



MUNICIPIO DE MONTE ALTO
RUA DR. RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 1390
CNPJ : 51.816.247/0001-11

Página 1

Pedido 04896/24 Pedido de Compra

Data Emissão 12/09/2024
Nº Solicitação 03990/24
Responsável

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

Centro de Custo SECRETARIA DE SAÚDE

Ficha 386	Valor 1.585,65
020702	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAUDE
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
10.301.0021.2040.0000	Custeio das Ações de Atenção Básica em Saude
024	Atenção Primária Em Saúde
301	ATENÇÃO BÁSICA
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
00	RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001516/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1516 - Mod. Formatada: 1516 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA.

Orç. 29/07/2024.

Fornecedor	IVANI CRISTINA MIRABELLI MACHADO	CNPJ:08.579.627/0001-50	COD: 9840
Endereço:	R JEREMIAS DE PAULA EDUARDO	Nº: 1368	EMAIL vermelhinho.papelaria@gmail.com
Cidade:	Monte Alto	TELEFONE 163242-6637	
Simple Nacional:	Optante pelo SIMPLES NACIONAL		

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
104.108.745	PLACA DE EVA C/ GLITTER	UN	330	3,64		2	1.201,20
1129840		Obs.:					
104.104.239	CARTOLINA- DIVERSAS CORES - 27241	UN	55	0,79		8	43,45
		Obs.:					
104.104.653	LAPIS DE COR - 24 UNIDADES - 27655	CX	11	9,50		12	104,50
		Obs.:					
104.106.419	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE - 29421	UN	10	23,65		18	236,50
		Obs.:					

Total Pedido
1.585,65

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



MUNICIPIO DE MONTE ALTO
RUA DR. RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 1390
CNPJ : 51.816.247/0001-11

Página 1

Pedido 04898/24 Pedido de Compra

Data Emissão 12/09/2024
Nº Solicitação 03990/24
Responsável

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

Centro de Custo SECRETARIA DE SAÚDE

Ficha 386	Valor 189,50
020702	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAUDE
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
10.301.0021.2040.0000	Custeio das Ações de Atenção Básica em Saude
024	Atenção Primária Em Saúde
301	ATENÇÃO BÁSICA
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
00	RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001516/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1516 - Mod. Formatada: 1516 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA.

Orç. 11/07/2024.

Fornecedor	COMERCIO DE PRESENTES E CINE FOTO LTDA	CNPJ:26.898.909/0001-00	COD: 892642
Endereço:	R NHONHO DO LIVRAMENTO	Nº: 1377	EMAIL fotocentral01@gmail.com
Cidade:	Monte Alto		TELEFONE 163242-3131
Simple Nacional:	Optante pelo SIMPLES NACIONAL		

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
104.109.227	COLA COM GLITTER	UN	40	2,25		14	90,00
		Obs.:					
186.186.394	BARBANTE COLORIDO N.06 - 61722	RL	5	19,90		21	99,50
		Obs.:					
Total Pedido							189,50

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 04904/24 Pedido de Compra

Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
12/09/2024	03990/24	
Poder	PODER EXECUTIVO	
Órgão	SECRETARIA DE SAUDE	
Unidade / Setor	GERAL	
Cond. Pagamento		
Centro de Custo	SECRETARIA DE SAÚDE	

Ficha 386	Valor 1.433,305
020702	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAUDE
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
10.301.0021.2040.0000	Custeio das Ações de Atenção Básica em Saude
024	Atenção Primária Em Saúde
301	ATENÇÃO BÁSICA
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
00	RECURSOS ORDINARIOS

Observação
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001516/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1516 - Mod. Formatada: 1516 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA.

Orç. 11/07/2024.

Fornecedor TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	CNPJ:56.679.863/0001-91	COD: 1005323
Endereço: ROD SP 215	Nº: SN	EMAIL
Cidade: PORTO FERREIRA		TELEFONE (19) 3589-8000
Simple Nacional: Sem Isenção/Tributado Normal		

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
099.099.317	EVA SIMPLES COLORIDO	UN	605	1,29		1	780,45
93708		Obs.:					
104.106.155	COLOR SETT - AMARELO - 29157	FLS	55	0,795		3	43,725
		Obs.:					
104.106.159	COLOR SETT - PRETO - 29161	FLS	55	0,795		4	43,725
		Obs.:					
104.106.156	COLOR SETT C- AZUL - 29158	FLS	55	0,795		5	43,725
		Obs.:					
104.106.160	COLOR SETT - ROSA - 29162	FLS	55	0,795		6	43,725
		Obs.:					
104.107.663	COLOR SETT - VERDE	PCT	55	0,795		7	43,725
85269		Obs.:					
101.102.391	FOLHA CREPOM - DIVERSAS CORES	UN	55	1,266		9	69,63
1116147		Obs.:					
104.104.452	PAPEL LAMINADO - DIVERSAS CORES - 27454	UN	55	1,166		10	64,13
		Obs.:					
104.107.460	FITILHO	UN	5	1,61		11	8,05
77243		Obs.:					
011.011.024	BEXIGA C/ 100 UNS - 742	PCT	12	3,36		13	40,32
		Obs.:					
003.003.133	COLA QUENTE GROSSA (1 KILO) - 227	PCT	5	38,85		19	194,25
		Obs.:					
104.109.229	VARETA BAMBU PARA PIPA 50 CM	PCT	5	11,57		20	57,85
		Obs.:					

Total Pedido
1.433,33



MUNICIPIO DE MONTE ALTO
RUA DR. RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 1390
CNPJ : 51.816.247/0001-11

Página 2

Pedido 04904/24

Pedido de Compra

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente