



Pedido 01348/24 Pedido de Compra

Data Emissão 12/03/2024 N° Solicitação 00249/24 Responsável

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade / Setor MUNICIPIO DE MONTE ALTO
Cond. Pagamento
Centro de Custo CAMINHÃO CZA-9067

Ficha 854 Valor 920,00
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: 001072/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1072 - Mod. Formatada: 1072 - SOLICITAÇÃO DE PECAS DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CZA-9067 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONTE ALTO - SP

Fornecedor DINOVO PECAS LTDA CNPJ:01.683.969/0001-77 COD: 6009
Endereço: AV DR JOSE DE PAULA EDUARDO, 20 N°: EMAIL
Cidade: Monte Alto TELEFONE 163242-5191
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
130.130.622	RETENTOR RODA DIANTEIRA - 35428	PÇ	2	50,00		1	100,00
		Obs.:					
130.136.759	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - 41559	PÇ	1	135,00		2	135,00
		Obs.:					
130.151.069	SILICONE ULTRA BLACK	UN	1	25,00		3	25,00
		Obs.:					
130.146.407	SAPATA FREIO DIANTEIRO.	UN	2	240,00		4	480,00
		Obs.:					
130.130.544	REBITE - 35350	PÇ	60	0,10		5	6,00
		Obs.:					
130.130.469	CONTRA PINO - 35275	PÇ	2	2,00		6	4,00
		Obs.:					
130.131.781	JOGO LONA FREIO - 36586	PÇ	1	170,00		7	170,00
		Obs.:					

Total Pedido
920,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente