**COLETA DE PREÇOS**

Objeto: REF. DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, LUBRIFICANTES E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACAS ISQ 0012, DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Marcado Produto | Valor Unitário em R$ | Valor Total em R$ |
| 1 | 9818 | INTERRUPTOR  | UN | 1 |   |  |  |
| 2 | 4646 | JOGO SAPATA DE FREIO | JG | 1 |  |  |  |
| 3 | 3361 | CORREIA | PÇ | 1 |  |  |  |
| 4 | 17195 | FECHO DE EXPANSAO FREIO | UN | 1 |  |  |  |
| 5 | 12736 | CABO FREIO | UN | 2 |  |  |  |
| 6 | 17196 | SENSOR DE COMBUSTIVEL | UN | 1 |  |  |  |
| 7 | 9061 | PANO DE LIMPEZA | UN | 5 |  |  |  |
| 1 | 16157 | LUBRIFICANTE WD40 | UN | 1 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Total Geral:**  | **R$**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Validade da Proposta: | Data da Proposta: |
| Razão Social: | CNPJ: |
| INSC. EST.: |
| Endereço: |
| Cidade: | Estado: |
| Telefone: | E-mail: |
| Pessoa do Contato: |

|  |
| --- |
|  **CARIMBO** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura