00444	VASSOURA GRANDE	13,0000	65,0000
00022	15,0000	15,0000	UN	00353	LIMPA VIDRO	16,0000	240,0000
00023	5,0000	5,0000	1	00439	ESPONJA MULTIUSO	2,5000	12,5000
00024	27,0000	27,0000	UN	00052	SABONETE LIQUIDO 1 L	10,0000	270,0000
00025	17,0000	17,0000	UN	00294	LIXEIRA NORMAL 13,5 L	26,0000	442,0000
00026	10,0000	10,0000	UN	00292	LUVAS LATEX REFORÇADA	7,8000	78,0000
00027	2,0000	2,0000	UN	00382	ESPANADOR	28,0000	56,0000
00028	40,0000	40,0000	UN	00383	PANO DE CHÃO	10,0000	400,0000
00029	100,0000	100,0000	RL	00283	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	38,0000	3.800,0000
00030	80,0000	80,0000	1	00546	DETERGENTE	2,2000	176,0000
00031	15,0000	15,0000	UN	00284	BORRIFADOR	7,8000	117,0000
00032	80,0000	80,0000	1	00544	AROMATIZANTE DE AMBIENTE	14,0000	1.120,0000
00033	20,0000	20,0000	1	00545	ÓLEO DE PEROBA	9,0000	180,0000
00034	4,0000	4,0000	1	00547	AVENTAL	9,0000	36,0000
00035	2,0000	2,0000	UN	00724	Balde	17,5000	35,0000

TOTAL GERAL		17.828,00
-------------	--	-----------



ELZI PEREIRA DE SA
349.650.253-34
PRESIDENTE DA CÂMARA



SIRLENE PEREIRA LIMA
010.490.861-04
Responsável: COMPRAS