



Pedido 00689/24 Pedido de Compra

Data Emissão 15/02/2024 N° Solicitação 00107/24 Responsável CENTRAL DE ALIMENTOS

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade / Setor GERAL
Cond. Pagamento

Centro de Custo CENTRAL DE ALIMENTOS

Ficha 341 Valor 7.800,00
020606 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.306.0017.2036.0000 Manutenção da Central de Alimentação Escolar
000 GERAL
110 GERAL
01 TESOIRO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001010/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1010 - Mod. Format
ada: 1010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DE FOGOS INDUSTRIAL E FRATELAS

Fornecedor 33.216.833 DANILO GARCIA CNPJ:33.216.833/0001-43 COD: 1003884
Endereço: RUA PEDRO VITAL N°: 148 EMAIL fogoesma@gmail.com
Cidade: MONTE ALTO TELEFONE 16997437041
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod Discr. Unid Quant \$ Unit MARCA ITEM Valor

891.001.109 SERVIÇO MÃO DE OBRA DE REVISÃO SV 1 7.800,00 1 7.800,00

Obs.:

Total Pedido

7.800,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente