

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA RUA JOÃO MARI, 55 CNPJ: 95.988.309/0001-48 Fone: (49) 3675-3200	ORDEM DE COMPRA Número: 808
--	---

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Modalidade de Compra	Nrº Modalidade	Nrº Processo	Nrº Ped Empenho	DATA DE EXPEDIÇÃO
Dispensa por Limite	729	787	2237	20/08/24

FORNECEDOR				
FORNECEDOR: TORNEARIA PUNTEL LTDA - ME			CÓD: 1707	
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BRESSAN - 860			Conta Corrente:	
BAIRRO: CENTRO			Banco 104-CAIXA ECONOMICA	
CIDADE:Riqueza	UF:SC	CEP:89895-000	FEDERAL Ag. 4624- CAIXA	
CNPJ: 13.154.918/0001-37	FONE:		ECONOMICA FEDERAL C/C 144-7	

ORÇAMENTO	
Orgão: 08 - SEC. MUN. TRANSPORTE, OBRAS, SERV. MUNICIPAL Unid.: 0801 - Depto. Obras e Serviços Municipais - DESPESA: 246 Fonte: 1500 Proj./Ativ.: 10 - Manutenção Obras e serviços Municipais - Categoria: 339030390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

DADOS DA COMPRA
Descrição/Finalidade/Destino: Aquisição de material para manutenção das maquinas, motoniveladora GD555 frota 65, escavadeira hidraulica frota 104 e retroescavadeira randon frota 111, conforme DFD em anexo, departamento de Obras e Serviços Municipal

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	2,00	Und	Flange reta 1.1/2-38 IMM X 5/8	91,70	183,40
2	6,00	PÇ	Capa 4 tramas 3/4	49,20	295,20
3	4,00	Und	Anel 2-036 oring (60,61X1,78)	115,00	460,00
4	11,62	M	Mangueira 4 espirais 4000 PSI 3/4	242,54	2.818,31
5	2,00	PÇ	Macho fixo ORFS 1x5/8	42,69	85,38
6	2,00	PÇ	Capa 4 tramas 5x8 CP0410	30,00	60,00
7	6,85	M	Mangueira 4 espiral 5510 PSI 5/8	235,40	1.612,49
8	2,00	Und	CAPA 4 TRAMAS 5X8	50,00	100,00
9	2,00	Und	Anel 2-036 oring	120,00	240,00
10	3,00	PÇ	Flange curva 901. 1/2-381mm x 3/4	100,90	302,70
11	1,00	Und	pino de aço	1.785,00	1.785,00
12	1,00	PÇ	Femea gir sede plana reta 1.3/16x3/4	80,90	80,90
13	2,00	Und	Anel 2.036 oring	130,00	260,00
14	2,00	Und	Macho fixo orfs 1x5/8	62,69	125,38

TOTAL	8.408,76
--------------	-----------------

Observações: Ao emitir a nota fiscal observar rigorosamente esta ordem de compra. NÃO VALE COMO RECIBO.	
	Responsável Setor