

Nº PO:159/2026
NUP: 63466.000757/2026-93



PEDIDO DE OBTENÇÃO

PEDIDO:	☐ ORÇAMENTO	MSG IND REC R161659Z/SET/2026	
PRIORIDADE:	☒ ALTA	☐ MÉDIO	BAIXO
SEÇÃO RESPONSÁVEL:	☐ APOIO	☐ MÁQUINAS	ESTRUTURAS X
NÚMERO DO PEDIDO DE SERVIÇO:	1401/2026	OM REQUISITANTE :	NapOc Purus
DESCRIÇÃO DO MEIO/ITEM A SER DELINEADO:		SBT E INSTALAÇÃO DE FLUTUADOR ESCR-XP	

MATERIAS A SEREM ADQUIRIDOS POR DISPENSA ELETRÔNICA							
ITEM	SUBSEÇÃO RESPONSÁVEL	QTD	UF	VALOR UNITÁRIO	CATMAT	DESCRIÇÃO	VALOR
1	OF. INFLÁVEIS	4	KG	18,00	243579	SACO DE ESTOPA BRANCA P/ POLIMENTO 1KG	R\$ 72,00
2	OF. INFLÁVEIS	6	UN	6,90	466338	TRINCHA DE 1 POLEGADA	R\$ 41,40
3	OF. INFLÁVEIS	5	UN	8,50	452878	FITA ADESIVA AUTOMOTIVA 525s 18MM X50M	R\$ 42,50
4	OF. INFLÁVEIS	1	PC	116,48	451547	LUVA DE SEGURANÇA MODELO PRO 157 – ca:3890	R\$ 116,48
5	OF. INFLÁVEIS	1	UN	2385,88	615840	ADESIVO- FAPI BOAT 313 - LATA DE 14KG	R\$ 2.385,88
6	OF. INFLÁVEIS	1	UN	832,50	633978	THINNER FAPI FP 54, LATA DE 18 LITROS	R\$ 832,50
7	OF. INFLÁVEIS	1	UN	866,25	406229	CATALISADOR COVESTRO DESMODUR RC(FRASCO 750GR)	R\$ 866,25
8	OF. INFLÁVEIS	5	UN	11,49	467559	TRINCHA DE 2 POLEGADAS	R\$ 57,45
9	OF. INFLÁVEIS	4	UN	3,38	376146	TRINCHA 1/2 POLEGADAS	R\$ 13,52
10	OF. INFLÁVEIS	2	SC	13,53	449786	PANO DE LIMPEZA - SACO DE 1KG	R\$ 27,06
SUBTOTAL							R\$ 4.455,04

Documento assinado digitalmente
DANIEL MACHADO ALVES PEREIRA
Data: 05/10/2026 09:10:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



ENTRADA NA SEÇÃO DE OBTENÇÃO: ____/____/____

SEÇÃO DE OBTENÇÃO

SAÍDA NA SEÇÃO DE OBTENÇÃO: ____/____/____

ENCARREGADO