



Pedido 05081/24 Pedido de Compra

Data Emissão N° Solicitação Responsável
20/09/2024 04475/24

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

Centro de Custo PLANTÃO SOCIAL

Ficha 726 Valor 189,90
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 TESOIRO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001534/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1534 - Mod. Formatada: 1534 - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DE HOTEL.

Requisição: 4475

Orç. 15/07/2024.

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	1	189,90		1	189,90

Obs.:

Total Pedido

189,90

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 05084/24 Pedido de Compra

Data Emissão N° Solicitação Responsável
20/09/2024 04475/24

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

Centro de Custo PLANTÃO SOCIAL

Ficha 726 Valor 329,90
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 TESOIRO
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001534/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1534 - Mod. Formatada: 1534 - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DE HOTEL.

Requisição: 4477.

Orç. 17/07/2024.

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
164.192.148	DIÁRIA DE HOTEL APARTAMENTO TRIPLO	UN	1	329,90		2	329,90

Obs.:

Total Pedido

329,90

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 05085/24 Pedido de Compra

Data Emissão 20/09/2024 N° Solicitação 04475/24 Responsável

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

Centro de Custo PLANTÃO SOCIAL

Ficha 726 Valor 262,80
 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 TESOIRO
 00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001534/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1534 - Mod. Formatada: 1534 - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DE HOTEL.

Rquisição: 4479.

Orç.29/08/2024.

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
164.192.147	DIÁRIA DE HOTEL APARTAMENTO DUPLO	UN	1	262,80		3	262,80
Obs.:							

Total Pedido
262,80

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente