



Pedido 00879/24 Pedido de Compra

Data Emissão N° Solicitação Responsável
27/02/2024 00657/24

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade / Setor GERAL
Cond. Pagamento

Centro de Custo TERMINAL RODOVIÁRIO

Ficha 871 Valor 995,03
021204 DEPARTAMENTO DE SERVICOS MUNICIPAIS
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0041.2085.0000 Execução dos Serviços Públicos
000 GERAL
110 GERAL
01 TESOIRO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001043/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1043 - Mod. Formatada: 1043 - AQUISIÇÃO LÂMINAS DE FORRO PVC BRANCO 20 X 07.

ORÇ 44574

Fornecedor CELSO CESAR COLA ME CNPJ:03.615.498/0001-95 COD: 2665
Endereço: R. MONTEIRO LOBATO ,N° 51 N°: EMAIL
Cidade: MONTE ALTO TELEFONE 3242-2657
Simples Nacional:

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | \$ Unit | MARCA | ITEM | Valor |
|-------------|--------------------------|------|-------|---------|-------|------|--------|
| 218.218.028 | FORRO PVC BRANCO 20 X 07 | MT | 42 | 23,6912 | | 1 | 995,03 |

Obs.:

Total Pedido

995,03

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente