



Pedido 04218/24 Pedido de Compra

-----  
 Data Emissão Nº Solicitação Responsável  
 07/08/2024 03521/24  
 -----

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

-----  
 Centro de Custo SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 -----

Ficha 169	Valor 85,80
020501	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
04.122.0010.2024.0000	Manutenção da Secretaria de Administração
000	GERAL
110	GERAL
01	TESOURO
00	RECURSOS ORDINARIOS

-----  
**Observação**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001438/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1438 - Mod. Formatada: 1438 - AQUISIÇÃO DE TONER.

-----  
 Fornecedor M. A. A. PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ:07.428.866/0001-47 COD: 1004146  
 Endereço: RUA JEREMIAS DE PAULA EDUARDO, 190 Nº: EMAIL  
 Cidade: MONTE ALTO TELEFONE 3242-8872  
 Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
185.187.779	TONER HP CF217A (COM CHIP) M102	UN	2	42,90		1	85,80
		Obs.:					

Total Pedido

85,80

**Local de Entrega:**

-----  
 Célia Cristina Motta Valente