



Pedido 01554/24 Pedido de Compra

Data Emissão N° Solicitação Responsável
21/03/2024 01227/24

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade / Setor GERAL
Cond. Pagamento

Centro de Custo SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha 726 Valor 749,60
020907 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
08.244.0029.2096.0000 Plantão Social
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01 TESOURO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001142/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1142 - Mod. Formatada: 1142 - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA DIÁRIA DE HOTEL.

Fornecedor A. N. DE AGUIAR LTDA CNPJ:36.292.718/0001-46 COD: 894132
Endereço: ROD JOSE PIZZARO, S/N N°: EMAIL
Cidade: Jaboticabal TELEFONE 163203-7313
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
164.165.880	DIARIA DE HOTEL - 55467	UN	2	374,80		1	749,60

Obs.:

Total Pedido

749,60

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente