



Pedido 04586/24 Pedido de Compra

 Data Emissão 23/08/2024 N° Solicitação 03871/24 Responsável

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

 Centro de Custo CAMINHÃO BFY4541

Ficha 842 Valor 343,00
 021201 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
 04.122.0039.2082.0000 Admin. da Secret. de Serviços e Infraestrutura
 000 GERAL
 110 GERAL
 01 TESOIRO
 00 RECURSOS ORDINARIOS

 Observação
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001473/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1473 - Mod. Formatada: 1473 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO: CAMINHÃO BFY-4541 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Orç. 26/07/2024.

 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
130.133.196	TRAVA ARANHA - 37999	PÇ	2	9,00		1	18,00
		Obs.:					
130.151.088	JUNTA MARGARIDA CUBO TRASEIRO FREIO AR	UN	2	4,00		2	8,00
1120173		Obs.:					
130.130.471	RETENTOR RODA - 35277	PÇ	2	34,00		3	68,00
		Obs.:					
130.133.298	MOLA PATIM - 38101	PÇ	4	10,00		4	40,00
		Obs.:					
130.132.218	TRAVA PINO PATIM - 37022	PÇ	2	3,00		5	6,00
		Obs.:					
130.131.765	LONA DE FREIO - 36570	PÇ	1	170,00		6	170,00
		Obs.:					
130.141.149	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA VERMELHA -	UN	1	18,00		7	18,00
		Obs.:					
130.146.820	COLA 3M VEDA JUNTA PARA MOTORES.	UN	1	15,00		8	15,00
100649		Obs.:					

Total Pedido
343,00

Local de Entrega:

 Célia Cristina Motta Valente