

|                    |                      |                       |                        |                            |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solicitação</b> |                      |                       |                        |                            |
| <i>Número</i>      | <i>Tipo</i>          | <i>Nº solicitante</i> | <i>Emitido em</i>      | <i>Quantidade de itens</i> |
| <b>26</b>          | <b>Compra Direta</b> |                       | 02/03/2017             | 1                          |
| <b>Solicitante</b> |                      |                       | <b>Processo Gerado</b> |                            |
| <i>Código</i>      | <i>Nome</i>          |                       | <i>Número</i>          |                            |
| 1036-7             | Gercino Garcia       |                       | 13006/2017             |                            |
| <b>Local</b>       |                      |                       |                        |                            |
| <i>Código</i>      | <i>Nome</i>          |                       |                        |                            |
| 11                 | PEDREIRA MUNICIPAL   |                       |                        |                            |
| <b>Órgão</b>       |                      |                       | <b>Pagamento</b>       |                            |
|                    | <i>Nome</i>          |                       | <i>Forma</i>           |                            |
| 01                 | emdur                |                       | A vista                |                            |
| <b>Entrega</b>     |                      |                       |                        |                            |
| <i>Local</i>       |                      |                       | <i>Prazo</i>           |                            |
| PEDREIRA MUNICIPAL |                      |                       | 1 Dias                 |                            |

**Descrição:**  
Processo de compra direta para compra de correia para o britadore da pedreira.

**Justificativa:**  
A aquisição imediata se faz necessário, para prevenir que os britadores da pedreira não para de funcionar, causando prejuízos a Empresa.

**Lote**  
**001 Lote 001**

| Código   | Nome  | Unidade | Quantidade                          | Unitário | Valor                   |
|--|---|---------|-------------------------------------|----------|-------------------------|
|  | 01 emdur  |         |                                     |          |                         |
|  | 001 Emdur   |         |                                     |          |                         |
|  | 04.122.0001-1001 emdur                                  |         |                                     |          |                         |
|  | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                     |         |                                     |          |                         |
|  | 3.3.90.30.25.01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |         |                                     |          |                         |
|  | <b>00050</b> 00000 Recursos Ordinários (Livres)         |         |                                     |          | Do Exercício            |
| 006449   | Correia em V C163                                       | PÇ      | 4,00                                | 85,00    | 340,00                  |
| <b>Fornecedor:</b> 2487-2 IGNIS - Indústria e Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda |   |         | <b>CPF/CNPJ:</b> 81.574.089/0001-00 |          |                         |
|  |   |         |                                     |          | <b>Total da dotação</b> |
|  |   |         |                                     |          | <b>340,00</b>           |
|  |   |         |                                     |          | <b>TOTAL</b>            |
|  |   |         |                                     |          | <b>340,00</b>           |
|  |   |         |                                     |          | <b>TOTAL GERAL</b>      |
|  |   |         |                                     |          | <b>340,00</b>           |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa</b> |        |
| 01.001.04.122.0001.1001                                 | 340,00 |
| Cod 00050 Fonte 00000 G.Fonte E                         | 340,00 |