



Pedido 03292/25 Pedido de Compra

-----  
Data Emissão 26/06/2025 N° Solicitação 02090/25 Responsável SECRETARIA DE SAÚDE  
-----

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

-----  
Centro de Custo SECRETARIA DE SAÚDE  
-----

Ficha 787 Valor 2.940,00  
020702 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAUDE  
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  
10.301.0021.2040.0000 Custeio das Ações de Atenção Básica em Saude  
000 ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos  
301 ATENÇÃO BÁSICA  
01 TESOURO  
028 SECRETARIA DE SAÚDE  
-----

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001216/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1216 - Mod. Formatada: 1216 - AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA E BEBEDOURO DE ÁGUA COM GALÃO.

Orç. 11/06/2025.

-----  
Fornecedor 45.425.612 GABRIEL MATIAS DA SILVA CNPJ:45.425.612/0001-64 COD: 1005698  
Endereço: MADRE ASSUNTA MARCHETTI Nº: 220 EMAIL [leandrosueli\\_msilva@hotmail.com](mailto:leandrosueli_msilva@hotmail.com)  
Cidade: MONTE ALTO TELEFONE 1697448784  
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**  
-----

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
045.045.442	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO	UN	3	980,00		1	2.940,00
105572		Obs.:					

Total Pedido

2.940,00

**Local de Entrega: RUA BAHIA, 371 - SÃO GUILHERME - SECRETARIA DE SAÚDE**

-----  
Célia Cristina Motta Valente



Pedido 03298/25 Pedido de Compra

Data Emissão 26/06/2025 N° Solicitação 02090/25 Responsável MURILLO/CAC

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

Centro de Custo SECRETARIA DE GOVERNO

Ficha 118 Valor 980,00  
020201 SECRETARIA DO GOVERNO  
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  
04.122.0003.2007.0000 Direção e Administração da Secretaria de Governo  
000 GERAL  
110 GERAL  
01 TESOIRO  
002 SECRETARIA DE GOVERNO

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001216/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1216 - Mod. Formatada: 1216 - AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA E BEBEDOURO DE ÁGUA COM GALÃO.

Orç. 11/06/2025.

Fornecedor 45.425.612 GABRIEL MATIAS DA SILVA CNPJ:45.425.612/0001-64 COD: 1005698  
Endereço: MADRE ASSUNTA MARCHETTI Nº: 220 EMAIL [leandrosueli\\_msilva@hotmail.com](mailto:leandrosueli_msilva@hotmail.com)  
Cidade: MONTE ALTO TELEFONE 1697448784  
Simples Nacional: **Optante pelo SIMPLES NACIONAL**

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	MARCA	ITEM	Valor
045.045.442	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO	UN	1	980,00		2	980,00
105572		Obs.:					

Total Pedido

980,00

**Local de Entrega: RUA DR RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 1390 - CENTRO - PAÇO MUNICIPAL**

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 03301/25 Pedido de Compra

-----  
Data Emissão 26/06/2025 N° Solicitação 02090/25 Responsável SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
-----

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

-----  
Centro de Custo ASSISTÊNCIA SOCIAL  
-----

Ficha 1092 Valor 569,00  
020904 DEPARTAMENTO DE ADMIN. EXPEDIENTE ASSISTENCIAL  
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  
08.244.0054.2128.0000 Custeio das Ações do Depto Expediente Assistencial  
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
01 TESOURO  
030 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

-----  
Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001216/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1216 - Mod. Formatada: 1216 - AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA E BEBEDOURO DE ÁGUA COM GALÃO.

Orç. 11/06/2025.

-----  
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  
-----  
045.045.145 BEBEDOURO DE AGUA C/ GALAO - 4098 PÇ 1 569,00 3 569,00  
-----  
Obs.:

Total Pedido

569,00  
-----

**Local de Entrega: AVENIDA COMENDADOR CASTRO RIBEIRO, 107 - CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL**

-----  
Célia Cristina Motta Valente



Pedido 03303/25 Pedido de Compra

Data Emissão 26/06/2025 N° Solicitação 02090/25 Responsável DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Centro de Custo DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Ficha 305 Valor 569,00  
020502 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  
04.128.0011.2025.0000 Manutenção do Setor de Seleção e Admissão de Pessoal  
000 GERAL  
110 GERAL  
01 TESOURO  
005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001216/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1216 - Mod. Formatada: 1216 - AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA E BEBEDOURO DE ÁGUA COM GALÃO.

Orç. 11/06/2025.

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
045.045.145	BEBEDOURO DE AGUA C/ GALAO - 4098	PÇ	1	569,00		4	569,00

Obs.:

Total Pedido

569,00

**Local de Entrega: RUA DR RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 1390 - CENTRO - PAÇO MUNICIPAL**

Célia Cristina Motta Valente



Pedido 03304/25 Pedido de Compra

Data Emissão 26/06/2025 N° Solicitação 02090/25 Responsável MURILLO/CAC

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

Centro de Custo DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Ficha 305 Valor 569,00  
020502 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  
04.128.0011.2025.0000 Manutenção do Setor de Seleção e Admissão de Pessoal  
000 GERAL  
110 GERAL  
01 TESOURO  
005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001216/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 1216 - Mod. Formatada: 1216 - AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA E BEBEDOURO DE ÁGUA COM GALÃO.

Orç. 11/06/2025.

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
045.045.145	BEBEDOURO DE AGUA C/ GALAO - 4098	PÇ	1	569,00		5	569,00

Obs.:

Total Pedido

569,00

**Local de Entrega: RUA DR RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 1390 - CENTRO - PAÇO MUNICIPAL**

Célia Cristina Motta Valente