



Pedido 03112/24 Pedido de Compra

Data Emissão 14/06/2024 N° Solicitação 02712/24 Responsável

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

Centro de Custo AMBULANCIA GEO2925

Ficha 383 Valor 240,00
020702 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAUDE
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
10.301.0021.2040.0000 Custeio das Ações de Atenção Básica em Saude
000 ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos
301 ATENÇÃO BÁSICA
01 TESOUREO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001333/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1333 - Mod. Formatada: 1333 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA GEO2925 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

orç 7487

Fornecedor C.A.P. CARLINHOS AUTO PECAS LTDA CNPJ:06.130.220/0001-16 COD: 8197
Endereço: RUA HERCULANO DO LIVRAMENTO ,N° 4- N°: EMAIL carlinhosspecas@hotmail.com
Cidade: Monte Alto TELEFONE 32421706
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
130.156.502	BORRACHA PORTA MEIO	PÇ	1	240,00		1	240,00

Obs.:

Total Pedido

240,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 03113/24 Pedido de Compra

 Data Emissão N° Solicitação Responsável
 14/06/2024 02712/24

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

 Centro de Custo AMBULANCIA FLU6F62

 Ficha 383 Valor 2.588,50
 020702 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAUDE
 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
 10.301.0021.2040.0000 Custeio das Ações de Atenção Básica em Saude
 000 ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos
 301 ATENÇÃO BÁSICA
 01 TESOIRO
 00 RECURSOS ORDINARIOS

 Observação
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001333/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1333 - Mod. Formatada: 1333 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA FLU6F62 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

orç 27/05/2024

 Fornecedor SANDRA CASSIA DA SILVA RODRIGUES 22319844821 CNPJ:48.181.711/0001-36 COD: 1001864
 Endereço: AV VICENTE JOSE PARISE N°: 151 EMAIL castellocontabil@hotmail.com
 Cidade: TAQUARITINGA TELEFONE 1699793-1844
 Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
130.154.173	COXIM DO MOTOR LD	UN	1	298,00		2	298,00
1136516		Obs.:					
130.130.477	COXIM MOTOR - 35283	PÇ	1	221,00		3	221,00
		Obs.:					
130.156.504	TRIZETA LD/LE	PÇ	1	118,50		4	118,50
		Obs.:					
130.139.923	COIFA LADO CAMBIO - 44720	PÇ	2	50,00		5	100,00
		Obs.:					
130.154.764	COIFA LADO RODA	UN	2	45,00		6	90,00
1140467		Obs.:					
130.150.120	INTER COLLER	UN	1	1.570,00		7	1.570,00
1116544		Obs.:					
130.130.632	CORREIA ALTERNADOR - 35438	PÇ	1	191,00		8	191,00
		Obs.:					

 Total Pedido
 2.588,50

Local de Entrega:

 Célia Cristina Motta Valente



Pedido 03114/24 Pedido de Compra

 Data Emissão 14/06/2024 N° Solicitação 02712/24 Responsável -----

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

Centro de Custo AMBULANCIA GDF3515

Ficha 427 Valor 1.470,00
 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
 003 ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU
 302 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP
 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001333/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1333 - Mod. Formatada: 1333 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS: , AMBULÂNCIA GDF3515 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

orç 28/05

 Fornecedor AUTO ELETRICA IRMAOS RODRIGUES DE TAQUARITIM CNPJ:04.508.167/0001-19 COD: 11483
 Endereço: AV: VICENTE JOSE PARISE , 151 N°: EMAIL castellocontabil@hotmail.com
 Cidade: Taquaritinga TELEFONE 1632525749
 Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
130.156.510	VÁLVULA EGR	PÇ	1	1.470,00		9	1.470,00
Obs.:							

Total Pedido
 1.470,00

Local de Entrega:

 Célia Cristina Motta Valente



Pedido 03115/24 Pedido de Compra

Data Emissão 14/06/2024 N° Solicitação 02712/24 Responsável

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

Centro de Custo AMBULANCIA FVI 2D64

Ficha 383 Valor 324,00
020702 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAUDE
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
10.301.0021.2040.0000 Custeio das Ações de Atenção Básica em Saude
000 ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos
301 ATENÇÃO BÁSICA
01 TESOIRO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001333/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1333 - Mod. Formatada: 1333 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA FVI2D64 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

orç 26/05/2024

Fornecedor AUTO ELETRICA IRMAOS RODRIGUES DE TAQUARITIM CNPJ:04.508.167/0001-19 COD: 11483
Endereço: AV: VICENTE JOSE PARISE , 151 N°: EMAIL castellocontabil@hotmail.com
Cidade: Taquaritinga TELEFONE 1632525749
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
130.134.503	JOGO DE PASTILHA - 39305	JG	1	190,00		10	190,00
		Obs.:					
130.143.713	REPARO DA PINCA 75241007	UN	2	67,00		11	134,00
77151		Obs.:					
Total Pedido							324,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente