

Conferência de Itens - Registro de Preço

UG: 0000	Processo: 271/2024	Numero da Modalidade: 81 - Pregão
Objeto: Aquisição de materiais e ferramentas para uso na oficina da SMOSTT		
Expedição: 24/09/2024	Homologação: 18/10/2024	Detalhamento: Sintético
Opção de geração: Autorização de Compra / Ordem de Execução de Serviço		

Lote	Item	Produto	Tipo Exec.	Valor Unitário Atual R\$ (a)	Qtde/Valor Adjudicado (b)	Qtde/Valor Autorizada (c)	Saldo	Saldo Financeiro
1	1	107744 - ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR PRETA 10 CM DE COMPRIMENTO X 2,5 MM DE ESPESSURA Marca:NOVE54	Qtde	0,0400	100,0000	100,0000	0,00	0,00
2	1	107743 - ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR PRETA 20 CM DE COMPRIMENTO X 3,6 MM DE ESPESSURA Marca:NOVE54	Qtde	0,0600	200,0000	200,0000	0,00	0,00
3	1	107742 - ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR PRETA 37 CM DE COMPRIMENTO X 4,8 MM DE ESPESSURA Marca:NOVE54	Qtde	0,1800	200,0000	200,0000	0,00	0,00
4	1	112019 - Arame para solda mig 0,8mm sem gás de 1 Kg Marca:WORKER	Qtde	49,9000	3,0000	3,0000	0,00	0,00
5	1	68755 - DESENGRIPANTE Marca:DTOOLS	Qtde	7,3700	20,0000	20,0000	0,00	0,00
6	1	110617 - DISCO DE CORTE 115X1X22,23 Marca:VONDER	Qtde	1,7100	60,0000	60,0000	0,00	0,00
7	1	107736 - DISCO DE CORTE FINO 7/16 Marca:STANLEY	Qtde	5,1000	50,0000	50,0000	0,00	0,00
8	1	112020 - Disco de desbaste 115 x 1x 22,23 Marca:TRAMONTINA	Qtde	7,5000	30,0000	30,0000	0,00	0,00
9	1	112021 - Disco de desbaste 7/16 Marca:TRAMONTINA	Qtde	14,0000	30,0000	30,0000	0,00	0,00
10	1	108352 - GEL DESENGRAXANTE COM MICROESFERAS PARA LIMPEZA DAS MÃOS 3 KG Marca:HPLUS	Qtde	71,5000	1,0000	1,0000	0,00	0,00
11	1	110614 - LÂMINA DE FERRO, PARA FERRO Marca:IRWIN	Qtde	6,9300	20,0000	20,0000	0,00	0,00
12	1	110619 - LIMPA CONTATO ELÉTRICO 300 ML Marca:NOVE54	Qtde	12,6000	5,0000	5,0000	0,00	0,00
13	1	107734 - LIXA DISCO FLAP 4X1/2 7/8° GRÃO 80 Marca:NOVE54	Qtde	4,0300	10,0000	10,0000	0,00	0,00
14	1	110615 - SABÃO MECÂNICO ABRASIVO, 500g Marca:GRAN BRILHO	Qtde	9,5000	12,0000	12,0000	0,00	0,00
15	1	80222 - SHAMPOO AUTOMOTIVO, GALÃO 20 L Marca:LIRIUS	Qtde	145,0000	3,0000	3,0000	0,00	0,00
16	1	107740 - SILICONE ALTA TEMPERATURA Marca:TEK BOND	Qtde	20,7900	12,0000	12,0000	0,00	0,00
17	1	103839 - SILICONE PRETO Marca:TEKBOND	Qtde	11,9900	6,0000	6,0000	0,00	0,00
19	1	108351 - SOLUPAN 20 LITROS Marca:BOX21	Qtde	156,6700	6,0000	6,0000	0,00	0,00
20	1	110616 - VEDA ESCAPE 100GR Marca:TEKBOND	Qtde	15,5000	4,0000	4,0000	0,00	0,00
21	1	103854 - ELETRODO 2.1/2 Marca:VONDER	Qtde	13,8600	15,0000	15,0000	0,00	0,00
22	1	107746 - ELETRODO 3,25 ML Marca:VONDER	Qtde	13,8600	15,0000	15,0000	0,00	0,00
24	1	107745 - PORTA ELETRODO 1000 AMPERES Marca:LEDAN	Qtde	73,0800	1,0000	1,0000	0,00	0,00

Conferência de Itens - Registro de Preço

UG: 0000	Processo: 271/2024	Numero da Modalidade: 81 - Pregão
Objeto: Aquisição de materiais e ferramentas para uso na oficina da SMOSTT		
Expedição: 24/09/2024	Homologação: 18/10/2024	Detalhamento: Sintético
Opção de geração: Autorização de Compra / Ordem de Execução de Serviço		

Lote	Item	Produto	Tipo Exec.	Valor Unitário Atual R\$ (a)	Qtde/Valor Adjudicado (b)	Qtde/Valor Autorizada (c)	Saldo	Saldo Financeiro
25	1	110385 - JOGO DE SOQUETE Marca:VONDER	Qtde	252,0000	1,0000	1,0000	0,00	0,00
Valor total a ser autorizado:							R\$ 0,00	

Legenda Coluna:

a) Valor unitário Atualizado - É exibido quando o item tem o tipo de execução por quantidade (Considera os reajustes realizados na manutenção RP)

b) Quantidade/Valor Adjudicada no Processo - Quando o tipo de execução do item é por valor, irá considerar os reajustes realizados na manutenção RP

c) Quantidade/Valor Emitida na Autorização de Compra/Ordem de Execução de Serviço

d) Saldo = Quantidade/Valor Adjudicado (-) Quantidade/Valor Autorizada

e) Saldo Financeiro = Se tipo de execução do item for Quantidade é multiplicado o Saldo x Valor Unitário Atual / Se tipo de execução do item for Valor é repetido o valor da coluna Saldo