



MUNICIPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Requisição Interna nº 148/2017 – SMDS

Órgão: 07-Secretaria M. de Desenvolvimento Social

Unidade: 07.03-Coordenadoria do CREAS

Ação: 2.052-Manter Atividades da Casa de passagem

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.22.00-Material de Limpeza e Prod. de Higienização -9697

Fonte de Recursos: ( x ) Livre

Vinculado( ):

Banco:

COPAM-RECEBIDOR

05/06/2017

ASS: [assinatura]

AO

ITEM Nº	QUANT.	UNIDADE		DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	VALOR TOTAL
001	02	un	408	Vassoura de Nylon c/cabo	
002	05	un	1094	Vassoura de Palha	
003	50	pct	2223	Papel Higiénico, folha dupla, branca, macia, pacotes com 4 rolos com 60 m cada	
004	50	un	5975	Esponja para banho, 112 mm x 70 mm x 23 mm, com 3 unidades	
005	04	un	21495	Sabonete liquido conforme descrição/complemento. <b>Complemento: Glicerina, para bebê, tradicional, 250ml</b>	
006	15	un	25910	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, com componente tensoativo biodegradável, de boa qualidade e ótimo rendimento rotulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade	
007	02	un	30456	Escova de mão oval multiuso dimensões: 11,6x6,6x4,1cm	
008	02	un	30959	Rodo de madeira para limpeza	

Destino: Para a Casa de Passagem.

Credor:

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

Ijuí-RS, 08 de Maio de 2.017.

Elder J. Mengarda  
Matrícula nº 174181  
Emitente

Roni Marli Ronde  
Secretaria de Desenv. Social  
CPF 338.631.640-91

	<b>PREFEITO</b> AUTORIZO A DESPESA [assinatura]	<b>COPAM</b> Modalidade: Tomada Data: 14/06/2017 Assinatura/Carimbo [assinatura]
--	---	---

Requisição  
1095/17  
[assinatura]

Proc 743117  
Tp: 23117

[assinatura]