



Pedido 03116/24 Pedido de Compra

Data Emissão 14/06/2024 N° Solicitação 02734/24 Responsável

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

Centro de Custo SPIN ETU6C89

Ficha 383 Valor 581,00  
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: 001334/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1334 - Mod. Formatada: 1334 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS: SPIN ETU6C89 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

ORÇ 319

Fornecedor FLAVIA RENATA DECARO RODRIGUES 26581239810 CNPJ:41.533.817/0001-02 COD: 894588  
Endereço: R ARTHUR GIBERTONI N°: 66 EMAIL [castellocontabil@hotmail.com](mailto:castellocontabil@hotmail.com)  
Cidade: Taquaritinga TELEFONE 16999945549  
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
130.138.659	TENSOR CORREIA DENTADA - 43457	PÇ	1	130,00		1	130,00
		Obs.:					
130.131.333	CORREIA DENTADA - 36138	PÇ	1	73,00		2	73,00
		Obs.:					
130.152.719	BOMBA D'AGUA	UN	1	128,00		3	128,00
		Obs.:					
130.150.234	RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	130,00		4	130,00
		Obs.:					
130.156.159	JOGO DE VELAS	PÇ	1	120,00		5	120,00
		Obs.:					

Total Pedido  
581,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 03117/24 Pedido de Compra

Data Emissão 14/06/2024 N° Solicitação 02734/24 Responsável

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

Centro de Custo SPIN DJE4H87

Ficha 383 Valor 808,00  
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: 001334/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1334 - Mod. Formatada: 1334 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS: SPIN DJE4H87 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

ORÇ 3263

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
130.153.795	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	UN	1	159,00		6	159,00
1134574		Obs.:					
130.130.452	DISCO - 35258	PÇ	2	199,00		7	398,00
		Obs.:					
130.139.977	SAPATA DE FREIO - 44774	PÇ	1	251,00		8	251,00
		Obs.:					

Total Pedido

808,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 03118/24 Pedido de Compra

Data Emissão 14/06/2024 N° Solicitação 02734/24 Responsável

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

Centro de Custo SPNIN GJX9E93

Ficha 383 Valor 806,00  
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 TESOURO  
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001334/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1334 - Mod. Formatada: 1334 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS: GJX9E93 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

ORÇ 27/05

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](mailto:castellocontabil@hotmail.com)  
Cidade: Taquaritinga TELEFONE 1632525749  
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
130.149.388	DISCO DE FREIO - 8603328	UN	2	200,00		9	400,00
1112933		Obs.:					
130.130.490	JOGO DE PASTILHA - 35296	PÇ	1	158,00		10	158,00
		Obs.:					
130.150.711	JOGO DE SAPATA DO FREIO	UN	1	248,00		11	248,00
1118969		Obs.:					
							Total Pedido
							806,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente