



Pedido 01557/24 Pedido de Compra

Data Emissão N° Solicitação Responsável
21/03/2024 01394/24

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

Centro de Custo CAMINHÃO CDZ9739

Ficha 854 Valor 351,00
021202 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
15.451.0040.2083.0000 Execução de Obras e Infraestrutura
000 GERAL
110 GERAL
01 TESOURO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001131/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1131 - Mod. Formatada: 1131 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO: CDZ-9739.

Fornecedor MADJA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. CNPJ:37.285.056/0001-40 COD: 894202
Endereço: R ANANIAS DE CARVALHO, 440 N°: EMAIL
Cidade: Monte Alto TELEFONE 163242-2162
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
130.146.667	PARAFUSO RODA TRASEIRA 22X98.	UN	7	23,00		1	161,00
99256		Obs.:					
130.135.876	LONA DE FREIO A AR TRASEIRA - 40677	JG	1	120,00		2	120,00
		Obs.:					
130.156.437	PORCA DE RODA	UN	7	10,00		3	70,00
		Obs.:					

Total Pedido

351,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente