



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

PROCURADORIA-GERAL

COPAM-RECEBIDO

03/09/13

ASS: _____

Requisição Interna nº 255/2013 - PGM

Órgão: 02 – Gabinete do Executivo Municipal

Unidade: 02.01– Coordenadoria Geral

Projeto/Atividade: 2.002 – Manutenção dos Serviços da procuradoria (GEM)

Elemento: 3.3.90.30.22.0000 – Material de limpeza e prod. de higieniz.

Código: 222

Cód.	Qtd	Und.	Descrição	Valor
6074	10	Und.	Copo plástico descartável 200 ml, pacotes com 100.	
2233	05	Und.	Água sanitária, embalagem de 2 litros	
11698	20	Und.	Papel higiênico, folha dupla, branca, de alta qualidade e macia, 100% de fibras naturais, pcte com 4 rolos de 30m cada	
1804	10	Und.	Desinfetante sanitário – frasco com 1.000 ml	
20171	05	Und.	Desodorizador sanitário pastilha adesiva caixa com 03 unidades	
399	05	Und.	Detergente para louça – embalagem de 500 ml	
415	03	Und.	Esponja de nylon dupla face – antibactérias 110mm x 75mm x 20mm pacote com 03 unid.	
29896	01	Und.	Refil Lustrador de lã para limpar e lustrar pisos nas dimensões 35 x 15, resistente e lavável	
2325	05	Pct	Sabonete líquido, frascos de 250 ml	
26556	05	Und.	Cera líquida amarela com ação antiderrapante, frasco com 750 ml	

Credor: -x-

Destino: Procuradoria Geral do Município.

Entrega: integral, em até 5 (cinco) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor

A despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, bem como contém dotação orçamentária necessária à sua plena execução, conforme documentação em anexo.
Em 27 de agosto de 2013.

Harry Jorge Bender
Matrícula 158780
Emitente

Eliane Bonfada Güttler
Matrícula 1967970
Controle Interno Setorial

Fioravante Batista Ballin
Requisitante

	PREFEITO AUTORIZO A DESPESA	COPAM Modalidade: _____ Data: _____ Assinatura: _____ Administrador de Compras
--	---	---

Recebi em: ____/____/____.

Req. 1910 - 2013
PROC: 1383/2013
P.P: 60/2013