



Pedido 02347/24 Pedido de Compra

-----  
Data Emissão Nº Solicitação Responsável  
06/05/2024 01862/24

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

-----  
Centro de Custo VAN DLA6H99

-----  
Ficha 426 Valor 4.181,00  
020702 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAUDE  
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
10.302.0021.2105.0000 Custeio das Ações da Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
000 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP  
302 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP  
01 TESOURO  
00 RECURSOS ORDINARIOS

-----  
Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001223/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10223 - Mod. Formata: 1223 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO: VAN DLA-6H99.

ORÇ 1.3.426

-----  
Fornecedor CAREN FLORES DA ROSA LTDA CNPJ:41.006.129/0001-94 COD: 1003015  
Endereço: R JOSE BONINI Nº: 53 EMAIL [COMERCIAL.SBIBOMBAS@GMAIL.COM](mailto:COMERCIAL.SBIBOMBAS@GMAIL.COM)  
Cidade: SERTAOZINHO TELEFONE (16) 9200-7045  
Simples Nacional: **Sem Isenção/Tributado Normal**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
130.154.054	CONJUNTO DE EMBREAGEM - 1135844	UN	1	1.300,00		1	1.300,00
1135844		Obs.:					
130.151.816	VOLANTE BIMASSA	UN	1	1.980,00		2	1.980,00
1124010		Obs.:					
130.156.447	ATUADOR DO CÂMBIO	PÇ	1	350,00		3	350,00
		Obs.:					
130.156.448	BIELETA L.D	UN	1	85,00		4	85,00
		Obs.:					
130.148.569	BIELETA L.E	UN	1	80,00		5	80,00
1110846		Obs.:					
130.156.449	TERMINAL DE DIREÇÃO L.D E L.E	UN	2	95,00		6	190,00
		Obs.:					
130.156.402	PIVO INFERIOR LD/LE	PÇ	2	98,00		7	196,00
		Obs.:					

Total Pedido

4.181,00

Local de Entrega:

-----  
Célia Cristina Motta Valente