



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA

Av. Maria de Lourdes Almeida Gerin, Nº 433 - Cx. Postal 5 - Fone: PABX (0\*\*16) 3832-0100 - Fax(0\*\*16) 3832-0108

CEP 14.610-000 - IPUÃ - Estado de São Paulo

[empenhos@ipua.sp.gov.br](mailto:empenhos@ipua.sp.gov.br)

CNPJ : 49556863/0001-39

Página 1

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :  
Data : 31/05/2023

Pedido 02945/23 Data Pedido 31/05/2023 Data Entrega

Fornecedor	LUCI APARECIDA DA SILVA RODRIGUES MECANIC	Codigo fornecedor:8352
Endereço:	AV MARGINAL DIREITA	Nº:85
Cidade:	SAO JOAQUIM DA BARRA	CNPJ: 07.309.698/0001-70
BAIRRO:	DIST. IND	
FONE:	16-3811-5029 FAX:	
Email:		

Centro de Custo: DJM7892 ONIBUS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
005.012.076	BARRA ESTABILIZADORA	PÇ	2	530,0000	1.060,00
005.032.431	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	4	80,0000	320,00
TOTAL PEDIDO					1.380,00

Empenho(s): 3999-OR

Obs.: Processo de Compras nº.631, de 31/05/2023.  
Prazo de execução: Em até 05 (cinco) dias, após a emissão do pedido de compras.  
Responsável: André Luis Domingos.

OBRIGATÓRIO INFORMAR AGENCIA, BANCO E CONTA BANCARIA PARA DEPOSITO/TRANSFERÊNCIA NA NOTA FISCAL.

ROSELAINE DE FREITAS BARBOSA

Interessado \ Responsável

ISABELA FERNANDES A. DE SOUZA

CHEFE DIV. LICITAÇ./CONTRATOS

Obs.: Tratando-se de produtos a serem entregues, favor apresentar N.Fiscal ate \_\_/\_\_/\_\_, sob pena de cancelamento do pedido de compra.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA

Av. Maria de Lourdes Almeida Gerin, Nº 433 - Cx. Postal 5 - Fone: PABX (0\*\*16) 3832-0100 - Fax(0\*\*16) 3832-0108

CEP 14.610-000 - IPUÃ - Estado de São Paulo

[empenhos@ipua.sp.gov.br](mailto:empenhos@ipua.sp.gov.br)

CNPJ : 49556863/0001-39

Página 1

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Data : 31/05/2023

Pedido 02946/23 Data Pedido 31/05/2023 Data Entrega

Fornecedor	LUCI APARECIDA DA SILVA RODRIGUES MECANIC	Codigo fornecedor:8352
Endereço:	AV MARGINAL DIREITA	Nº:85
Cidade:	SAO JOAQUIM DA BARRA	CNPJ: 07.309.698/0001-70
BAIRRO:	DIST. IND	
FONE:	16-3811-5029 FAX:	
Email:		

Centro de Custo: DJM7892 ONIBUS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
800.041.579	SERVIÇO DE DESMONTAR	SERV	6	133,3333	800,00

bucha da barra estabilizadora e montar

TOTAL PEDIDO 800,00

Empenho(s): 4000-OR

Obs.: Processo de Compras nº.631, de 31/05/2023.  
Prazo de execução: Em até 05 (cinco) dias, após a emissão do pedido de compras.  
Responsável: André Luis Domingos.

OBRIGATÓRIO INFORMAR AGENCIA, BANCO E CONTA BANCARIA PARA DEPOSITO/TRANSFERÊNCIA NA NOTA FISCAL.

ROSELAINE DE FREITAS BARBOSA

Interessado \ Responsável

ISABELA FERNANDES A. DE SOUZA

CHEFE DIV. LICITAÇ./CONTRATOS

Obs: Tratando-se de produtos a serem entregues, favor apresentar N.Fiscal ate \_\_/\_\_/\_\_, sob pena de cancelamento do pedido de compra.