



Pedido 03123/24 Pedido de Compra

Data Emissão 14/06/2024 N° Solicitação 02581/24 Responsável

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

Centro de Custo DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Ficha 195 Valor 153,00  
020504 DEPARTAMENTO DE LICITACOES  
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
04.122.0013.2027.0000 Manutenção do Setor de Compras e Licitações  
000 GERAL  
110 GERAL  
01 TESOURO  
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001321/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1321 - Mod. Formatada: 1321 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETAS).

Fornecedor COMERCIO DE PRESENTES E CINE FOTO LTDA CNPJ:26.898.909/0001-00 COD: 892642  
Endereço: R NHONHO DO LIVRAMENTO N°: 1377 EMAIL [fotocentral01@gmail.com](mailto:fotocentral01@gmail.com)  
Cidade: Monte Alto TELEFONE 163242-3131  
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
104.107.350	ETIQUETA PIMACO 6184 - 30355	CX	2	76,50		1	153,00

Obs.:

Total Pedido

153,00

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 03124/24 Pedido de Compra

-----  
Data Emissão 14/06/2024 N° Solicitação 02581/24 Responsável  
-----

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

-----  
Centro de Custo VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
-----

Ficha 482 Valor 1.138,50  
020705 DEPARTAMENTO DE HIGIENE E VIGILANCIA  
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
10.304.0021.2041.0000 Manutenção da Vigilância Sanitária Municipal  
002 INCENTIVOS VIG.SAUDE DESP.DIV  
303 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  
00 RECURSOS ORDINARIOS

-----  
Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001321/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1321 - Mod. Formatada: 1321 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( BALÃO N° 07).

Fornecedor IVANI CRISTINA MIRABELLI MACHADO CNPJ:08.579.627/0001-50 COD: 9840  
Endereço: R JEREMIAS DE PAULA EDUARDO N°: 1368 EMAIL [vermelhinho.papelaria@gmail.com](mailto:vermelhinho.papelaria@gmail.com)  
Cidade: Monte Alto TELEFONE 163242-6637  
Simple Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

-----  
Cod Prod Discr. Unid Quant \$ Unit MARCA ITEM Valor  
-----  
011.011.067 BALAO N° 7 - PACOTE COM 50 UNIDADES PCT 150 7,59 2 1.138,50

Obs.:

Total Pedido

1.138,50  
-----

Local de Entrega:

-----  
Célia Cristina Motta Valente





Pedido 03126/24 Pedido de Compra

Data Emissão 14/06/2024 N° Solicitação 02581/24 Responsável

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

Centro de Custo CENTRAL DE ALIMENTOS

Ficha 334 Valor 153,15  
020606 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
12.306.0017.2036.0000 Manutenção da Central de Alimentação Escolar  
000 GERAL  
110 GERAL  
01 TESOIRO  
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001321/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1321 - Mod. Formatada: 1321 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETAS).

Fornecedor IVANI CRISTINA MIRABELLI MACHADO CNPJ:08.579.627/0001-50 COD: 9840  
Endereço: R JEREMIAS DE PAULA EDUARDO N°: 1368 EMAIL [vermelhinho.papelaria@gmail.com](mailto:vermelhinho.papelaria@gmail.com)  
Cidade: Monte Alto TELEFONE 163242-6637  
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
003.003.212	ETIQUETA MATRICIAL	CX	1	153,15		4	153,15
	Etiqueta Matricial 107 x 23 mm (caixa com 6000 unidades)	Obs.:					

Total Pedido

153,15

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente