



Pedido 04127/24 Pedido de Compra

-----  
 Data Emissão 31/07/2024 N° Solicitação 03290/24 Responsável  
 -----

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

-----  
 Centro de Custo VAN FNE3J46  
 -----

Ficha 373 Valor 405,00  
 020701 SECRETARIA DE SAUDE  
 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
 10.122.0019.2038.0000 Manutenção da Secretaria de Saúde  
 000 SAÚDE-GERAL  
 310 SAÚDE-GERAL  
 01 TESOURO  
 00 RECURSOS ORDINARIOS

-----  
 Observação  
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001424/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1424 - Mod. Formatada: 1424 - SERVIÇO MÃO DE OBRA (PAGAMENTO DE FRANQUIA) DOS VEÍCULOS: VAN FNE3J46 E ÔNIBUS FMF2I41, DA SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE GOVERNO.

Orç. 11012.

-----  
 Fornecedor SANTOS RODRIGUES & DOS SANTOS VIDROS LTDA CNPJ:23.767.961/0001-21 COD: 1002431  
 Endereço: R COMENDADOR ALBERTO DIAS N°: 576 EMAIL [NOROESTECONTABIL@TERRA.COM.BR](mailto:NOROESTECONTABIL@TERRA.COM.BR)  
 Cidade: ARACATUBA TELEFONE (18) 3631-4652  
 Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
164.186.598	SERVIÇO DE FRANQUIA DE TROCA DE RETROVISOR	SV	1	405,00		1	405,00

Obs.:

-----  
 Total Pedido  
 405,00  
 -----

Local de Entrega:

-----  
 Célia Cristina Motta Valente



Pedido 04128/24 Pedido de Compra

Data Emissão 31/07/2024 N° Solicitação 03290/24 Responsável

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

Centro de Custo ONIBUS FMF2I41

Ficha 71 Valor 315,00  
020201 SECRETARIA DO GOVERNO  
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
04.122.0003.2007.0000 Direção e Administração da Secretaria de Governo  
000 GERAL  
110 GERAL  
01 TESOIRO  
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001424/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1424 - Mod. Formatada: 1424 - SERVIÇO MÃO DE OBRA (PAGAMENTO DE FRANQUIA) DOS VEÍCULOS: VAN FNE3J46 E ÔNIBUS FMF2I41, DA SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE GOVERNO.

Orç. 1637.

Fornecedor EBENEZER COMERCIO DE VIDROS LTDA CNPJ:48.219.243/0001-41 COD: 1004663  
Endereço: R COMENDADOR ALBERTO DIAS Nº: 607 EMAIL  
Cidade: ARACATUBA TELEFONE 183304-2990  
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
130.156.533	SERVIÇO DE FRANQUIA DE TROCA DE PARA-BRISA	SV	1	315,00		2	315,00

Obs.:

Total Pedido

315,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente