

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS & SERVIÇOS

Número		Nº processo	Unidade Solicitante		Data
28747		476	SEMED		13/07/2026
ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO		UND	QTDE
1	403	AGUA SANITARIA 1LT.		UN	2.400,00
2	2126	AGUA SANITARIA 2LT		UND	1.200,00
3	20193	ALCOOL 70% 1LT. C/12 PVC		UND	1.200,00
4	20896	ALCOOL 92% LIQUIDO		UND	1.200,00
5	12752	AMACIANTE 2 L 6X1		CX	240,00
6	2289	AROMATIZADOR AMBIENTE 360ML		UND	30,00
7	17195	BALDE PLASTICO 12LT TERRAPLAST		UND	100,00
8	17577	BALDE PLASTICO 20LT		UN	150,00
9	13616	CERA LIQUIDA VERMELHA 12X1		CX	480,00
10	6621	CERA LIQUIDA INCOLOR 12X1		CX	480,00
11	20897	DESINFETANTE 500ML C/12 UND		UND	200,00
12	9322	DESINFETANTE 1 LITRO 12X1		CX	2.400,00
13	12753	DESINFETANTE 2L 6X1		CX	1.200,00
14	6734	DETERGENTE 500 ML (24X1)		CX	6.000,00
15	7446	DESODORIZADOR AMBIENTAL		UND	50,00
16	18212	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA BASE DE PLÁSTICO		UND	200,00
17	9864	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE 60X1		FD	375,00
18	2582	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C/14 UND		FD	1.680,00
19	9690	ESCOVA SANITÁRIA C/SUORTE		UND	60,00
20	20898	FLANELA AMARELA 38X58CM COM 12 UND		UND	3.120,00
21	18270	PA PARA LIXO COM CABO DE PLASTICO		UND	80,00
22	9692	RASTELO PLASTICO P/ JARDIM C/CABO		UND	120,00
23	410	LIMPA ALUMINIO 500ML		UND	960,00
24	2346	LIMPA VIDROS 500ML		UND	840,00
25	9602	LIMPEZA PESADA ERV CITRUS		UND	50,00
26	20899	LIXEIRA DE CHÃO ACIONAMENTO PEDAL 12 LTS		UND	60,00
28	20900	CESTO DE LIXO TELADO 10LTS		UND	100,00
29	8275	MULTIUSO 500 ML 24X1		CX	600,00
30	2581	PAPEL HIGIENICO 30 MTS C/64		FD	500,00
31	6729	SABAO EM PO CX 500G (24X1)		FAR	1.200,00
32	6737	PANO DE CHAO SACO ALVEJADO 80CM X 50CM		UND	200,00
33	1616	SABÃO EM BARRA.		UND	2.000,00
34	7355	RODO C/CABO 40 CM		UND	150,00
35	2187	RODO MADEIRA 60CM		UN	150,00
36	7398	RODO MADEIRA 30CMT		UN	150,00
37	6175	SACO PARA LIXO PRETO REFORÇADO 100 lt		PCT	600,00
38	18263	SACO PARA LIXO 50L		PC	600,00
39	18889	SACO PARA LIXO 30LT		PC	300,00
40	9606	SACO PARA LIXO 15 LTS		PC	300,00
41	7475	VASSOURA DE PELO		UN	200,00
42	2284	VASSOURA DE PALHA		UN	100,00
43	2179	SODA CAUSTICA 1KG		UN	50,00
44	18893	VASSOURA TIPO GARI		UN	50,00
45	9471	PANO DE PRATO PINTADO 48X68		PC	30,00
46	12297	INSETICIDA 420ML		UND	25,00
47	406	LUVA LATEX MULTIUSO - PEQ.		PCT	100,00
48	1611	LUVA LATEX MULTIUSO - M		PAR	80,00
49	1124	LUVA LATEX MULTIUSO - G		UND	100,00
50	18180	ESPONJA METALICA		UN	50,00
51	18178	LUVA DE VINIL SEM PÓ TAMANHO P		CX	50,00

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS & SERVIÇOS

Número		Nº processo	Unidade Solicitante		Data
28747		476	SEMED		13/07/2026
ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO		UND	QTDE
52	18499	LUVA DE VINIL TAMANHO M		UND	50,00
53	18177	LUVA DE VINIL SEM PÓ TAMANHO G		CX	50,00
54	6254	LUSTRA MOVEIS BRY LAVANDA 200ML		CX	48,00
55	6208	RASTEL/VASSOURA DE ARAME C/ CABO		UND	50,00
56	6270	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO		UND	50,00
57	6711	PÁ PARA LIXO DE METAL COM CABO DE MADEIRA		UND	25,00
58	13462	TOUCA DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES		PCT	100,00
59	8291	PAPEL ALUMINO 30X7.5 5MT		CX	50,00
60	18238	PAPEL FILME DE PVC TRANSPARENTE		UND	50,00
61	11975	PAPEL TOALHA		UND	50,00
62	162	SABONETE LIQUÍDO 5LT		GL	250,00
63	13794	BOBINA DE SACO PLASTICO		UND	50,00
64	20901	BOBINA PLASTICO 35X50		UND	50,00
65	18184	EMBALAGEM SACO PLAST TRANSP 35X45 5LT 100UN PURA CASA		UND	50,00
66	20902	EMBALAGEM SACO PLAST TRANSP 35X45 3LT 100UN PURA CASA		UND	50,00
67	19469	VASSOURA DE VASCULHAR		UND	50,00
68	4	PANO DE COPA		UN	360,00
69	422	COPO DESCARTAVEL 200ML		CX	40,00
70	600	COPO DESCARTAVEL 50ML		CX	15,00

Qtde itens: 33.998,0000

JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E UTENSILIOS DE COZINHA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIUM- TO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

ASSINATURA UNIDADE SOLICITANTE

ELIANE ARAUJO DO MONTE PALMA SILVA

DESPACHO ORÇAMENTÁRIO

O setor de orçamento, Contabilidade e Finanças declara que consta no orçamento vigente, Dotação Orçamentária, Suficiente para Suprir o Cumprimento da despesas oriundas deste processo, na funcional programatica, 08.0040.12.122.0003.2024.339030, ELEMENTO 3390300000000000 - , FONTE: 1.500.1001.000000 - RECURSOS PROPRIOS - EDUCAÇÃO, , FICHA:498.

KAIO PEREIRA LUZ
CONTROLE INTERNO

AUTORIZAÇÃO DE COTAÇÃO

Envie este processo ao setor de compras e serviços para efetuar o levantamento de preços e determinar as providencias cabiveis.

Pium, 13 de julho de 2026

GUILHERME PEREIRA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CADASTRO

Nome: GUILHERME