



Pedido 03182/24 Pedido de Compra

 Data Emissão N° Solicitação Responsável
 17/06/2024 02618/24

 Poder PODER EXECUTIVO
 Órgão SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade / Setor MUNICIPIO DE MONTE ALTO
 Cond. Pagamento

 Centro de Custo ONIBUS DJM1216

 Ficha 351 Valor 803,00
 020607 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
 12.122.0016.2137.0000 Manutenção do Depto de Transporte Escolar
 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
 220 ENSINO FUNDAMENTAL
 01 TESOIRO
 00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001324/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1324 - Mod. Formatada: 1324 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO:ÔNIBUS DJM1216 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

 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
130.150.251	CUBO RODA TRASEIRA	UN	1	605,00		1	605,00
1117132		Obs.:					
130.145.522	PARAFUSO RODA	UN	6	18,00		2	108,00
92260		Obs.:					
130.133.196	TRAVA ARANHA - 37999	PÇ	1	5,00		3	5,00
		Obs.:					
130.137.827	SILICONE ALTA TEMPERATURA - 42626	UN	1	37,00		4	37,00
		Obs.:					
130.131.541	RETENTOR CUBO - 36346	UN	1	48,00		5	48,00
		Obs.:					

 Total Pedido

803,00

Local de Entrega:

 Célia Cristina Motta Valente