



Pedido 03094/24 Pedido de Compra

 Data Emissão N° Solicitação Responsável
 12/06/2024 02736/24

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

 Centro de Custo CENTRAL DE ALIMENTOS

 Ficha 334 Valor 1.034,70
 020606 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 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: 001318/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1318 - Mod. Formatada: 1318 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

ORÇ 469760

 Fornecedor PISOLAR MONTE ALTO LTDA - EPP CNPJ:01.427.011/0001-15 COD: 1001644
 Endereço: RUA ANANIAS DE CARVALHO, 670 N°: EMAIL
 Cidade: MONTE ALTO TELEFONE 16 3242-4707
 Simples Nacional:

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
094.094.063	ARGAMASSA C/ 20 KG - 17262	SCS	5	34,40		1	172,00
		Obs.:					
094.094.061	REJUNTE BRANCO	KG	15	7,40		2	111,00
		Obs.:					
100.101.590	TUBO SILICONE - 24190	PÇ	3	22,90		3	68,70
		Obs.:					
063.066.065	CANTONEIRA POLIDA 3 METROS	UN	14	18,50		4	259,00
84286		Obs.:					
029.029.021	PISO CERAMICO - 2301	Mt2	16	26,50		5	424,00
		Obs.:					

 Total Pedido
 1.034,70

Local de Entrega:

 Célia Cristina Motta Valente