

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS**

Autorização

**AF 000532/2026 - Emissão: 21/10/2026****1ª Via - Via 1**

CNPJ: 46.523.296/0001-26

Rua Pedro Rodrigues de Camargo, 215 - Centro

CEP: 08.970-000 / Salesópolis - SP

Fornecedor:	DENAC-COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (28039)				52.018.330/0001-08
Endereço:	RUA RUA JOÃO SERRANO, 157, 0 - BAIRRO DO LIMÃO, CEP: 02551060, SALESOPOLIS - SP				
e-Mail:		Contatos:			
Conta Bancária	-	Agência:	-	C/C:	-

Unidades Atendidas

Unidade Adm:	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS (0018)
Centro Consumo:	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS (001)
Solic.de Compra:	000695/2026

Processo de Compra

Número:	000219/2026	Modalidade:	DL - Dispensa de Licitação nº: 000130/2026
Data:	21/10/2026	Artigo:	*Lei 14.133/2021, Art. 75, II
Comprador:	GABRIEL.CAMPOS		

em horário comercial, das 07:00 às 16:00.

Informação p/entrega

Almoxarifado Responsável:	ALMOXARIFADO CENTRAL (1)		
Prazo para entrega da mercadoria:	001 Dias	Condições de Pagamento:	empenho
Local para entrega da mercadoria:	Rua Santa Rita de Cássia, nº 388, Centro, Salesópolis, CEP 08970-000		

Empenho(s)

004261/2026 - Ordinário	UO: 0213 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS UE: 021301 - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 445 021301 15.452.0020.2063 91 110.0000 3.3.90.30.39	Valor Utilizado: R\$ 6.138,00
-------------------------	--	--------------------------------------

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UN	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	Nº Empenho: 004261/2026 001.00000008.1.41138 Lamina 13F furo <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Lamina 13F furo	4,0000	UN	790,0000	R\$ 3.160,00
0002	Nº Empenho: 004261/2026 001.00000008.1.41139 Espaçador <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Espaçador	18,0000	UN	37,0000	R\$ 666,00
0003	Nº Empenho: 004261/2026 001.00000008.1.41140 Chapa <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Chapa	18,0000	UN	37,0000	R\$ 666,00
0004	Nº Empenho: 004261/2026 001.00000008.1.41141 Placa desgaste <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Placa desgaste	18,0000	UN	29,0000	R\$ 522,00
0005	Nº Empenho: 004261/2026 001.00000008.1.36674 PLACA <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Placa	36,0000	UN	16,0000	R\$ 576,00



AF 000532/2026 - Emissão: 21/10/2026

1ª Via - Via 1

0006	Nº Empenho: 004261/2026 001.00000008.1.41143 Filtro ar prim <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Filtro ar prim	2,0000	UN	179,0000	R\$ 358,00
0007	Nº Empenho: 004261/2026 001.00000008.1.41144 Filtro ar sec <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Filtro ar sec	2,0000	UN	95,0000	R\$ 190,00

TOTAL:

R\$ 6.138,00

(SEIS MIL E CENTO E TRINTA E OITO REAIS)