



Pedido 02826/24 Pedido de Compra

Data Emissão 27/05/2024 N° Solicitação 02548/24 Responsável

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade / Setor MUNICIPIO DE MONTE ALTO
Cond. Pagamento
Centro de Custo STRADA FWF2H95

Ficha 871 Valor 70,00
021204 DEPARTAMENTO DE SERVICOS MUNICIPAIS
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0041.2085.0000 Execução dos Serviços Públicos
000 GERAL
110 GERAL
01 TESOIRO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1300 - Mod. Formatada: 1300 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS: STRADA FWF 2H95 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

orç.2359

Fornecedor MONDADORE & GALUBAN LTDA CNPJ:64.923.154/0001-38 COD: 1004693
Endereço: AV VICENTE JOSE PARISE Nº: 2181 EMAIL FONSECA@FONSECACONTABILIDADE.COM
Cidade: TAQUARITINGA TELEFONE (16) 3252-2080
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
130.130.470	PIVO INFERIOR - 35276	PÇ	1	70,00		1	70,00

Obs.:

Total Pedido

70,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 02827/24 Pedido de Compra

Data Emissão Nº Solicitação Responsável
27/05/2024 02548/24

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

Centro de Custo TOPIC CZA9164

Ficha 871 Valor 450,00
021204 DEPARTAMENTO DE SERVICOS MUNICIPAIS
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0041.2085.0000 Execução dos Serviços Públicos
000 GERAL
110 GERAL
01 TESOURO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1300 - Mod. Formatada: 1300 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS: TOPIC CZA9164 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Fornecedor FLAVIA RENATA DECARO RODRIGUES 26581239810 CNPJ:41.533.817/0001-02 COD: 894588
Endereço: R ARTHUR GIBERTONI Nº: 66 EMAIL castellocontabil@hotmail.com
Cidade: Taquaritinga TELEFONE 16999945549
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
130.133.065	MOTOR DA VENTONHA - 37868	PÇ	1	450,00		2	450,00

Obs.:

Total Pedido

450,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 02828/24 Pedido de Compra

Data Emissão N° Solicitação Responsável
27/05/2024 02548/24

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

Centro de Custo CZA9B80

Ficha 871 Valor 3.900,00
021204 DEPARTAMENTO DE SERVICOS MUNICIPAIS
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0041.2085.0000 Execução dos Serviços Públicos
000 GERAL
110 GERAL
01 TESOURO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1300 - Mod. Formatada: 1300 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS: DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Fornecedor CAREN FLORES DA ROSA LTDA CNPJ:41.006.129/0001-94 COD: 1003015
Endereço: R OSVALDO MACHADO Nº: 775 EMAIL 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
130.144.052	KIT EMBREAGEM C/ ROLAMENTO	UN	1	3.900,00		3	3.900,00
82228		Obs.:					

Total Pedido

3.900,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente