

PEDIDO DE EMPENHO

Data da Solicitação do Pedido de Empenho: 23/12/25 Pedido de Empenho: 3599/ 2025
Processo: 31705/ 2025 Dispensa por Limite: 473/ 2025

Protocolo Nº: 31705 / 2025	Secretaria/Departamento: SEC. DE DESENV. ECONÔM. E SOCIAL (SEDES)
-----------------------------------	--

Dados do Contrato:

Contrato Nº.	Vigência:
Valor Total do Contrato R\$	

Destino:

Dados Fornecedor:

Nome: 87135 - FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA	CNPJ/CPF: 37.487.565/0001-55
---	-------------------------------------

Cond. Pagamento: 30 DIAS
PIS/PASEP/INSS:

Órgão Solicitante:

Órgão: 0204 - SEC. DE DESENV. ECONÔM. E SOCIAL (SEDES)
Departamento: 20401 - SEC. DESENV. ECONÔM. SOCIAL E DIV. SUB.

Dotação Orçamentária:

Departamento	Cód. Função	Sub-função	Programa	Proj./Atividade	Despesa	Aplicação	Categoria Econômica	Nome Categoria Econômica
20401	8	122	4007	412	316	5100000	339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição do Objeto:

LT	IT	Quant	Unid	Descrição/Complemento	Marca	V.UNIT	Valor Total
1	1	20,0	UND	COLA BASTÃO / 21G	LEO LEO	2,30	46,00
1	2	10,0	UND	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X40	FITPEL	4,20	42,00
1	3	10,0	UND	PRANCHETA EM MDF A4	ACRIMX	7,50	75,00



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Administração

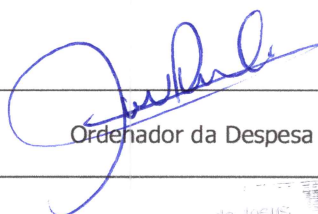


1	4	10,0	CEM	ENVELOPE SACO,KRAFT 80G/M2,S/IMPRESSAO, (229X324)MM,NATURAL	SPRITY	39,90	399,00
---	---	------	-----	---	--------	-------	--------

Valor Total da Solicitação	R\$ 562,00
----------------------------	------------

Local de Entrega:

Departamento de Compras e Licitação


Ordenador da Despesa

Eliac Rodrigues de Jesus
Secretário de Desenvolvimento
Econômico e Social