



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