Nº PO:190/2026
Nup: 63466.000848/2026-29

CMEM
Centro de Manutenção de Embarcações Miúdas

PEDIDO DE OBTENÇÃO

PEDIDO:		ORÇAMENTO		**X**	AQUISIÇÃO MSG IND REC:	
PRIORIDADE:	**X**	ALTA		MÉDIO		BAIXO
SEÇÃO RESPONSÁVEL:	**X**	APOIO		MÁQUINAS		ESTRUTURAS

NÚMERO DO PEDIDO DE SERVIÇO:		**OM REQUISITANTE:**	CMEM
DESCRIÇÃO DO MEIO/ITEM A SER DELINEADO:		MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PAIOL	

MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

ITEM	SUBSEÇÃO RESPONSÁVEL	QTD	UF	VALOR UNITÁRIO	COD	DESCRIÇÃO	VALOR
1	MATERIAL	30	FC	14,66	329618	PAPEL TOALHA 1000UN	R$ 439,65
2	MATERIAL	50	UN	15,78	396196	DESINFETANTE 5L	R$ 789,03
3	MATERIAL	300	UN	6,57	617100	PANO PARA LIMPEZA	R$ 1.971,00
4	MATERIAL	26	PC	11,50	352393	ESPONJA DUPLA-FACE 10UN	R$ 299,00
SUBTOTAL							R$ 3.498,68

VALOR DO DELINEAMENTO	R$ 3.498,68

ENTRADA NA SEÇÃO DE OBTENÇÃO: _____/_____/_____

_____
ENCARREGADO DA SECÃO DE OBTENCÃO
Documento assinado digitalmente
gov.br BRENO CARVALHO SANTOS
Data: 09/11/2026 11:25:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SAÍDA NA SEÇÃO DE OBTENÇÃO: _____/_____/_____

_____
ENCARREGADO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE