



Pedido 02973/24 Pedido de Compra

Data Emissão 06/06/2024 N° Solicitação 02693/24 Responsável

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

Centro de Custo EMEB. PROF. THYRSO JORGE SANTOS GALASSO

Ficha 285 Valor 1.800,00
020602 DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.365.0016.2032.0000 Manutenção do Ensino Pré Escola
000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
01 TESOIRO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001314/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1314 - Mod. Formatada: 1314 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO.

Fornecedor PAULO CESAR OLIVER CNPJ:52.560.810/0001-04 COD: 1001613
Endereço: R EUGENIO FOLADOR N°: 121 EMAIL lider_som@hotmail.com
Cidade: MONTE ALTO TELEFONE (16) 9767-1179
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
149.149.013	SERVICO DE SOM E ILUMINACAO - 49826	UN	1	1.800,00		1	1.800,00

Obs.:

Total Pedido

1.800,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 02974/24 Pedido de Compra

Data Emissão 06/06/2024 N° Solicitação 02693/24 Responsável

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

Centro de Custo EMEB. MANOEL CARVALHO LIMA

Ficha 285 Valor 2.800,00
020602 DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.365.0016.2032.0000 Manutenção do Ensino Pré Escola
000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
01 TESOIRO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001314/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1314 - Mod. Formatada: 1314 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO.

Fornecedor PAULO CESAR OLIVER CNPJ:52.560.810/0001-04 COD: 1001613
Endereço: R EUGENIO FOLADOR N°: 121 EMAIL lider_som@hotmail.com
Cidade: MONTE ALTO TELEFONE (16) 9767-1179
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
164.186.590	SERVIÇO DE SOM E ILUMINAÇÃO TIPO A	UN	1	2.800,00		2	2.800,00

Obs.:

Total Pedido

2.800,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 02978/24 Pedido de Compra

Data Emissão Nº Solicitação Responsável
06/06/2024 02693/24

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

Centro de Custo EMEB. DR. RAUL DA ROCHA MEDEIROS

Ficha 260 Valor 4.800,00
020602 DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.361.0016.2031.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
220 ENSINO FUNDAMENTAL
01 TESOURO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001314/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1314 - Mod. Formatada: 1314 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO.

Fornecedor PAULO CESAR OLIVER CNPJ:52.560.810/0001-04 COD: 1001613
Endereço: R EUGENIO FOLADOR Nº: 121 EMAIL lider_som@hotmail.com
Cidade: MONTE ALTO TELEFONE (16) 9767-1179
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
164.186.591	SERVIÇO DE SOM E ILUMINAÇÃO TIPO B	UN	1	3.000,00		3	3.000,00
		Obs.:					
149.149.013	SERVICO DE SOM E ILUMINACAO - 49826	UN	1	1.800,00		4	1.800,00
		Obs.:					
Total Pedido							4.800,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 02979/24 Pedido de Compra

Data Emissão Nº Solicitação Responsável
06/06/2024 02693/24

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

Centro de Custo EMEB. PROF. JUVENTINA O. PENNA CAMPOS

Ficha 260 Valor 1.800,00
020602 DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.361.0016.2031.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
220 ENSINO FUNDAMENTAL
01 TESOIRO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001314/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1314 - Mod. Formatada: 1314 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO.

Fornecedor PAULO CESAR OLIVER CNPJ:52.560.810/0001-04 COD: 1001613
Endereço: R EUGENIO FOLADOR Nº: 121 EMAIL lider_som@hotmail.com
Cidade: MONTE ALTO TELEFONE (16) 9767-1179
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
149.149.013	SERVICO DE SOM E ILUMINACAO - 49826	UN	1	1.800,00		5	1.800,00

Obs.:

Total Pedido

1.800,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 02980/24 Pedido de Compra

Data Emissão 06/06/2024 N° Solicitação 02693/24 Responsável

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

Centro de Custo EMEB. PROF. ORAILDES BARROSO ZOCCO

Ficha 260 Valor 3.600,00
020602 DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.361.0016.2031.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
220 ENSINO FUNDAMENTAL
01 TESOURO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001314/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1314 - Mod. Formatada: 1314 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO.

Fornecedor PAULO CESAR OLIVER CNPJ:52.560.810/0001-04 COD: 1001613
Endereço: R EUGENIO FOLADOR N°: 121 EMAIL lider_som@hotmail.com
Cidade: MONTE ALTO TELEFONE (16) 9767-1179
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
149.149.013	SERVICO DE SOM E ILUMINACAO - 49826	UN	1	1.800,00		6	1.800,00
		Obs.:					
149.149.013	SERVICO DE SOM E ILUMINACAO - 49826	UN	1	1.800,00		8	1.800,00
		Obs.:					

Total Pedido

3.600,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 02981/24 Pedido de Compra

Data Emissão Nº Solicitação Responsável
06/06/2024 02693/24

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

Centro de Custo EMEB. PROF. LAÍDES TRINDADE

Ficha 260 Valor 1.800,00
020602 DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.361.0016.2031.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
220 ENSINO FUNDAMENTAL
01 TESOURO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001314/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1314 - Mod. Formatada: 1314 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO.

Fornecedor PAULO CESAR OLIVER CNPJ:52.560.810/0001-04 COD: 1001613
Endereço: R EUGENIO FOLADOR Nº: 121 EMAIL lider_som@hotmail.com
Cidade: MONTE ALTO TELEFONE (16) 9767-1179
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
149.149.013	SERVICO DE SOM E ILUMINACAO - 49826	UN	1	1.800,00		7	1.800,00

Obs.:

Total Pedido

1.800,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 02982/24 Pedido de Compra

Data Emissão Nº Solicitação Responsável
06/06/2024 02693/24

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

Centro de Custo EMEB. PROF. FLORINDO GESUALDO DA SILVA

Ficha 285 Valor 1.800,00
020602 DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.365.0016.2032.0000 Manutenção do Ensino Pré Escola
000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
01 TESOIRO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001314/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1314 - Mod. Formatada: 1314 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO.

Fornecedor PAULO CESAR OLIVER CNPJ:52.560.810/0001-04 COD: 1001613
Endereço: R EUGENIO FOLADOR Nº: 121 EMAIL lider_som@hotmail.com
Cidade: MONTE ALTO TELEFONE (16) 9767-1179
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
149.149.013	SERVICO DE SOM E ILUMINACAO - 49826	UN	1	1.800,00		9	1.800,00

Obs.:

Total Pedido

1.800,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 02983/24 Pedido de Compra

Data Emissão Nº Solicitação Responsável
06/06/2024 02693/24

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

Centro de Custo EMEB. ESTELLA FARIA NETTO DO VALLE

Ficha 300 Valor 1.800,00
020602 DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.365.0016.2033.0000 Manutenção das Creches
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
01 TESOURO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001314/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1314 - Mod. Formatada: 1314 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO.

Fornecedor PAULO CESAR OLIVER CNPJ:52.560.810/0001-04 COD: 1001613
Endereço: R EUGENIO FOLADOR Nº: 121 EMAIL lider_som@hotmail.com
Cidade: MONTE ALTO TELEFONE (16) 9767-1179
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
149.149.013	SERVICO DE SOM E ILUMINACAO - 49826	UN	1	1.800,00		10	1.800,00

Obs.:

Total Pedido

1.800,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 02984/24 Pedido de Compra

Data Emissão 06/06/2024 N° Solicitação 02693/24 Responsável

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

Centro de Custo EMEB. PROF. ANTONIA FLORENZANO

Ficha 285 Valor 1.800,00
020602 DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.365.0016.2032.0000 Manutenção do Ensino Pré Escola
000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
01 TESOIRO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001314/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1314 - Mod. Formatada: 1314 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO.

Fornecedor PAULO CESAR OLIVER CNPJ:52.560.810/0001-04 COD: 1001613
Endereço: R EUGENIO FOLADOR N°: 121 EMAIL lider_som@hotmail.com
Cidade: MONTE ALTO TELEFONE (16) 9767-1179
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
149.149.013	SERVICO DE SOM E ILUMINACAO - 49826	UN	1	1.800,00		11	1.800,00

Obs.:

Total Pedido

1.800,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 02985/24 Pedido de Compra

Data Emissão Nº Solicitação Responsável
06/06/2024 02693/24

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

Centro de Custo EMEB. PROF. MARIA LOURDES BIZELLI ULIAN

Ficha 285 Valor 1.800,00
020602 DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.365.0016.2032.0000 Manutenção do Ensino Pré Escola
000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
01 TESOIRO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001314/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1314 - Mod. Formatada: 1314 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO.

Fornecedor PAULO CESAR OLIVER CNPJ:52.560.810/0001-04 COD: 1001613
Endereço: R EUGENIO FOLADOR Nº: 121 EMAIL lider_som@hotmail.com
Cidade: MONTE ALTO TELEFONE (16) 9767-1179
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
149.149.013	SERVICO DE SOM E ILUMINACAO - 49826	UN	1	1.800,00		12	1.800,00

Obs.:

Total Pedido

1.800,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 02986/24 Pedido de Compra

Data Emissão 06/06/2024 N° Solicitação 02693/24 Responsável

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

Centro de Custo EMEB. PROF. LOURDES SIQUEIRA M. FERREIRA

Ficha 260 Valor 4.800,00
020602 DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.361.0016.2031.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
220 ENSINO FUNDAMENTAL
01 TESOURO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001314/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1314 - Mod. Formatada: 1314 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO.

Fornecedor PAULO CESAR OLIVER CNPJ:52.560.810/0001-04 COD: 1001613
Endereço: R EUGENIO FOLADOR N°: 121 EMAIL lider_som@hotmail.com
Cidade: MONTE ALTO TELEFONE (16) 9767-1179
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
164.186.592	SERVIÇO DE SOM E ILUMINAÇÃO TIPO C	UN	1	4.800,00		13	4.800,00

Obs.:

Total Pedido

4.800,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente