



MUNICÍPIO DE IPAUSSU
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2024

Pedido: 2948/0-2024

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 4071/2024

Processo/Ano:	4113 / 2024	Requisição Nro.:	4113/2024
Usuário Requisição:	ADRIANA.AMARAL		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0024 SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
Ficha:	457 MANTUTENÇÃO DA ADM.DO DESENV.ECON. E TURISMO	Usuário Pedido:	THALUANE.BIONDO
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Aplicação:	SERVIÇOS PRESTADOS - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER		
Observação:			
Tipo de Objeto:	Serviços de TI		
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER		
Local de Entrega:	ADMINISTRAÇÃO,		

Fornecedor:	753736 - PRISCILA BETTIO DOS SANTOS		
Fantasia:		Fone:	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:			
Cidade:		Cep:	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	47350677000113	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:

Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	44.563.583/0001-34	Cep:	18950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	RUA WASHINGTON LUÍS, 819				
	Favor anexar a Nota Fiscal a este Pedido.					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	UN	12.2.32111-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.060,0000	1.060,00

Valor Total:	1.060,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.060,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

IPAUSSU, 25 de Julho de 2024