



Pedido 03860/24 Pedido de Compra

-----  
Data Emissão 22/07/2024 N° Solicitação 03030/24 Responsável  
-----

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

-----  
Centro de Custo AMBULANCIA CUA-8B85  
-----

Ficha 427 Valor 471,00  
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: 001401/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1401 - Mod. Formatada: 1401 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO: AMBULÂNCIA CUA8B85, DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orç. 0338.

-----  
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
130.147.567	JOGO PASTILHA TRASEIRA	UN	1	251,00		1	251,00
105565		Obs.:					
130.156.524	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO	JG	1	220,00		2	220,00
		Obs.:					

Total Pedido

471,00

**Local de Entrega:**

-----  
Célia Cristina Motta Valente



Pedido 03861/24 Pedido de Compra

Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
22/07/2024	03030/24	
Poder	PODER EXECUTIVO	
Órgão	SECRETARIA DE SAUDE	
Unidade / Setor	MUNICIPIO DE MONTE ALTO	
Cond. Pagamento		
Centro de Custo	AMBULANCIA GHV9594	

Ficha	Valor
427	1.746,00
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: 001401/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1401 - Mod. Formatada: 1401 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO: AMBULÂNCIA G HV9594, DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orç. 24/06/2024.

Fornecedor AUTO ELETRICA IRMAOS RODRIGUES DE TAQUARITIM CNPJ:04.508.167/0001-19 COD: 11483  
 Endereço: AV: VICENTE JOSE PARISE , 151 Nº: 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
130.156.448	BIELETA L.D	UN	1	46,50		3	46,50
		Obs.:					
130.148.569	BIELETA L.E	UN	1	46,50		4	46,50
1110846		Obs.:					
119.119.489	JOGO DE DISCO DE FREIO TRASEIRA PARA	JG	1	323,00		5	323,00
	JOGO DE DISCO DE FREIO TRASEIRA PARA VEÍCULO, SPRINTER	Obs.:					
	RONTAN DIESEL , ANO 2012/2012.						
130.131.588	PIVO SUSPENSAO - 36393	PÇ	2	108,00		6	216,00
		Obs.:					
130.156.088	REPARO SAPATA FREIO MÃO	PÇ	2	149,00		7	298,00
		Obs.:					
130.153.430	TERMINAL DE DIRECAO.	UN	2	131,00		8	262,00
1132844		Obs.:					
130.143.771	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	UN	1	196,00		9	196,00
77590		Obs.:					
130.142.200	JOGO PASTILHA DIANTEIRO - 46996	PÇ	1	211,00		10	211,00
		Obs.:					
130.156.064	SAPATA FREIO MÃO	PÇ	1	147,00		11	147,00
		Obs.:					

Total Pedido

1.746,00

Local de Entrega:



Pedido 03861/24

Pedido de Compra

-----  
Célia Cristina Motta Valente