



Pedido 01356/25 Pedido de Compra

Data Emissão 21/03/2025 N° Solicitação 00806/25 Responsável DONIZETE DELLA VECCHIA

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

Centro de Custo AMBULANCIA GHV9594

Ficha 821 Valor 2.112,00
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
940 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001099/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1099 - Mod. Formatada: 1099 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO: AMBULÂNCIA GHV-9594, DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orç. 02/01/2025.

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
130.141.477	MANGUEIRA INTERCOOLER - 46273	PÇ	1	420,00		1	
		Obs.:					
130.130.632	CORREIA ALTERNADOR - 35438	PÇ	1	150,00		2	
		Obs.:					
130.156.622	JOGO DE JUNTA DO SISTEMA DE VÁLVULA JE	UN	1	90,00		3	
		Obs.:					
130.153.859	MANGUEIRA DO RADIADOR	UN	1	92,00		4	
		Obs.:					
130.133.300	CABO FREIO DE MAO - 38103	PÇ	1	140,00		5	
		Obs.:					
130.150.234	RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	300,00		6	
		Obs.:					
130.156.623	TUBO DA VÁLVULA DA SPRINTER	UN	1	920,00		7	
		Obs.:					

Total Pedido

2.112,00

Local de Entrega: AVENIDA JOSÉ DE PAULA EDUARDO, 810 - DISTRITO INDUSTRIAL

Célia Cristina Motta Valente