

**MUNICIPIO DE TURUÇU**

Rua: BR 116, KM 481 – Bairro: CENTRO
Cidade: Turucu, CEP: 96148000
Fone: 5332271282

REQUISIÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 1463/2025

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÕES EM GERAL E FERRAMENTAS P/ USO DOS FUNCIONARIOS. CONTRATAÇÃO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR: SELMIRA M. FEHRENBACH & CIA LTDA.

Órgão	Unidade	Despesa Principal	Desdobramento	VI Bloqueio
SEC. MUNIC. DE AGR. OBRAS, URBAN. TRANSIT	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SMAOUT	2249-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2264	1.647,00

Item	Produto	Und.	Especificação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	7801	UN	PINCEL	1,00	8,15	8,15
2	54378	UN	SOLDA EPOXI PRETA	1,00	60,00	60,00
3	8846	UN	ADESIVO 3M	1,00	16,00	16,00
4	53426	UN	PARAFUSO 5/8 X 6 UNC.	1,00	15,00	15,00
5	8594	UN	PORCA 5/8	1,00	3,00	3,00
6	7588	UN	CONECTOR	4,00	6,65	26,60
7	54379	UN	TABUA DE PINO 20 X 2,70	2,00	22,50	45,00
8	38029	LT	TINTA ESMALTE 900	1,00	35,00	35,00
9	34886	UN	PINCEL 2 1/2 POL.	1,00	13,35	13,35
10	33137	L	SOLVENTE	1,00	25,00	25,00
11	36853	UN	TUBO DE CONCRETO 400MM	15,00	78,00	1.170,00
12	41013	UN	TINTA SPRAY	1,00	21,00	21,00
13	38130	UN	CAPS 50MM	1,00	7,00	7,00
14	54383	UN	REDUÇÃO 100 X 50	1,00	13,50	13,50
15	33259	M	LUVA DE PVC 100MM	1,00	11,00	11,00
16	34534	UN	ADESIVO	1,00	4,00	4,00
17	51306	UN	TORNEIRA PRETA	1,00	4,00	4,00
18	47782	UN	CAP ESGOTO 100	2,00	11,50	23,00
19	53737	UN	ABRAÇADEIRA REFORÇADA	2,00	10,00	20,00
20	54384	UN	BROCA CÔNICA 4MM-32MM	1,00	79,90	79,90
21	54385	UN	PARAFUSO 10 X 100	6,00	4,50	27,00
22	9005	UN	PORCA 10MM	6,00	1,40	8,40
23	34285	UN	ARRUELA	3,00	3,70	11,10

VALOR TOTAL: R\$ 1.647,00

LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE OBRAS

Turuçu, 05 de setembro de 2025.