



Pedido 01823/24 Pedido de Compra

-----  
Data Emissão N° Solicitação Responsável  
02/04/2024 01126/24  
-----

Poder PODER EXECUTIVO  
Órgão SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS  
Unidade / Setor GERAL  
Cond. Pagamento  
-----

Centro de Custo SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
-----

Ficha 857 Valor 799,00  
021202 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA  
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  
15.451.0040.2083.0000 Execução de Obras e Infraestrutura  
000 GERAL  
110 GERAL  
01 TESOURO  
00 RECURSOS ORDINARIOS  
-----

-----  
Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001122/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1122 - Mod. Formatada: 1122 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA REFEITÓRIO.

Fornecedor COMERCIO DE PRESENTES E CINE FOTO LTDA CNPJ:26.898.909/0001-00 COD: 892642  
Endereço: R NHONHO DO LIVRAMENTO N°: 1377 EMAIL [fotocentral01@gmail.com](mailto:fotocentral01@gmail.com)  
Cidade: Monte Alto TELEFONE 163242-3131  
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**  
-----

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
045.045.625	MICRO-ONDAS 37 LITROS BRANCO	UN	1	799,00		2	799,00

Obs.:  
-----

Total Pedido

799,00  
-----

Local de Entrega:

-----  
Célia Cristina Motta Valente



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

Pedido 01824/24 Pedido de Compra

Data Emissão N° Solicitação Responsável  
02/04/2024 01126/24

Poder PODER EXECUTIVO  
Órgão SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS  
Unidade / Setor GERAL  
Cond. Pagamento

Centro de Custo SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Ficha 857 Valor 4.417,40  
021202 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA  
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  
15.451.0040.2083.0000 Execução de Obras e Infraestrutura  
000 GERAL  
110 GERAL  
01 TESOIRO  
00 RECURSOS ORDINARIOS

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001122/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1122 - Mod. Formatada: 1122 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA REFEITÓRIO.

Fornecedor COMERCIO DE PRESENTES E CINE FOTO LTDA CNPJ:26.898.909/0001-00 COD: 892642  
Endereço: R NHONHO DO LIVRAMENTO N°: 1377 EMAIL [fotocentral01@gmail.com](mailto:fotocentral01@gmail.com)  
Cidade: Monte Alto TELEFONE 163242-3131  
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
045.045.578	BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL DE COLUNA	UN	2	2.208,70		5	4.417,40
1137077	BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL DE COLUNA CAP. 2	Obs.:					
	5 LITROS C/ DUAS TORNEIRAS.						

Total Pedido

4.417,40

Local de Entrega:

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 01825/24 Pedido de Compra

-----  
Data Emissão Nº Solicitação Responsável  
02/04/2024 01126/24  
-----

Poder PODER EXECUTIVO  
Órgão SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS  
Unidade / Setor GERAL  
Cond. Pagamento  
-----

Centro de Custo SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
-----

Ficha 867 Valor 849,00  
021203 DEPARTAMENTO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO GERAL  
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  
15.452.0041.2124.0000 Custeio das Ações de Controle e Manutenção  
000 GERAL  
110 GERAL  
01 TESOIRO  
00 RECURSOS ORDINARIOS  
-----

-----  
Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001122/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1122 - Mod. Formatada: 1122 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA REFEITÓRIO.

Fornecedor HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA CNPJ:37.151.331/0001-32 COD: 895111  
Endereço: R ANTONIO RODRIGUES DE CAMPOS Nº: 55 EMAIL [vendas2@hwcomercial.com.br](mailto:vendas2@hwcomercial.com.br)  
Cidade: Catanduva TELEFONE 17997136411  
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

-----  
Cod Prod Discr. Unid Quant \$ Unit MARCA ITEM Valor  
-----  
045.045.042 FOGAO 4 BOCAS - 3995 UN 1 849,00 1 849,00  
-----

Obs.:

Total Pedido

849,00  
-----

Local de Entrega:

-----  
Célia Cristina Motta Valente



Pedido 01827/24 Pedido de Compra

-----  
Data Emissão N° Solicitação Responsável  
02/04/2024 01126/24  
-----

Poder PODER EXECUTIVO  
Órgão SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS  
Unidade / Setor GERAL  
Cond. Pagamento  
-----

Centro de Custo SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
-----

Ficha 857 Valor 3.799,00  
021202 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA  
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  
15.451.0040.2083.0000 Execução de Obras e Infraestrutura  
000 GERAL  
110 GERAL  
01 TESOIRO  
00 RECURSOS ORDINARIOS  
-----

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001122/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1122 - Mod. Formatada: 1122 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA REFEITÓRIO.

Fornecedor HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA CNPJ:37.151.331/0001-32 COD: 895111  
Endereço: R ANTONIO RODRIGUES DE CAMPOS N°: 55 EMAIL [vendas2@hwcomercial.com.br](mailto:vendas2@hwcomercial.com.br)  
Cidade: Catanduva TELEFONE 17997136411  
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
045.045.124	GELADEIRA DUPLEX 02 PORTAS BRANCA - 4077	UN	1	3.799,00		3	3.799,00

Obs.:

Total Pedido

3.799,00

Local de Entrega:

-----  
Célia Cristina Motta Valente



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

Pedido 01828/24 Pedido de Compra

-----  
Data Emissão Nº Solicitação Responsável  
02/04/2024 01126/24  
-----

Poder PODER EXECUTIVO  
Órgão SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS  
Unidade / Setor GERAL  
Cond. Pagamento  
-----

Centro de Custo SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
-----

Ficha 857 Valor 1.499,00  
021202 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA  
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  
15.451.0040.2083.0000 Execução de Obras e Infraestrutura  
000 GERAL  
110 GERAL  
01 TESOURO  
00 RECURSOS ORDINARIOS  
-----

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001122/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1122 - Mod. Formatada: 1122 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA REFEITÓRIO.

Fornecedor HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA CNPJ:37.151.331/0001-32 COD: 895111  
Endereço: R ANTONIO RODRIGUES DE CAMPOS Nº: 55 EMAIL [vendas2@hwcomercial.com.br](mailto:vendas2@hwcomercial.com.br)  
Cidade: Catanduva TELEFONE 17997136411  
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
195.197.263	MARMITEIRO ELÉTRICO PARA 50 MARMITAS	UN	1	1.499,00		4	1.499,00

Obs.:

Total Pedido

1.499,00

Local de Entrega:

-----  
Célia Cristina Motta Valente