



Pedido 04510/24 Pedido de Compra

 Data Emissão N° Solicitação Responsável
 16/08/2024 03732/24

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

 Centro de Custo KOMBI CZA9138

 Ficha 1092 Valor 1.005,00
 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
 013 EMENDA 202204439856 RESOLUÇÃO SS NR 50
 800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND
 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
 00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001452/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1452 - Mod. Formatada: 1452 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO: KOMBI CZA9138, DA SECRETARIA DE SAÚDE.

ORÇ. 3982

 Fornecedor MONDADORE & GALUBAN LTDA CNPJ:64.923.154/0001-38 COD: 1004693
 Endereço: AV VICENTE JOSE PARISE N°: 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
130.156.536	BALANCINHO ROLETADO	PÇ	8	41,50		1	332,00
		Obs.:					
130.139.163	JOGO JUNTA SUPERIOR - 43960	PÇ	1	229,00		2	229,00
		Obs.:					
130.156.537	KIT CORREIA DENTADA TENSOR	UN	1	185,00		5	185,00
		Obs.:					
130.154.047	JUNTA CABEÇOTE METALICA	UN	1	190,00		8	190,00
1135736		Obs.:					
120.120.421	SENSOR DE OLEO.	UN	1	69,00		11	69,00
	SENSOR DE OLEO.	Obs.:					

 Total Pedido
 1.005,00

Local de Entrega:

 Célia Cristina Motta Valente



Pedido 04511/24 Pedido de Compra

Data Emissão 16/08/2024 N° Solicitação 03732/24 Responsável

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

Centro de Custo KOMBI CZA9138

Ficha 1092 Valor 724,80
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
013 EMENDA 202204439856 RESOLUÇÃO SS NR 50
800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001452/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1452 - Mod. Formatada: 1452 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO: KOMBI CZA9138, DA SECRETARIA DE SAÚDE.

ORÇ13591/13592

Fornecedor CAREN FLORES DA ROSA LTDA CNPJ:41.006.129/0001-94 COD: 1003015
Endereço: R OSVALDO MACHADO N°: 775 EMAIL COMERCIAL.SBIBOMBAS@GMAIL.COM
Cidade: SERTAOZINHO TELEFONE (16) 9200-7045
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
130.147.470	CAVALETE D" AGUA	UN	1	95,12		3	95,12
104746		Obs.:					
130.154.587	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	UN	1	120,00		4	120,00
1139117		Obs.:					
130.130.907	VALVULA DE ADMISSAO - 35713	PÇ	4	20,00		6	80,00
		Obs.:					
130.156.158	VALVULAS DE ESCAPE	PÇ	4	49,00		7	196,00
		Obs.:					
130.141.290	JOGO VELA IGNICAO - 46086	PÇ	4	26,92		9	107,68
		Obs.:					
130.130.940	JOGO CABO VELA - 35746	PÇ	1	126,00		10	126,00
		Obs.:					

Total Pedido

724,80

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente