

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA							
Requisição:	13471	Ano:	2024	Data:	21/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	278	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.:	110.0000
Elemento:	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024)							
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Justificativa:								
Centro de Custo:								
Veículo:								
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079							

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	PÇ	35.26655	Patch panel DESCARREGADO 24 portas

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 8184/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13471/2024				
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS						
Ficha: 278 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024)						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME						
Fantasia: REI DOS CARTUCHOS		Fone: (11)4726-5466 Fax:				
Contato:		E-mail:				
Endereço: Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20 - Centro						
Cidade: MOGI DAS CRUZES		Cep: 08710010 Estado: SP				
Cnpj/Cpf: 04500648000188		Inscrição Estadual: 454.195.578-115				
		Inscrição Municipal:				
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:				
Prazo Entrega: 20 dias						
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO				
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0088	2,000000	PÇ	35.26655-0	Patch panel DESCARREGADO 24 portas Marca: Solução 2214-24P	72,3000	144,60
Valor Total:	144,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 144,60

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
---------	----------------------	--	--

Requisição: 13470    Ano: 2024    Data: 21/10/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 5 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO    **Aplic./Var.:** 110.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento ao Gabinete (memorando 1 doc 17097/2024)  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	PÇ	35.26645	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10
2	5,000000	PÇ	35.26683	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos  
Exercício: 2024  
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO			
Pedido: 8183/0-2024				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13470/2024			
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243					
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO					
Ficha: 5 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS			
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 110 GERAL					
Variação FR.: 0					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação:		Aquisição de materiais de informática para atendimento ao Gabinete (memorando 1 doc 17097/2024)			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:		Outros Materiais de Consumo			
Objeto:		Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor:		15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME			
Fantasia:		REI DOS CARTUCHOS		Fone: (11)4726-5466 Fax:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:		Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20 - Centro			
Cidade:		MOGI DAS CRUZES		Cep: 08710010 Estado: SP	
Cnpj/Cpf:		04500648000188		Inscrição Estadual: 454.195.578-115	
		Inscrição Municipal:			
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 20 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0078	5,000000	PÇ	35.26645-0	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Exbom MS-71	7,2000	36,00
0116	5,000000	PÇ	35.26683-0	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Knup KP-TE130	34,0000	170,00
Valor Total:		206,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			206,00

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21 e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 13468 Ano: 2024 Data: 21/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 126 MANUT. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.: 110.0000**  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Governo. (memorando 1 doc 17097/2024)  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	PÇ	35.26645	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10
2	5,000000	PÇ	35.26683	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos  
Exercício: 2024  
Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 8181/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13468/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	ROSE.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0015 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO		
Ficha:	126 MANUT. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO	Usuário Pedido:	ROSE.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Governo. (memorando 1 doc 17097/2024)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		
Fantasia:	REI DOS CARTUCHOS	Fone:	(11)4726-5466
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20 - Centro		
Cidade:	MOGI DAS CRUZES	Cep:	08710010
Cnpj/Cpf:	04500648000188	Inscrição Estadual:	454.195.578-115
		Inscrição Municipal:	

Validade: 60 dias Garania: Prazo Entrega: 20 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0078	5,000000	PÇ	35.26645-0	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Exbom MS-71	7,2000	36,00
0116	5,000000	PÇ	35.26683-0	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Knup KP-TE130	34,0000	170,00

Valor Total:	206,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	206,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21 e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
---------	----------------------	--	--

Requisição: 13467    Ano: 2024    Data: 21/10/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 286 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREO    **Aplic./Var.:** 110.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Finanças. (memorando 1 doc 17097/2024)  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	PÇ	35.26645	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10
2	5,000000	PÇ	35.26683	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos  
Exercício: 2024  
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro					
Pedido: 8180/0-2024									
Processo/Ano: 385 / 2024      Requisição Nro.: 13467/2024									
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243									
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA				Prioridade: NORMAL					
Unid. Orçamentária: 02.0018 SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
Ficha: 286 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMEN									
Fonte de Recurso: 1 TESOURO				Usuário Pedido: ROSE.SANTOS					
Aplicação FR.: 110 GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Finanças. (memorando 1 doc 17097/2024)									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.									
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo									
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME									
Fantasia: REI DOS CARTUCHOS									
Fone: (11)4726-5466      Fax:									
Contato:      E-mail:									
Endereço: Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20 - Centro									
Cidade: MOGI DAS CRUZES									
Cep: 08710010      Estado: SP									
Cnpj/Cpf: 04500648000188      Inscrição Estadual: 454.195.578-115      Inscrição Municipal:									
Validade: 60 dias      Garantia:      Prazo Entrega: 20 dias									
Cond. Pagto.: 30 dias      Dt. Vencimento:									
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28      Cep: 11950-000      Bairro: CENTRO									
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10									
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)									
Informações para o Preenchimento da Nota									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0078	5,000000	PÇ	35.26645-0	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Exbom MS-71	7,2000	36,00			
0116	5,000000	PÇ	35.26683-0	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Knup KP-TE130	34,0000	170,00			
Valor Total:		206,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	206,00

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21 e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
---------	----------------------	--	--

Requisição: 13466    Ano: 2024    Data: 21/10/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	167	MANUT.SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	Aplic./Var.: 110.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Assuntos Jurídicos. (memorando 1 doc 17097/2024)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	PÇ	35.26645	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10
2	5,000000	PÇ	35.26683	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 8179/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13466/2024							
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243									
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0016 SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
Ficha: 167 MANUT.SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 110 GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Assuntos Jurídicos. (memorando 1 doc 17097/2024)									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.									
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo									
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME									
Fantasia: REI DOS CARTUCHOS		Fone: (11)4726-5466 Fax:							
Contato:		E-mail:							
Endereço: Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20 - Centro									
Cidade: MOGI DAS CRUZES		Cep: 08710010 Estado: SP							
Cnpj/Cpf: 04500648000188		Inscrição Estadual: 454.195.578-115							
		Inscrição Municipal:							
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 20 dias							
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO							
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10							
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0078	5,000000	PÇ	35.26645-0	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Exbom MS-71	7,2000	36,00			
0116	5,000000	PÇ	35.26683-0	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Knup KP-TE130	34,0000	170,00			
Valor Total:		206,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	206,00

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21 e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
---------	----------------------	--	--

Requisição: 13465    Ano: 2024    Data: 21/10/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	251	DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PGTO.	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	Aplic./Var.: 110.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas. (memorando 1 doc 17097/2024)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	PÇ	35.26645	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10
2	10,000000	UND	35.26652	Organizador flexível em formato espiral para organização de cabos e fios.
3	9,000000	PÇ	35.26656	Pendrive 16 gb modelo não retrátil
4	8,000000	PÇ	35.26683	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos  
Exercício: 2024  
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 8177/0-2024				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13465/2024			
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243					
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS					
Ficha: 251 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PGTO.		Usuário Pedido:		ROSE.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 110 GERAL					
Variação FR.: 0					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação:		Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas. (memorando 1 doc 17097/2024)			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:		Outros Materiais de Consumo			
Objeto:		Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor:		15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME			
Fantasia:		REI DOS CARTUCHOS		Fone: (11)4726-5466 Fax:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:		Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20 - Centro			
Cidade:		MOGI DAS CRUZES		Cep: 08710010 Estado: SP	
Cnpj/Cpf:		04500648000188		Inscrição Estadual: 454.195.578-115	
				Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 20 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Bairro: CENTRO			
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0078	10,000000	PÇ	35.26645-0	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Exbom MS-71	7,2000	72,00
0085	10,000000	UND	35.26652-0	Organizador flexível em formato espiral para organização de cabos e fios. Marca: F. BRASIL 12 mm x 2 m preto	3,8000	38,00
0089	9,000000	PÇ	35.26656-0	Pendrive 16 gb modelo não retrátil Marca: Altomex AI-U-16	14,5000	130,50
0116	8,000000	PÇ	35.26683-0	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Knup KP-TE130	34,0000	272,00

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21 e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	512,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	512,50

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA							
Requisição:	13463	Ano:	2024	Data:	21/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	562	DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.:	310.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 17097/2024)							
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Justificativa:								
Centro de Custo:								
Veículo:								
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079							

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	500,000000	PÇ	35.26611	Conector EZ RJ-45 Vazado CAT5e

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos  
Exercício: 2024  
Página: 1/1

JL SOFT		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Pedido: 8175/0-2024						
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13463/2024				
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Ficha: 562 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 17097/2024)						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME						
Fantasia: REI DOS CARTUCHOS		Fone: (11)4726-5466	Fax:			
Contato:		E-mail:				
Endereço:	Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20 - Centro					
Cidade:	MOGI DAS CRUZES	Cep: 08710010	Estado: SP			
Cnpj/Cpf:	04500648000188	Inscrição Estadual: 454.195.578-115	Inscrição Municipal:			
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias				
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:					
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000			
	Bairro:	CENTRO				
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0044	500,000000	PÇ	35.26611-0	Conector EZ RJ-45 Vazado CAT5e	0,3700	185,00
Marca: Exbom EZ-RJ45						
Valor Total:	185,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 185,00

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/2

Requisição: 13462 Ano: 2024 Data: 21/10/2024 Requiritante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 274 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO Aplic./Var.: 110.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024)  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	PCT	35.26568	Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades
2	5,000000	PÇ	35.26570	Adaptador bluetooth 3.0 para PC – interface USB
3	2,000000	PÇ	35.26571	Adaptador DisplayPort macho para VGA fêmea
4	8,000000	PÇ	35.26572	Adaptador HDMI (macho) x VGA (fêmea)
5	19,000000	PÇ	35.26573	Adaptador de tomada padrão novo para padrão antigo
6	7,000000	PÇ	35.26574	Adaptador de tomadas padrão antigo para o novo padrão
7	3,000000	PÇ	35.26581	Alicate Profissional de crimpagem modelo EZ Crimp ou similar. Alicate de crimpar multifunção, corta fio (excesso)no ato da crimpagem. Com função de crimpagem de conectores com a frente vazada. Compatível com modelos RJ-45, RJ-12, RJ-11 de 4, 6 ou 8 vias.
8	20,000000	PÇ	35.26587	Bateria crv 2032 3V
9	7,000000	KIT	35.26589	Cabo adaptador PoE Macho/Fêmea
10	1,000000	PÇ	35.26600	Carregador de pilha recarregável AA e AAA; com certificação do INMETRO; bivolt
11	4,000000	PÇ	35.26613	Emenda para conector RJ45
12	1,000000	PÇ	35.26633	Headset compatível com computador Microfone Direcional. Plug estéreo P2 de 3,5mm Fone de Ouvido com sensibilidade de 100dB

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 2/2

JL SOFT		REQUISIÇÃO DE COMPRA			
Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	
13	1,000000	PÇ	35.26636	Localizador de Cabos TX 1500 com as características básicas: - Rastreamento de fio telefônico e cabo Lan - Identifique fios em sistemas elétricos - Verifique condição de cabo Lan - Realize Teste de continuidade - Faça Sondagem de tensão DC - Possua Flash LED - Tenha Design ergonômico e prático - Seja uma ferramenta confiável e econômica - Seja de fácil utilização - Permita seleção de ajuste de velocidade e função teste de velocidade - Faça Teste rápido e possua função de mudança de áudio - Acompanhe fone de ouvido para ser usado em ambientes com muito barulho - Tenha Maior proteção de teste em cabos desencapados - Tenha RJ45 / RJ11 - Localize em distâncias máximas de 100m Possuindo 2 baterias 9V, 1 fone de ouvido, 1 patch cord UTP, 1 cabo garras jacaré, 1 plugue RJ11 - Referência: Tx1500 - Acompanhada de estojo para transporte	
14	10,000000	UND	35.26652	Organizador flexível em formato espiral para organização de cabos e fios.	
15	20,000000	PÇ	35.26663	Plugue fêmea 2 pólos + terra 10Amp.	
16	20,000000	PÇ	35.26664	Plugue macho 2 pólos + terra 10Amp.	
17	10,000000	UND	35.26665	Pilha AA 12 volts – recarregável	
18	10,000000	UND	35.26666	Pilha AAA 1.5 volts – recarregável	

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 8174/0-2024				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13462/2024			
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243					
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS					
Ficha: 274 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS			
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 110 GERAL					
Variação FR.: 0					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação:		Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024)			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:		Outros Materiais de Consumo			
Objeto:		Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor:		15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME			
Fantasia:		REI DOS CARTUCHOS		Fone: (11)4726-5466 Fax:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:		Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20 - Centro			
Cidade:		MOGI DAS CRUZES		Cep: 08710010 Estado: SP	
Cnpj/Cpf:		04500648000188		Inscrição Estadual: 454.195.578-115	
				Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 20 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Bairro: CENTRO			
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	20,000000	PCT	35.26568-0	Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades Marca: Fertak 2,5 x 150 mm PTO	6,0000	120,00
0003	5,000000	PÇ	35.26570-0	Adaptador bluetooth 3.0 para PC – interface USB Marca: Kapbom KA-1188	15,0000	75,00
0004	2,000000	PÇ	35.26571-0	Adaptador DisplayPort macho para VGA fêmea Marca: Tomate/DP DPXVGA	16,0000	32,00
0005	8,000000	PÇ	35.26572-0	Adaptador HDMI (macho) x VGA (fêmea) Marca: Kapbom KAP-V079	12,0000	96,00
0006	19,000000	PÇ	35.26573-0	Adaptador de tomada padrão novo para padrão antigo Marca: LINK 20A P/ 10A	4,5000	85,50
0007	7,000000	PÇ	35.26574-0	Adaptador de tomadas padrão antigo para o novo padrão Marca: LINK 10A P/ 20A	3,5000	24,50
0014	3,000000	PÇ	35.26581-0	Alicate Profissional de crimpagem modelo EZ Crimp ou similar. Alicate de crimpar multifunção, corta fio (excesso)no ato da crimpagem. Com função de crimpagem de conectores com a frente vazada. Compatível com modelos RJ-45, RJ-12, RJ-11 de 4, 6 ou 8 vias. Marca: Bomder BOM-1701	55,0000	165,00
0020	20,000000	PÇ	35.26587-0	Bateria crv 2032 3V Marca: Lithium CR2032	0,9500	19,00
0022	7,000000	KIT	35.26589-0	Cabo adaptador PoE Macho/Fêmea Marca: Adtek Injetor Poe	27,0000	189,00
0033	1,000000	PÇ	35.26600-0	Carregador de pilha recarregável AA e AAA; com certificação do INMETRO; bivolt Marca: Knup KP-512	36,0000	36,00

Assinado por 1 Pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21 e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO				Página: 2/2					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total					
0046	4,000000	PÇ	35.26613-0	Emenda para conector RJ45 <i>Marca: Link EM RJ45</i>	2,0000	8,00					
0066	1,000000	PÇ	35.26633-0	Headset compatível com computador Microfone Direcional. Plug estéreo P2 de 3,5mm Fone de Ouvido com sensibilidade de 100dB <i>Marca: Lehmoxy LEY 301</i>	17,9000	17,90					
0069	1,000000	PÇ	35.26636-0	Localizador de Cabos TX 1500 com as características básicas: - Rastreamento de fio telefônico e cabo Lan - Identifique fios em sistemas elétricos - Verifique condição de cabo Lan - Realize Teste de continuidade - Faça Sondagem de tensão DC - Possua Flash LED - Tenha Design ergonômico e prático - Seja uma ferramenta confiável e econômica - Seja de fácil utilização - Permita seleção de ajuste de velocidade e função teste de velocidade - Faça Teste rápido e possua função de mudança de áudio - Acompanhe fone de ouvido para ser usado em ambientes com muito barulho - Tenha Maior proteção de teste em cabos desencapados - Tenha RJ45 / RJ11 - Localize em distâncias máximas de 100m Possuindo 2 baterias 9V, 1 fone de ouvido, 1 patch cord UTP, 1 cabo garras jacaré, 1 plugue RJ11 - Referência: Tx1500 - Acompanhada de estojo para transporte <i>Marca: Bomder BOM-6405</i>	69,9500	69,95					
0085	10,000000	UND	35.26652-0	Organizador flexível em formato espiral para organização de cabos e fios. <i>Marca: F. BRASIL 12 mm x 2 m preto</i>	3,8000	38,00					
0096	20,000000	PÇ	35.26663-0	Plugue fêmea 2 pólos + terra 10Amp. <i>Marca: Perlex 2043CZ</i>	4,2500	85,00					
0097	20,000000	PÇ	35.26664-0	Plugue macho 2 pólos + terra 10Amp. <i>Marca: Perlex 1043CZ</i>	4,9000	98,00					
0098	10,000000	UND	35.26665-0	Pilha AA 12 volts – recarregável <i>Marca: Knup KP-4800AA</i>	5,6500	56,50					
0099	10,000000	UND	35.26666-0	Pilha AAA 1.5 volts – recarregável <i>Marca: Knup KP-4800AAA</i>	7,1000	71,00					
Valor Total:		1.286,35	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:		0,00	Valor Líquido:		1.286,35

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/2

Requisição: 13457 Ano: 2024 Data: 21/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 810 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREO **Aplic./Var.:** 200.0001  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024)  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	PCT	35.26568	Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades
2	3,000000	PÇ	35.26570	Adaptador bluetooth 3.0 para PC – interface USB
3	1,000000	PÇ	35.26572	Adaptador HDMI (macho) x VGA (fêmea)
4	5,000000	PÇ	35.26574	Adaptador de tomadas padrão antigo para o novo padrão
5	1,000000	PÇ	35.26576	Adaptador placa pci-e wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface: pciexpress com antena roscável, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1, 10 e 11
6	1,000000	L	35.26578	Álcool isopropílico 1litro
7	1,000000	PÇ	35.26581	Alicate Profissional de crimpagem modelo EZ Crimp ou similar. Alicate de crimpar multifunção, corta fio (excesso)no ato da crimpagem. Com função de crimpagem de conectores com a frente vazada. Compatível com modelos RJ-45, RJ-12, RJ-11 de 4, 6 ou 8 vias.
8	10,000000	PÇ	35.26587	Bateria crv 2032 3V
9	3,000000	KIT	35.26589	Cabo adaptador PoE Macho/Fêmea
10	2,000000	CX	35.26591	Cabo de rede Construção: U/UTP – 4 pares trançados de cobre nu, 24 AWG, Cor: azul claro, Capa externa, Embalagem: caixa de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 – 0 m):
11	200,000000	PÇ	35.26610	Conector RJ-45 Macho 8 Vias CAT5E
12	200,000000	PÇ	35.26611	Conector EZ RJ-45 Vazado CAT5e
13	2,000000	PÇ	35.26613	Emenda para conector RJ45
14	15,000000	PÇ	35.26622	Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 2/2

JL SOFT		REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
15	2,000000	PÇ	35.26625	Fonte de alimentação TFX Potência 300W; com PFC ATIVO; Padrão: TFX12V v2.3; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 47 - 63 Hz; Eficiência: )80% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência) Conectores: 1 ATX24; 1 EPS/ATX 12V (4 Pinos); 4 SATA
16	2,000000	PÇ	35.26626	Fonte de alimentação chaveada 10A 12V tipo colmeia para CFTV
17	3,000000	PÇ	35.26633	Headset compatível com computador Microfone Direcional. Plug estéreo P2 de 3,5mm Fone de Ouvido com sensibilidade de 100dB
18	20,000000	PÇ	35.26645	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10
19	6,000000	PÇ	35.26647	Mousepad ergonômico com apoio para o punho. Confeccionado em material maleável a base de gel para maior distribuição do peso do pulso. Dimensões aproximadas: 230x190x22mm
20	10,000000	PÇ	35.26656	Pendrive 16 gb modelo não retrátil
21	10,000000	UND	35.26665	Pilha AA 12 volts – recarregável
22	10,000000	UND	35.26666	Pilha AAA 1.5 volts – recarregável
23	15,000000	PÇ	35.26683	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos  
Exercício: 2024  
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 8169/0-2024				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13457/2024			
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243					
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 810 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido:		ROSE.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO					
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação:		Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024)			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:		Outros Materiais de Consumo			
Objeto:		Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor:		15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME			
Fantasia:		REI DOS CARTUCHOS		Fone: (11)4726-5466 Fax:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:		Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20 - Centro			
Cidade:		MOGI DAS CRUZES		Cep: 08710010 Estado: SP	
Cnpj/Cpf:		04500648000188		Inscrição Estadual: 454.195.578-115	
		Inscrição Municipal:			
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 20 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Bairro: CENTRO			
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	20,000000	PCT	35.26568-0	Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades Marca: Fertak 2,5 x 150 mm PTO	6,0000	120,00
0003	3,000000	PÇ	35.26570-0	Adaptador bluetooth 3.0 para PC – interface USB Marca: Kapbom KA-1188	15,0000	45,00
0005	1,000000	PÇ	35.26572-0	Adaptador HDMI (macho) x VGA (fêmea) Marca: Kapbom KAP-V079	12,0000	12,00
0007	5,000000	PÇ	35.26574-0	Adaptador de tomadas padrão antigo para o novo padrão Marca: LINK 10A P/ 20A	3,5000	17,50
0009	1,000000	PÇ	35.26576-0	Adaptador placa pci-e wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface: pciexpress com antena roscável, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1, 10 e 11 Marca: Knup KP-T118	84,0000	84,00
0011	1,000000	L	35.26578-0	Álcool isopropílico 1litro Marca: Implastec 1 litro	28,0000	28,00
0014	1,000000	PÇ	35.26581-0	Alicate Profissional de crimpagem modelo EZ Crimp ou similar. Alicate de crimpar multifunção, corta fio (excesso)no ato da crimpagem. Com função de crimpagem de conectores com a frente vazada. Compatível com modelos RJ-45, RJ-12, RJ-11 de 4, 6 ou 8 vias. Marca: Bomder BOM-1701	55,0000	55,00
0020	10,000000	PÇ	35.26587-0	Bateria crv 2032 3V Marca: Lithium CR2032	0,9500	9,50
0022	3,000000	KIT	35.26589-0	Cabo adaptador PoE Macho/Fêmea Marca: Adtek Injetor Poe	27,0000	81,00
0024	2,000000	CX	35.26591-0	Cabo de rede Construção: U/UTP – 4 pares	195,0000	390,00

Assinado por 1 pessoa: ROSENEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21 e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				trançados de cobre nu, 24 AWG, Cor: azul claro, Capa externa, Embalagem: caixa de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 – 0 m): <i>Marca: Life Data CAT5E 1061</i>		
0043	200,000000	PÇ	35.26610-0	Conector RJ-45 Macho 8 Vias CAT5E <i>Marca: Exbom RJ45P100</i>	0,5300	106,00
0044	200,000000	PÇ	35.26611-0	Conector EZ RJ-45 Vazado CAT5e <i>Marca: Exbom EZ-RJ45</i>	0,3700	74,00
0046	2,000000	PÇ	35.26613-0	Emenda para conector RJ45 <i>Marca: Link EM RJ45</i>	2,0000	4,00
0055	15,000000	PÇ	35.26622-0	Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional <i>Marca: Intelbrás EP 205 PT</i>	33,3000	499,50
0058	2,000000	PÇ	35.26625-0	Fonte de alimentação TFX Potência 300W; com PFC ATIVO; Padrão: TFX12V v2.3; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 47 - 63 Hz; Eficiência: )80% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência) Conectores: 1 ATX24; 1 EPS/ATX 12V (4 Pinos); 4 SATA <i>Marca: Seasonic SS-300TFX</i>	153,0000	306,00
0059	2,000000	PÇ	35.26626-0	Fonte de alimentação chaveada 10A 12V tipo colmeia para CFTV <i>Marca: Leboss LA-CA560</i>	43,0000	86,00
0066	3,000000	PÇ	35.26633-0	Headset compatível com computador Microfone Direcional. Plug estéreo P2 de 3,5mm Fone de Ouvido com sensibilidade de 100dB <i>Marca: Lehmx LEY 301</i>	17,9000	53,70
0078	20,000000	PÇ	35.26645-0	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 <i>Marca: Exbom MS-71</i>	7,2000	144,00
0080	6,000000	PÇ	35.26647-0	Mousepad ergonômico com apoio para o punho. Confeccionado em material maleável a base de gel para maior distribuição do peso do pulso. Dimensões aproximadas: 230x190x22mm <i>Marca: Exbom MP-AU2319A</i>	13,0000	78,00
0089	10,000000	PÇ	35.26656-0	Pendrive 16 gb modelo não retrátil <i>Marca: Altomex AI-U-16</i>	14,5000	145,00
0098	10,000000	UND	35.26665-0	Pilha AA 12 volts – recarregável <i>Marca: Knup KP-4800AA</i>	5,6500	56,50
0099	10,000000	UND	35.26666-0	Pilha AAA 1.5 volts – recarregável <i>Marca: Knup KP-4800AAA</i>	7,1000	71,00
0116	15,000000	PÇ	35.26683-0	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 <i>Marca: Knup KP-TE130</i>	34,0000	510,00
Valor Total:		2.975,70	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			2.975,70

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA							
Requisição:	13455	Ano:	2024	Data:	21/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	810	MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.:	200.0001
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024)							
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Justificativa:								
Centro de Custo:								
Veículo:								
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079							

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	KIT	35.26660	Placa mãe, processador e memória), LGA 1151 contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR4 2400MHz ou superior

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 8167/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13455/2024	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243			
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 810 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO			
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024)			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 15608 - HOBBY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP			
Fantasia: INFO HOBBY SHOP		Fone: (43)3534-0021 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: Rua Rio Branco, nº 482 - Sala A - Centro			
Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA		Cep: 86430000 Estado: PR	
Cnpj/Cpf: 51628503000147		Inscrição Estadual: 9101859182	
Inscrição Municipal:			
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
Prazo Entrega: 20 dias			
Bairro: CENTRO			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0093	3,000000	KIT	35.26660-0	Placa mãe, processador e memória), LGA 1151 contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR4 2400MHz ou superior Marca: INTEL + KNUP + MACROVIP	887,0000	2.661,00			
Valor Total:		2.661,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	2.661,00

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA							
Requisição:	13454	Ano:	2024	Data:	21/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	251	DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PGTO.						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.:	110.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Administração e estão de Pessoas. (memorando 1 doc 17097/2024)							
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Justificativa:								
Centro de Custo:								
Veículo:								
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079							

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	PÇ	35.26631	HD interno de 1tb sataII 5400 rpm para notebook

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT						
Pedido: 8166/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13454/2024				
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS						
Ficha: 251 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PGTO.		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS				
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Administração e estão de Pessoas. (memorando 1 doc 17097/2024)						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 15606 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA						
Fantasia: TECPARTS		Fone: (41)3046-7991 Fax:				
Contato:		E-mail:				
Endereço: Rodovia BR-116, nº 12500 - Parolin						
Cidade: CURITIBA		Cep: 81690200 Estado: PR				
Cnpj/Cpf: 15135210000164		Inscrição Estadual: 90587989-80				
Inscrição Municipal:						
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:				
Prazo Entrega: 20 dias						
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO				
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0064	3,000000	PÇ	35.26631-0	HD interno de 1tb sataII 5400 rpm para notebook Marca: Western Digital WD10SPZX	235,0000	705,00
Valor Total:	705,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 705,00

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21 e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA							
Requisição:	13453	Ano:	2024	Data:	21/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	241	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.:	110.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas. (memorando 1 doc 17097/2024)							
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Justificativa:								
Centro de Custo:								
Veículo:								
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079							

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	PÇ	35.26631	HD interno de 1tb sataII 5400 rpm para notebook

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT						
Pedido: 8165/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
<b>Processo/Ano:</b> 385 / 2024 <b>Requisição Nro.:</b> 13453/2024						
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000243						
<b>Usuário Requisição:</b> ROSE.SANTOS						
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b>	NORMAL			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS						
<b>Ficha:</b> 241 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		<b>Usuário Pedido:</b> ROSE.SANTOS				
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO						
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL						
<b>Varição FR.:</b> 0						
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO						
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
<b>Aplicação:</b> Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas. (memorando 1 doc 17097/2024)						
<b>Observação:</b> Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
<b>Tipo de Objeto:</b> Outros Materiais de Consumo						
<b>Objeto:</b> Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
<b>Local de Entrega:</b> ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
<b>Fornecedor:</b> 15606 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA						
<b>Fantasia:</b> TECPARTS		<b>Fone:</b> (41)3046-7991	<b>Fax:</b>			
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>				
<b>Endereço:</b> Rodovia BR-116, nº 12500 - Parolin						
<b>Cidade:</b> CURITIBA		<b>Cep:</b> 81690200	<b>Estado:</b> PR			
<b>Cnpj/Cpf:</b> 15135210000164		<b>Inscrição Municipal:</b>				
<b>Inscrição Estadual:</b> 90587989-80						
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>				
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 20 dias				
<b>Dt. Vencimento:</b>						
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000			
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		<b>Bairro:</b> CENTRO			
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
0064	3,000000	PÇ	35.26631-0	HD interno de 1tb sataII 5400 rpm para notebook Marca: Western Digital WD10SPZX	235,0000	705,00
<b>Valor Total:</b>		705,00	<b>Valor Desconto:</b> 0,00		<b>Valor Imposto:</b> 0,00	<b>Valor Líquido:</b> 705,00

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
---------	----------------------	--	--

Requisição:	13452	Ano:	2024	Data:	21/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	810	MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.:	200.0001
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024)							
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Justificativa:								
Centro de Custo:								
Veículo:								
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079							

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	PÇ	35.26631	HD interno de 1tb sataII 5400 rpm para notebook
2	1,000000	PÇ	35.26638	Memória RAM 8GB DDR4 2400MHz ECC

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 8164/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13452/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	ROSE.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	810 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	Usuário Pedido:	ROSE.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	15606 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA		
Fantasia:	TECPARTS	Fone: (41)3046-7991	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rodovia BR-116, nº 12500 - Parolin		
Cidade:	CURITIBA	Cep: 81690200	Estado: PR
Cnpj/ Cpf:	15135210000164	Inscrição Estadual: 90587989-80	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garania: Prazo Entrega: 20 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0064	3,000000	PÇ	35.26631-0	HD interno de 1tb sataII 5400 rpm para notebook Marca: Western Digital WD10SPZX	235,0000	705,00
0071	1,000000	PÇ	35.26638-0	Memória RAM 8GB DDR4 2400MHz ECC Marca: Loway WY1-2232	130,0000	130,00
Valor Total:	835,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 835,00

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21 e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA
---------	----------------------

Requisição: 13451 Ano: 2024 Data: 21/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 274 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 110.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024)  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	PÇ	35.26657	Placa de rede PCI Wireless; Placa de rede para: desktop; Tecnologia: Wireless N (sem fio); Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 13451    Ano: 2024    Data: 21/10/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 274    DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	PÇ	35.26657	Placa de rede PCI Wireless; Placa de rede para: desktop; Tecnologia: Wireless N (sem fio); Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 8163/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13451/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	ROSE.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		
Ficha:	274 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Usuário Pedido:	ROSE.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	15604 - LICITAMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		
Fantasia:	LICITAMAI	Fone: (14)3879-3479	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Alberto Segalla, nº 1-31 - Andar 1 Escritório - Jardim Infante Dom Henrique		
Cidade:	BAURU	Cep: 17012634	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	13201732000191	Inscrição Estadual: 135.120.591-113	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 20 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0090	2,000000	PÇ	35.26657-0	Placa de rede PCI Wireless; Placa de rede para: desktop; Tecnologia: Wireless N (sem fio); Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 Marca: TP-LINK TL-WN751ND	60,0000	120,00

Valor Total:	120,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	120,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21 e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 13450    Ano: 2024    Data: 21/10/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 810    MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Aplic./Var.: 200.0001

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	6,000000	PÇ	35.26657	Placa de rede PCI Wireless; Placa de rede para: desktop; Tecnologia: Wireless N (sem fio); Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 8162/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13450/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	ROSE.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	810 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	Usuário Pedido:	ROSE.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	15604 - LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		
Fantasia:	LICITAMAIS	Fone: (14)3879-3479	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Alberto Segalla, nº 1-31 - Andar 1 Escritório - Jardim Infante Dom Henrique		
Cidade:	BAURU	Cep: 17012634	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	13201732000191	Inscrição Estadual: 135.120.591-113	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0090	6,000000	PÇ	35.26657-0	Placa de rede PCI Wireless; Placa de rede para: desktop; Tecnologia: Wireless N (sem fio); Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 Marca: TP-LINK TL-WN751ND	60,0000	360,00

Valor Total:	360,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	360,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21 e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 8145/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13433/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	ROSE.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		
Ficha:	274 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Usuário Pedido:	ROSE.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME		
Fantasia:	LEGACY	Fone:	(81)999396-3038
Contato:		Fone:	
Endereço:	Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E - Centro		
Cidade:	BAYEUX	Cep:	58111400
Cnpj/Cpf:	52504817000109	Inscrição Estadual:	16.478.375-0
		Inscrição Municipal:	
Estado:	PB		

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 20 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0028	5,000000	PÇ	35.26595-0	Cabo HDMI (macho x macho) 2 metros	6,4500	32,25
				Marca: Exbom Cod 00105		
0094	2,000000	PÇ	35.26661-0	Placa de Rede PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64	28,7700	57,54
				Marca: Knup KP-T90B		
0095	3,000000	PÇ	35.26662-0	Placa de Rede – perfil baixo – PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64	28,7700	86,31
				Marca: Knup KP-T90B		
Valor Total:	176,10	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 176,10

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21 e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos  
Exercício: 2024  
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO							
Pedido: 8146/0-2024				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro					
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13434/2024							
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243									
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL					
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS									
Ficha: 278 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 110 GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
Aplicação:		Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024)							
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Tipo de Objeto:		Outros Materiais de Consumo							
Objeto:		Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).							
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079							
Fornecedor: 15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME									
Fantasia: LEGACY		Fone: (81)999396-3038		Fax:					
Contato:		Fone:		E-mail:					
Endereço: Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E - Centro									
Cidade: BAYEUX		Cep: 58111400		Estado: PB					
Cnpj/Cpf: 52504817000109		Inscrição Estadual: 16.478.375-0		Inscrição Municipal:					
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 20 dias					
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:							
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000					
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0045	2,000000	PÇ	35.26612-0	Conversor de Mídia – Fibra ótica/RJ-45 Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x) Estende fibra distância de até 15 km Portas: 1 1000M SC port/UPC + 1 1000M RJ45 (Auto MDI/MDIX) Marca: Strond NF-C2200LX20	150,3200	300,64			
Valor Total:		300,64	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	300,64

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	
---------	--

Pedido: 8147/0-2024	Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro
---------------------	--

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13435/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	ROSE.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	815 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	Usuário Pedido:	ROSE.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Elemento:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Educação (memorando 1 doc 17097/2024)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	15592 - AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP		
Fantasia:		Fone: (11)2103-4555	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rodovia Governador Mário Covas, nº 3979 - Km 268 - - Planalto de Carapina		
Cidade:	SERRA	Cep: 29162703	Estado: ES
Cnpj/Cpf:	34787540000340	Inscrição Estadual: 083.916.54-7	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0100	2,000000	UND	35.26667-0	Projektor multimídia	3.125,0000	6.250,00
- Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips						
- Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto						
- Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício						
- Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens						
- Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens						
- Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA)						
- Tipo de lâmpada: 210 W UHE						
- Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas						
/ Modo Normal: Até 6.000 horas						
- Plug and Play USB: Projektor compatível com computadores PC e Mac.						
- Razão de contraste: Até 15 000:1						
- Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI						
Marca: Epson E20 Projektor						

Valor Total:	6.250,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	6.250,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21 e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2024

JL SOFT

Página: 1/1

Pedido: 8148/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13436/2024	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243			
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 873 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 220 ENSINO FUNDAMENTAL			
Variação FR.: 2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento as Unidades Escolares de Ensino Fundamental. (memorando 1 doc 17097/2024)			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 15592 - AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP			
Fantasia:		Fone: (11)2103-4555	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço: Rodovia Governador Mário Covas, nº 3979 - Km 268 - - Planalto de Carapina			
Cidade: SERRA		Cep: 29162703	Estado: ES
Cnpj/Cpf: 34787540000340		Inscrição Estadual: 083.916.54-7	Inscrição Municipal:
Validade: 60 dias		Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0100	9,000000	UND	35.26667-0	Projektor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projektor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI Marca: Epson E20 Projektor	3.125,0000	28.125,00
Valor Total:	28.125,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 28.125,00

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21 e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos  
Exercício: 2024  
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/1					
Pedido: 8149/0-2024				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro					
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13437/2024							
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243									
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL					
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Ficha: 901 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS							
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
Aplicação FR.: 282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
Aplicação:		Aquisição de materiais de informática para atendimento as Unidades Escolares de Educação Infantil. (memorando 1 doc 17097/2024)							
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Tipo de Objeto:		Outros Materiais de Consumo							
Objeto:		Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).							
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079							
Fornecedor: 15592 - AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP									
Fantasia:		Fone: (11)2103-4555		Fax:					
Contato:		Fone:		E-mail:					
Endereço: Rodovia Governador Mário Covas, nº 3979 - Km 268 - - Planalto de Carapina									
Cidade: SERRA		Cep: 29162703		Estado: ES					
Cnpj/Cpf: 34787540000340		Inscrição Estadual: 083.916.54-7		Inscrição Municipal:					
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 20 dias					
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:							
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000					
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0100	3,000000	UND	35.26667-0	Projektor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projektor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI Marca: Epson E20 Projektor	3.125,0000	9.375,00			
Valor Total:		9.375,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	9.375,00

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21 e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 8151/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13439/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	ROSE.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	913 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES	Usuário Pedido:	ROSE.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
Varição FR.:	0		
Elemento:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento as Creches Municipais. (memorando 1 doc 17097/2024)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	15592 - AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP		
Fantasia:		Fone: (11)2103-4555	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rodovia Governador Mário Covas, nº 3979 - Km 268 - - Planalto de Carapina		
Cidade:	SERRA	Cep: 29162703	Estado: ES
Cnpj/Cpf:	34787540000340	Inscrição Estadual: 083.916.54-7	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0100	2,000000	UND	35.26667-0	Projektor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projektor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI Marca: Epson E20 Projektor	3.125,0000	6.250,00

Valor Total:	6.250,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	6.250,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21 e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 8152/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13440/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	ROSE.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	815 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	Usuário Pedido:	ROSE.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Elemento:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME		
Fantasia:	LEGACY	Fone:	(81)999396-3038
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E - Centro		
Cidade:	BAYEUX	Cep:	58111400
Cnpj/Cpf:	52504817000109	Inscrição Estadual:	16.478.375-0
		Inscrição Municipal:	

Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	20 dias
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:			

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0102	5,000000	PÇ	35.26669-0	Roteador 300 mpbs 20 dbm (100 Mw) Marca: Mercusys MW301R	86,3100	431,55
0111	2,000000	PÇ	35.26678-0	Switch 24 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG1024	420,0000	840,00
0112	2,000000	PÇ	35.26679-0	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG800	94,2900	188,58
0113	2,000000	PÇ	35.26680-0	Switch 16 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG1016	314,2900	628,58

Valor Total:	2.088,71	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	2.088,71
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21 e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 8153/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13441/2024	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243			
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Ficha: 622 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Desenvolvimento Social. (memorando 1 doc 17097/2024)			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME			
Fantasia: LEGACY		Fone: (81)999396-3038 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E - Centro			
Cidade: BAYEUX		Cep: 58111400 Estado: PB	
Cnpj/Cpf: 52504817000109		Inscrição Estadual: 16.478.375-0	
		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 20 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0102	1,000000	PÇ	35.26669-0	Roteador 300 mpbs 20 dbm (100 Mw) Marca: Mercusys MW301R	86,3100	86,31			
Valor Total:		86,31	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	86,31

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos  
Exercício: 2024  
Página: 1/1

JL SOFT						
Pedido: 8154/0-2024						
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro						
Processo/Ano: 385 / 2024      Requisição Nro.: 13442/2024						
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA						
Unid. Orçamentária: 02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Ficha: 687 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS						
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento ao CRAS Central. (memorando 1 doc 17097/2024)						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME						
Fantasia: LEGACY						
Fone: (81)999396-3038      Fax:						
Contato:						
Endereço: Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E - Centro						
Cidade: BAYEUX						
Cnpj/Cpf: 52504817000109      Inscrição Estadual: 16.478.375-0						
Cep: 58111400      Estado: PB						
Inscrição Municipal:						
Validade: 60 dias      Garantia:						
Cond. Pagto.: 30 dias      Dt. Vencimento:						
Prazo Entrega: 20 dias						
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28      Cep: 11950-000      Bairro: CENTRO						
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10						
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)						
Informações para o Preenchimento da Nota						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0102	1,000000	PÇ	35.26669-0	Roteador 300 mpbs 20 dbm (100 Mw)	86,3100	86,31
Marca: Mercusys MW301R						
Valor Total:		86,31	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						86,31

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 8155/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13443/2024	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243			
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha: 566 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 17097/2024)			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME			
Fantasia: LEGACY		Fone: (81)999396-3038 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E - Centro			
Cidade: BAYEUX		Cep: 58111400 Estado: PB	
Cnpj/Cpf: 52504817000109		Inscrição Estadual: 16.478.375-0	
		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 20 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0111	5,000000	PÇ	35.26678-0	Switch 24 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG1024	420,0000	2.100,00
0113	5,000000	PÇ	35.26680-0	Switch 16 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG1016	314,2900	1.571,45
Valor Total:		3.671,45	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						3.671,45

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 8157/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13445/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	ROSE.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	810 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	Usuário Pedido:	ROSE.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	15596 - ULTRA CONECTADO LTDA - ME		
Fantasia:	ULTRA CONECTADO	Fone: (43)98800-1765	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Maria Gonçalves Barbon, nº 266 - Casa 05 - Qua - Jardim Monte Carlo		
Cidade:	ASSIS	Cep: 19815370	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	31819617000167	Inscrição Estadual: 189.273.396-110	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garania: Prazo Entrega: 20 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0010	10,000000	PÇ	35.26577-0	Adaptador wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface usb, com antena roscavel, compatível com sistema operacional Windows 7, 8, 8.1, 10 e 11 Marca: TP-LINK TL-WN822N	105,0000	1.050,00

Valor Total:	1.050,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.050,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21 e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 8158/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13446/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	ROSE.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		
Ficha:	241 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL	Usuário Pedido:	ROSE.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas. (memorando 1 doc 17097/2024)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	15603 - SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME		
Fantasia:	SECURICAM SEGURANÇA ELETRÔNICA	Fone: (17)3301-1100	Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	Rua José Urias Fortes, nº 620 - Jardim Panorama		
Cidade:	SAO JOSE DO RIO PRETO	Cep: 15091220	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	07180325000142	Inscrição Estadual: 647.943.937-112	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 20 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0021	4,000000	PC	35.26588-0	Bateria selada para nobreak – bateria estacionara 12 V – 7,2Ah Ciclo de uso: 14,4 – 15 V Uso StandBy 13,5 – 13,8 V Marca: Sec Power Bateria pra Nobreak	61,9000	247,60

Valor Total:	247,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	247,60
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos  
Exercício: 2024  
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO			
Pedido: 8160/0-2024				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13448/2024			
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243					
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 815 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS			
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO					
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA					
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
Aplicação:		Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024)			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:		Outros Materiais de Consumo			
Objeto:		Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor:		15603 - SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME			
Fantasia:		SECURICAM SEGURANÇA ELETRÔNICA		Fone: (17)3301-1100 Fax:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:		Rua José Urias Fortes, nº 620 - Jardim Panorama			
Cidade:		SAO JOSE DO RIO PRETO		Cep: 15091220 Estado: SP	
Cnpj/Cpf:		07180325000142		Inscrição Estadual: 647.943.937-112	
		Inscrição Municipal:			
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 20 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Bairro: CENTRO			
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0031	3,000000	Pç	35.26598-0	Câmera de segurança modelo bullet - Lente 3,6mm - Resistente à chuva - Resolução mínima: 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af) - IR de 30m - Índice de Proteção IP67 Referência: "vip 1230 b g2" Marca: Hikivision Bullet 2MP IP 30M I	179,0000	537,00
Valor Total:	537,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 537,00

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21 e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 13449    Ano: 2024    Data: 21/10/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 810    MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Aplic./Var.: 200.0001

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	PÇ	35.26624	Fonte de alimentação ATX 12V, ATX12V: 2.2, EPS12V: 2.9, PFC: ativo Refrigeração: Fan de 80mm/120mm; Potência Real total: 300W RMS; Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, Conectores : - 1 x ATXv2 (20 + 4 pinos); - 1 x P4 (ATX12V 4 pinos); - 4 x Conector Molex (IDE); - 1 x Berg (Unidade de Disquete); - 2 x Conector SATA Angulado 90º; - 2 x Conector SATA Reto . Proteção: - Sobre-tensão (OVP), - Subtensão (UVP), -Sobrecarga de potência (OPP), - Curto- circuito (SCP) em todas as saídas. Compatível com ACPI: Sim; Eficiência Típica: 82% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência), Corrente máxima (A) na saída CC: +3V3@18A, +5V@20A, +12V1@17A, +12V2@17A, -12V@0,8A e +5Vsb @2,5ª

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/2

JL SOFT

<b>Pedido:</b> 8161/0-2024		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
<b>Processo/Ano:</b> 385 / 2024		<b>Requisição Nro.:</b> 13449/2024	
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000243			
<b>Usuário Requisição:</b> ROSE.SANTOS			
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Ficha:</b> 810 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		<b>Usuário Pedido:</b> ROSE.SANTOS	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO			
<b>Aplicação FR.:</b> 200 EDUCAÇÃO			
<b>Variação FR.:</b> 1 EDUCAÇÃO BÁSICA			
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
<b>Aplicação:</b> Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024)			
<b>Observação:</b> Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
<b>Tipo de Objeto:</b> Outros Materiais de Consumo			
<b>Objeto:</b> Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
<b>Local de Entrega:</b> ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
<b>Fornecedor:</b> 15604 - LICITAMAI'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			
<b>Fantasia:</b> LICITAMAI'S		<b>Fone:</b> (14)3879-3479 <b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Rua Alberto Segalla, nº 1-31 - Andar 1 Escritório - Jardim Infante Dom Henrique			
<b>Cidade:</b> BAURU		<b>Cep:</b> 17012634 <b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/Cpf:</b> 13201732000191		<b>Inscrição Estadual:</b> 135.120.591-113 <b>Inscrição Municipal:</b>	
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>	
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 20 dias	
<b>Dt. Vencimento:</b>			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO		
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0057	10,000000	PÇ	35.26624-0	Fonte de alimentação ATX 12V, ATX12V: 2.2, EPS12V: 2.9, PFC: ativo Refrigeração: Fan de 80mm/120mm; Potência Real total: 300W RMS; Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, Conectores : - 1 x ATXv2 (20 + 4 pinos); - 1 x P4 (ATX12V 4 pinos); - 4 x Conector Molex (IDE); - 1 x Berg (Unidade de Disquete); - 2 x Conector SATA Angulado 90º; - 2 x Conector SATA Reto . Proteção: - Sobretensão (OVP), - Subtensão (UVP), -Sobrecarga de potência (OPP), - Curto-circuito (SCP) em todas as saídas. Compatível com ACPI: Sim; Eficiência Típica: 82% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência), Corrente máxima (A) na saída CC: +3V3@18A, +5V@20A, +12V1@17A, +12V2@17A, -12V@0,8A e +5Vsb @2,5ª Marca: Seasonic SS-300SFE PFC 80Plus	112,0000	1.120,00

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21 e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	1.120,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.120,00

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 13448 Ano: 2024 Data: 21/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 815 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO Aplic./Var.: 200.0001  
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Educação. (memorando 1 doc 15595/2024)  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	PÇ	35.26598	Câmera de segurança modelo bullet - Lente 3,6mm - Resistente à chuva - Resolução mínima: 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af) - IR de 30m - Índice de Proteção IP67 Referência: "vip 1230 b g2"

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA							
Requisição:	13446	Ano:	2024	Data:	21/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	241	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.:	110.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas. (memorando 1 doc 15595/2024)							
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Justificativa:								
Centro de Custo:								
Veículo:								
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079							

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	4,000000	PÇ	35.26588	Bateria selada para nobreak – bateria estacionara 12 V – 7,2Ah Ciclo de uso: 14,4 – 15 V Uso StandBy 13,5 – 13,8 V

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
---------	----------------------	--	--

Requisição: 13445    Ano: 2024    Data: 21/10/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 810 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREO    **Aplic./Var.:** 200.0001  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Educação. (memorando 1 doc 15595/2024)  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	PÇ	35.26577	Adaptador wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface usb, com antena roscavel, compatível com sistema operacional Windows 7, 8, 8.1, 10 e 11

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
---------	----------------------	--	--

Requisição: 13443    Ano: 2024    Data: 21/10/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 566 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO    **Aplic./Var.:** 310.0000  
**Elemento:** 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  
**Aplicação:** Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 15595/2024)  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	PÇ	35.26678	Switch 24 portas 10/100/1000 mbps
2	5,000000	PÇ	35.26680	Switch 16 portas 10/100/1000 mbps

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
---------	----------------------	--	--

Requisição: 13442    Ano: 2024    Data: 21/10/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 687 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS  
**Fonte de Recurso:** 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS    **Aplic./Var.:** 500.0000  
**Elemento:** 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  
**Aplicação:** Aquisição de materiais de informática para atendimento ao CRAS Central. (memorando 1 doc 15595/2024)  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	PÇ	35.26669	Roteador 300 mpbs 20 dbm (100 Mw)

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA						
Requisição:	13441	Ano:	2024	Data:	21/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	622	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Aplic./Var.: 510.0000
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					
Elemento:	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Desenvolvimento Social. (memorando 1 doc 15595/2024)						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	PÇ	35.26669	Roteador 300 mpbs 20 dbm (100 Mw)

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
---------	----------------------	--	--

Requisição: 13440    Ano: 2024    Data: 21/10/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 815 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREO    **Aplic./Var.:** 200.0001  
**Elemento:** 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  
**Aplicação:** Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Educação. (memorando 1 doc 15595/2024)  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	PÇ	35.26669	Roteador 300 mpbs 20 dbm (100 Mw)
2	2,000000	PÇ	35.26678	Switch 24 portas 10/100/1000 mbps
3	2,000000	PÇ	35.26679	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps
4	2,000000	PÇ	35.26680	Switch 16 portas 10/100/1000 mbps

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos  
Exercício: 2024  
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO			
Pedido: 8152/0-2024				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13440/2024			
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243					
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 815 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS			
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO					
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA					
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
Aplicação:		Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Educação. (memorando 1 doc 15595/2024)			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:		Outros Materiais de Consumo			
Objeto:		Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor:		15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME			
Fantasia:		LEGACY		Fone: (81)999396-3038 Fax:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:		Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E - Centro			
Cidade:		BAYEUX		Cep: 58111400 Estado: PB	
Cnpj/Cpf:		52504817000109		Inscrição Estadual: 16.478.375-0	
		Inscrição Municipal:			
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 20 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0102	5,000000	PÇ	35.26669-0	Roteador 300 mpbs 20 dbm (100 Mw) Marca: Mercusys MW301R	86,3100	431,55
0111	2,000000	PÇ	35.26678-0	Switch 24 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG1024	420,0000	840,00
0112	2,000000	PÇ	35.26679-0	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG800	94,2900	188,58
0113	2,000000	PÇ	35.26680-0	Switch 16 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG1016	314,2900	628,58
Valor Total:	2.088,71	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 2.088,71

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21 e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição:	13439	Ano:	2024
		Data:	21/10/2024
		Requisitante:	ROSE.SANTOS

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	913	GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	Aplic./Var.: 212.0000
Elemento:	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento as Creches Municipais. (memorando 1 doc 15595/2024)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	UND	35.26667	Projektor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projektor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA						
Requisição:	13437	Ano:	2024	Data:	21/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	901	GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					Aplic./Var.: 282.0000
Fonte de Recurso:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
Elemento:	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento as Unidades Escolares de Educação Infantil. (memorando 1 doc 15595/2024)						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	UND	35.26667	Projektor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projektor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 13436 Ano: 2024 Data: 21/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 873 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento as Unidades Escolares de Ensino Fundamental. (memorando 1 doc 15595/2024)  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	9,000000	UND	35.26667	Projektor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projektor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 13435    Ano: 2024    Data: 21/10/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 815    MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 52    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Educação (memorando 1 doc 15595/2024)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Aplic./Var.: 200.0001

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	UND	35.26667	Projektor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projektor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 13434    Ano: 2024    Data: 21/10/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 278    DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 52    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 15595/2024)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	PÇ	35.26612	Conversor de Mídia – Fibra ótica/RJ-45 Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x) Estende fibra distância de até 15 km Portas: 1 1000M SC port/UPC + 1 1000M RJ45 (Auto MDI/MDIX)

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
---------	----------------------	--	--

Requisição: 13433    Ano: 2024    Data: 21/10/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 274 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 110.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 15595/2024)  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	PÇ	35.26595	Cabo HDMI (macho x macho) 2 metros
2	2,000000	PÇ	35.26661	Placa de Rede PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64
3	3,000000	PÇ	35.26662	Placa de Rede – perfil baixo – PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64

CAJATI, 21 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21> e informe o código F2D0-4D49-2AB0-5E21



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F2D0-4D49-2AB0-5E21

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 21/10/2024 13:35:03 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2D0-4D49-2AB0-5E21>

**Proc. Administrativo 225- 385/2024**

**De:** Elaine V. - SEFIT-DEFIN

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 22/10/2024 às 15:11:22

Prezados,

Segue em anexo notas de empenho referente a pedidos do dia 18/10/2024, despacho 221.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

385.pdf



<div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA11396/000</div> <div>ANO2024</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO18/10/2024</div> <div>FICHA810</div>	
<div>Fonte de Recurso:1 TESOURO</div> <div>Aplicação:200 EDUCAÇÃO</div> <div>Variação:1 EDUCAÇÃO BÁSICA</div> <div>Órgão:02 PODER EXECUTIVO</div> <div>Unid. Orçamentária:21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div> <div>Unid. Executora:01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</div> <div>Função:12 EDUCAÇÃO</div> <div>SubFunção:122 ADMINISTRACAO GERAL</div> <div>Programa:0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div> <div>Projeto /Atividade:2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS</div> <div>Categ. Econômica:3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> <div>Elemento Despesa:30 MATERIAL DE CONSUMO</div> <div>Sub-Elemento Desp:17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</div> <div>Vínculo:E EDUCAÇÃO</div> <div>Convênio:</div>				<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> <div>FUNDO</div> <div>DÍVIDA</div> <div>PROTOCOLO</div> <div>PROCESSO385/2024CONTRATO Nº</div> <div>VENCIMENTO</div> <div>MODALIDADEPregão Eletrônico 23/2024</div> <div>FUNDAMENTO LEGALLei 14133/2021</div> <div>PEDIDO08057/000-2024</div> <div>CENTRO DE CUSTO</div>	
<div>CÓDIGO15594</div> <div>NOME DO FORNECEDORCASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF95.437.877/0001-50</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL90562587-09</div>			
<div>ENDERECO</div> <div>Rua Octávio de Carvalho, nº 1550 - Sala A</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Jardim Carvalho</div>	
<div>CIDADE</div> <div>PONTA GROSSA</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>84015500</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(42)3027-7821</div>	
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	Memória RAM 8GB DDR4 Marca: Ram/GHT Memória Ram 8GB DDR4	PÇ	10,0000	90,00	900,00
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>		<div>0,00 VL. LÍQUIDO →</div>	<div>900,00 VL. BRUTO →</div>
<div>900,00</div>		<div>900,00</div>		<div>900,00</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>53.753,82</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>900,00</div>	
<div>SALDO ATUAL</div> <div>45.346,18</div>					
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(novecentos reais)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>_____</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	

<div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>						<div>NOTA</div> <div>11397/000</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div>	
						<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>18/10/2024</div>		<div>FICHA</div> <div>274</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>						<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>						<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>						<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>						<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>						<div>PROCESSO</div> <div>385/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>						<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA</div>						<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</div>						<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div> <div>0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO</div>						<div>PEDIDO</div> <div>08058/000-2024</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>	
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</div>									
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>									
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>									
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</div>									
<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>									
<div>Convênio:</div>									
<div>CÓDIGO</div> <div>15594</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME</div>				<div>CNPJ / CPF</div> <div>95.437.877/0001-50</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90562587-09</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Octávio de Carvalho, nº 1550 - Sala A</div>						<div>BAIRRO</div> <div>Jardim Carvalho</div>			
<div>CIDADE</div> <div>PONTA GROSSA</div>						<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>84015500</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(42)3027-7821</div>	
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>		<div>NAT.</div>	
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de informática para atender a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>									
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>							
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>				
001	Memória RAM 8GB DDR4	PÇ	10,0000	90,00	900,00				
Marca: Ram/GHT Memória Ram 8GB DDR4									
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>	<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	<div>900,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div>		<div>900,00</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>18.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>14.319,59</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>900,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>2.780,41</div>			
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>									
<div>(novecentos reais)</div>									
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>									
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>		



<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>11398/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>18/10/2024</div></div><div><div>ANO</div><div>2024</div><div>FICHA</div><div>810</div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		200 EDUCAÇÃO		FUNDO	
Variação:		1 EDUCAÇÃO BÁSICA		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO	
Unid. Executora:		01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		385/2024	
Função:		12 EDUCAÇÃO		CONTRATO Nº	
SubFunção:		122 ADMINISTRACAO GERAL		VENCIMENTO	
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		MODALIDADE	
Projeto/Atividade:		2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Pregão Eletrônico 23/2024	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021	
Sub-Elemento Desp:		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		PEDIDO	
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		08059/000-2024	
Convênio:				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15594	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME			95.437.877/0001-50	90562587-09
ENDERECO				BAIRRO	
Rua Octávio de Carvalho, nº 1550 - Sala A				Jardim Carvalho	
CIDADE				UF	CEP
PONTA GROSSA				PR	84015500
				TELEFONE	
				(42)3027-7821	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SSD 120 GB – 500 mb/s	PÇ	10,0000	72,00	720,00
	Marca: Bestoss SSD 120GB				
002	SSD 240 GB – 500 mb/s	PÇ	10,0000	102,00	1.020,00
	Marca: Bestoss SSD 240GB				
003	SSD 480 GB – 500 mb/s	PÇ	10,0000	189,00	1.890,00
	Marca: Bestoss SSD 480GB				
004	SSD 960 GB – 500 mb/s	PÇ	10,0000	357,00	3.570,00
	Marca: Bestoss SSD 960GB				
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →
				7.200,00	VL. BRUTO →
					7.200,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
100.000,00		54.653,82		7.200,00	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____	
(sete mil e duzentos reais)				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____
					Número: _____

<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CAJATI</div></div><div><div><div></div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>11399/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>18/10/2024</div>	<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>274</div>
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>		<div>PROCESSO</div> <div>385/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Função:</div> <div>19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>			
<div>Programa:</div> <div>0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>08060/000-2024</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>15594</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>95.437.877/0001-50</div>		
<div>ENDERECO</div> <div>Rua Octávio de Carvalho, nº 1550 - Sala A</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90562587-09</div>			
<div>CIDADE</div> <div>PONTA GROSSA</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Jardim Carvalho</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(42)3027-7821</div>		
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		
<div>TIPO CONTA</div>					
<div>NAT.</div>					
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de informática para atender a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>		
<div>001</div>	<div>SSD 240 GB – 500 mb/s</div>	<div>PÇ</div>	<div>5,0000</div>		
<div>Marca: Bestoss SSD 240GB</div>		<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>102,00</div>		
<div>VALOR TOTAL</div>		<div>510,00</div>			
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div>	<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>		
<div>510,00</div>		<div>VL. BRUTO →</div>			
<div>510,00</div>					
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div>	<div>SALDO ATUAL</div>		
<div>18.000,00</div>	<div>15.219,59</div>	<div>510,00</div>	<div>2.270,41</div>		
<div>Secret. de Finanças</div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
<div>SOLANGE ROSA</div>	<div></div>	<div></div>	<div>Banco:</div>		
<div>CPF 124.967.678-97</div>	<div></div>	<div></div>	<div>Conta:</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>			<div>Cheques:</div>		
<div>(quinhentos e dez reais)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>	<div>Documento</div>		
			<div>Número:</div>		





<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CAJATI</div></div><div><div><div></div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>11401/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>18/10/2024</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>5</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO			
Unid. Executora:		01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		385/2024			
Função:		04 ADMINISTRAÇÃO		CONTRATO Nº			
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		VENCIMENTO			
Programa:		0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE		Pregão Eletrônico 23/2024			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		PEDIDO			
Vínculo:		O ORDINÁRIO		08065/000-2024			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
15594		CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME		95.437.877/0001-50			
ENDERECO				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Rua Octávio de Carvalho, nº 1550 - Sala A				90562587-09			
CIDADE				BAIRRO			
PONTA GROSSA				Jardim Carvalho			
BANCO		AGÊNCIA		UF			
		CONTA		PR			
		CHAVE PIX		CEP			
				84015500			
				TELEFONE			
				(42)3027-7821			
				TIPO CONTA			
				NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atender ao Gabinete. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	SSD 480 GB – 500 mb/s	PÇ	5,0000	189,00	945,00		
Marca: Bestoss SSD 480GB							
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	945,00	VL. BRUTO →		
					945,00		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO			
150.000,00		104.484,82		945,00			
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA				Banco: _____			
CPF 124.967.678-97				Conta: _____			
				Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(novecentos e quarenta e cinco reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
				Número: _____			



<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>				<div>NOTA11402/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO18/10/2024</div>		<div>ANO2024</div> <div>FICHA167</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		16 SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		PROCESSO385/2024CONTRATO Nº			
Unid. Executora:		01 PROCURADORIA JURÍDICA		VENCIMENTO			
Função:		04 ADMINISTRAÇÃO		MODALIDADE			
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		Pregão Eletrônico 23/2024			
Programa:		0003 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		FUNDAMENTO LEGAL			
Projeto/Atividade:		2150 MANUT.SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Lei 14133/2021			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		PEDIDO			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		08066/000-2024			
Sub-Elemento Desp:		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		CENTRO DE CUSTO			
Vínculo:		O ORDINÁRIO					
Convênio:							
CÓDIGO15594		NOME DO FORNECEDORCASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME		CNPJ / CPF95.437.877/0001-50			
ENDERECO		Rua Octávio de Carvalho, nº 1550 - Sala A		INSCRIÇÃO ESTADUAL90562587-09			
CIDADEPONTA GROSSA				BAIRROJardim Carvalho			
BANCO		AGÊNCIA		UFPR			
		CONTA		CEP84015500			
		CHAVE PIX		TELEFONE(42)3027-7821			
				TIPO CONTA			
				NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria de Assuntos Jurídicos. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	SSD 480 GB – 500 mb/s Marca: Bestoss SSD 480GB	PÇ	5,0000	189,00	945,00		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	945,00	VL. BRUTO → 945,00		
DOTAÇÃO ATUAL10.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA1.915,49		VALOR DO EMPENHO945,00			
SALDO ATUAL7.139,51							
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(novecentos e quarenta e cinco reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____			

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA11403/000</div> <div>ANO2024</div>	
<div>DATA DE EMISSÃO18/10/2024</div> <div>FICHA274</div>					
<div>Fonte de Recurso:1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:110 GERAL</div>		<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:0</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>		<div>PROCESSO385/2024</div> <div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>			
<div>SubFunção:126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>08067/000-2024</div>			
<div>Projeto/Atividade:2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Categ. Econômica:3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>					
<div>Elemento Despesa:30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</div>					
<div>Vínculo:O ORDINÁRIO</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO15595</div> <div>NOME DO FORNECEDORLEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF52.504.817/0001-09</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL16.478.375-0</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>BAYEUX</div>		<div>UF</div> <div>PB</div>	<div>CEP</div> <div>58111400</div> <div>TELEFONE</div> <div>(81)999396-3038</div>		
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>	<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atender a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Cabo HDMI (macho x macho) 2 metros Marca: Exbom Cod 00105	PÇ	5,0000	6,45	32,25
002	Conversor de Mídia – Fibra ótica/RJ-45 Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x) Estende fibra distância de até 15 km Portas: 1 1000M SC port/UPC + 1 1000M RJ45 (Auto MDI/MDIX)	PÇ	2,0000	150,32	300,64
003	Marca: Strond NF-C2200LX20 Placa de Rede PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64	PÇ	2,0000	28,77	57,54
004	Marca: Knup KP-T90B Placa de Rede – perfil baixo – PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64	PÇ	3,0000	28,77	86,31
Marca: Knup KP-T90B					
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	476,74	VL. BRUTO → 476,74
DOTAÇÃO ATUAL18.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA15.729,59		VALOR DO EMPENHO476,74	
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, _____ de _____ de _____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	



**Proc. Administrativo 226- 385/2024**

**De:** Rosemeire S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.  
**Data:** 22/10/2024 às 15:48:31

Boa tarde!

Conforme ficha informada, segue autorização de saldo para atendimento ao [Memorando 16.926/2024 - Aquisição de suprimento de informática](#); [Memorando 17.043/2024 - Pedido de informática](#)

—  
**Rosemeire Vieira Dos Santos**  
*Diretora do Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**  
Autorizacao\_Saldo\_doc\_2004.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	22/10/2024 15:49:00	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Solange Rosa	24/10/2024 14:30:22	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2BFF-A61C-866B-6AB1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS  
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 2004 / 2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

Favor informar à Comissão Permanente de Licitações se existe dotação orçamentária para a seguinte licitação:

Pregão Eletrônico:23/2024

**Processo:** 385/2024

OBJETO: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1174	R\$735,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1170	R\$270,65
FUNDO SOCIAL	43	R\$358,74

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024

**Rosemeire Vieira dos Santos**  
**Diretora do Departamento de Suprimentos**  
**RG 29.009.502-5**

**À Diretoria de Finanças,**

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

**Solange Rosa**  
**Secretária Municipal de Finanças e Tributação**

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2BFF-A61C-866B-6AB1> e informe o código 2BFF-A61C-866B-6AB1





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2BFF-A61C-866B-6AB1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 22/10/2024 15:48:58 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 24/10/2024 14:30:21 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2BFF-A61C-866B-6AB1>

## Memorando 16.926/2024

**De:** Reinaldo P. - SMA

**Para:** SEADM-DAGEP-DTI - Divisão de Tecnologia da Informação

**Data:** 26/09/2024 às 16:18:07

**Setores envolvidos:**

SMA, SEADM-DAGEP-DTI

### Aquisição de suprimento de informática

Prezados, boa tarde!

Vimos por meio deste, solicitar a aquisição do material, abaixo descrito, para uso na [Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura](#).

**Sequência:** 23/2024

**Fornecedor:** 11147 - DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME

Quantidade	Unidade	Código	Descrição	VI Uni	VI Total
01	PÇ	35.26649	Nobreak de 1400va ou 1,4kva	R\$ 735,00	R\$ 735,00

**Fornecedor:** 11754 - IVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP

Quantidade	Unidade	Código	Descrição	VI Uni	VI Total
02	PÇ	35.26621	Filtro de linha com 8 tomadas	R\$ 32,50	R\$ 65,00

**Fornecedor:** 14358 - PAGNAN & BACHES LTDA - ME

Quantidade	Unidade	Código	Descrição	VI Uni	VI Total
03	PÇ	35.26593	Cabo extensor de HDMI (fêmea x macho) 2 metros	R\$ 32,32	R\$ 96,96

**Fornecedor:** 14470 - IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME

Quantidade	Unidade	Código	Descrição	VI Uni	VI Total
02	PÇ	35.26618	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento	R\$ 15,49	R\$ 30,98
02	PÇ	35.26619	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento	R\$ 22,89	R\$ 45,78

Assinado por 1 pessoa: KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4CFF-5F7D-BF8D-F05E> e informe o código 4CFF-5F7D-BF8D-F05E

<b>Total</b>					<b>R\$ 76,76</b>
--------------	--	--	--	--	------------------

**Fornecedor: 15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME**

Quantidade	Unidade	Código	Descrição	VI Uni	VI Total
03	PÇ	35.26595	Cabo HDMI (macho x macho) 2 metros	R\$ 6,45	R\$ 19,35

**Fornecedor: 15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME**

Quantidade	Unidade	Código	Descrição	VI Uni	VI Total
01	PÇ	35.26572	Adaptador HDMI (macho) x VGA (fêmea)	R\$ 12,00	R\$ 12,00
02	PÇ	35.26573	Adaptador de tomada padrão novo para padrão antigo	R\$ 4,50	R\$ 9,00
03	PÇ	35.26574	Adaptador de tomadas padrão antigo para o novo padrão	R\$ 3,50	R\$ 10,50
01	PÇ	35.26633	Headset compatível com computador	R\$ 17,90	R\$ 17,90
<b>Total</b>					<b>R\$ 49,40</b>

**TOTAL GERAL: R\$ 1.042,47**

Atenciosamente,

—  
**Reinaldo de Andrade Pontes**  
*Escriturário*

Assinado por 1 pessoa: KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4CFF-5F7D-BF8D-F05E> e informe o código 4CFF-5F7D-BF8D-F05E



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4CFF-5F7D-BF8D-F05E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES (CPF 043.XXX.XXX-52) em 26/09/2024 17:15:25 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4CFF-5F7D-BF8D-F05E>

## Memorando 1- 16.926/2024

---

**De:** Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Rosemeire S.

**Data:** 27/09/2024 às 14:17:39

**Setores envolvidos:**

SMA, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP

### Aquisição de suprimento de informática

Prezados,

Ciente e de acordo com o atendimento da demanda.

Att,

—

**Diogo Ribeiro de Freitas**

*Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 094A-456D-20F0-4A7C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DIOGO RIBEIRO DE FREITAS (CPF 383.XXX.XXX-58) em 27/09/2024 14:17:46 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/094A-456D-20F0-4A7C>



**Memorando 2- 16.926/2024**

**De:** Rosemeire S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.

**Data:** 27/09/2024 às 15:06:41

Boa tarde!

Solicito informações quanto a existência de dotação orçamentária e financeira para atender a aquisição pleiteada.

—

**Rosemeire Vieira Dos Santos**

*Diretora do Departamento de Suprimentos*

**Memorando 3- 16.926/2024**

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 01/10/2024 às 11:03:34

PREZADOS, BOM DIA

MATERIAL DE CONSUMO = FICHA DE DESPESA Nº 1170;

MATERIAL PERMANENTE - FICHA DE DESPESA Nº 1174.

—

**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

## Memorando 17.043/2024

---

**De:** Marlene P. - GAB-FSS

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Rosemeire S.

**Data:** 27/09/2024 às 14:09:54

**Setores envolvidos:**

GAB, GAB-FSS, GAB-AG, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP

### Pedido de informática

Prezada,

Segue em anexo pedido de itens de Informática para uso neste serviço.

—  
**Marlene Ribeiro de Pontes**  
AGENTE ADMINISTRATIVO

**Anexos:**

informatica\_setembro.pdf

Cajati, 27 de setembro de 2024.

**MEMORANDO**

**PARA: COMPRAS E SUPRIMENTOS**

Vimos por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria, aquisição dos produtos **Informática** relacionados abaixo, a fim de atender o Fundo Social de Solidariedade.

**Modalidade:** 12 - Pregão Eletrônico

**Sequência:** 23/2024

11754- IVANETE APARECIDA MIRANDA – EPP					
COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0054	35.26621	03	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional	32,5000	97,50
TOTAL					R\$ 97,50

14358 – PAGNAN & BACHES LTDA - ME					
COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0027	35.26594	04	CABO EXTENSOR USB 2 METROS	17,1700	68,68
0106	35.26673	04	Spray Lubrificante/Desengripante. Embalagem: Lata de Spray Lubrificante, Finalidade: Removedor de Ferrugem, Não Agressor: a plásticos, borrachas e pinturas. Válvula; 180º. Capacidade; 300ml	46,0200	184,08
TOTAL					R\$ 97,50

14470 – IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA.LTDA -ME					
COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0051	35.26618	02	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro	15,4900	30,98
0052	35.26619	02	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro	22,8900	45,78
TOTAL					R\$ 76,76

15616 – REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA -ME					
COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0006	35.26573	05	Adaptador de tomada padrão novo para antigo	4,5000	22,50
0007	35.26574	05	Adaptador de tomadas padrão antigo para o novo padrão	3,5000	17,50

0033	35.26600	01	Carregador de pilha recarregável AA e AAA; com certificação do INMETRO; bivolt	36,0000	36,00
0078	35.26645	04	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10	7,2000	28,80
0089	35.26656	03	Pendrive 16 gb modelo não retrátil	14,5000	43,50
0098	35.26665	04	Pilha AA 12 volts – recarregável	5,6500	11,30
0116	35.26683	03	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas alaser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10	34,0000	102,00
0099	35.26666	04	Pilha AAA 1,5 olts – Recarregável	7,1000	28,40
<b>TOTAL</b>					R\$ 290,00

**Leandro Antunes dos Santos**  
**Chefe de Gabinete**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ED52-B655-3C73-02A7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARYANA MENDES MENILE LIMA (CPF 455.XXX.XXX-00) em 30/09/2024 16:15:05 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ED52-B655-3C73-02A7>

**Memorando 1- 17.043/2024**

**De:** Rosemeire S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DAGEP-DTI - Divisão de Tecnologia da Informação - A/C Diogo F.

**Data:** 27/09/2024 às 14:27:22

Boa tarde!

Segue para conhecimento e manifestação.

—

**Rosemeire Vieira Dos Santos**

*Diretora do Departamento de Suprimentos*



## Memorando 2- 17.043/2024

**De:** Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Rosemeire S.

**Data:** 27/09/2024 às 16:03:05

**Setores envolvidos:**

GAB, GAB-FSS, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP

### Pedido de informática

Prezada,

Para melhor organização da demanda, os itens:

35.26.673 - Spray lubrificante

35.26.573 - Adaptador de tomada novo x antigo

35.26.574 - Adaptador de tomada antigo x novo

35.26.656 - Pendrive

35.26.683 - Teclado

Serão atendidos com o que já possuímos em estoque. Não há necessidade de nova compra.

De acordo para que prossiga o processo de compra dos demais itens do pedido.

Att,

—

**Diogo Ribeiro de Freitas**

*Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F3FF-B105-6E6E-EB64

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DIOGO RIBEIRO DE FREITAS (CPF 383.XXX.XXX-58) em 27/09/2024 16:03:12 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F3FF-B105-6E6E-EB64>

**Proc. Administrativo 227- 385/2024**

**De:** Rosemeire S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.  
**Data:** 22/10/2024 às 15:54:13

Boa tarde!

Seguem requisições e pedidos para emissão de empenhos para atendimento ao [Memorando 16.926/2024 - Aquisição de suprimento de informática](#); [Memorando 17.043/2024 - Pedido de informática](#)

—  
**Rosemeire Vieira Dos Santos**  
*Diretora do Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

- pedido\_8213.pdf
- pedido\_8214.pdf
- pedido\_8215.pdf
- pedido\_8219.pdf
- pedido\_8221.pdf
- pedido\_8222.pdf
- pedido\_8227.pdf
- pedido\_8228.pdf
- pedido\_8229.pdf
- pedido\_8230.pdf
- requisicao\_13558.pdf
- requisicao\_13559.pdf
- requisicao\_13560.pdf
- requisicao\_13565.pdf
- requisicao\_13567.pdf
- requisicao\_13568.pdf
- requisicao\_13573.pdf
- requisicao\_13574.pdf
- requisicao\_13575.pdf
- requisicao\_13576.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	22/10/2024 16:07:08	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EB3F-5F5E-E98F-B134**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 8213/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13558/2024							
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243									
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA									
Ficha: 1174 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 110 GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
Aplicação: Aquisição de nobreak para atendimento da secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. (memorando 1 doc 16926/2024)									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.									
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo									
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 11147 - DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME									
Fantasia: DAMIZOTTI COMERCIAL		Fone: (43)3154-3009 Fax:							
Contato:		E-mail:							
Endereço: Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo - Centro									
Cidade: CAMBE		Cep: 86181000 Estado: PR							
Cnpj/Cpf: 32302947000143		Inscrição Estadual: 90802435-42 Inscrição Municipal:							
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 20 dias							
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000						
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO						
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)								
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0082	1,000000	PÇ	35.26649-0	Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa Marca: CR Energia KSB 1500BS	735,0000	735,00			
Valor Total:		735,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	735,00

CAJATI, 22 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F5F5EE98FB13409ED3854\_proc.-administrativo-227--385-2024\_assinado\_versaoImpressao.pdf (1/21)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos  
Exercício: 2024  
Página: 1/1

JL SOFT	
Pedido: 8214/0-2024	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 385 / 2024      Requisição Nro.: 13559/2024	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243	
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA	
Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	
Ficha: 1170 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	
Usuário Pedido: ROSE.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO	
Aplicação FR.: 110 GERAL	
Variação FR.: 0	
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento da secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. (memorando 1 doc 16926/2024)	
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.	
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo	
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).	
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079	
Fornecedor: 11754 - IVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP	
Fantasia: LUMIVALLY	
Fone: (11)4822-2768      Fax:	
Contato:      Fone:      E-mail:	
Endereço: R GRAVATA (JD DOS EUCALIPITOS), nº 27 - Pouso Alegre	
Cidade: RIBEIRAO PIRES      Cep: 09440170      Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 31722206000159      Inscrição Estadual:      Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias      Garantia:      Prazo Entrega: 20 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias      Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28      Cep: 11950-000      Bairro: CENTRO	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	
Item      Quantidade      Unidade      Cd. Produto      Descrição do Produto      Valor Unitário      Valor Total	
0054      2,000000      PC      35.26621-0      Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional      32,5000      65,00	
Marca: Lumivally EX-6681PT	
Valor Total: 65,00      Valor Desconto: 0,00      Valor Imposto: 0,00      Valor Líquido: 65,00	

CAJATI, 22 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F5F5EE98FB13409ED3854\\_proc.-administrativo-227--385-2024\\_assinado\\_versaoImpressao.pdf](https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F5F5EE98FB13409ED3854_proc.-administrativo-227--385-2024_assinado_versaoImpressao.pdf) (2/21)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 8215/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13560/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	ROSE.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		
Ficha:	1170 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	Usuário Pedido:	ROSE.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento da secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. (memorando 1 doc 16926/2024)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	14358 - PAGNAN & BACHES LTDA - ME		
Fantasia:	LPB CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS	Fone: (46)3057-0043	Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	Rua Maravilha, nº 215 - São Cristóvão		
Cidade:	FRANCISCO BELTRAO	Cep: 85601359	Estado: PR
Cnpj/Cpf:	20953739000125	Inscrição Estadual: 90676294-31	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0026	2,000000	PÇ	35.26593-0	Cabo extensor de HDMI (fêmea x macho) 2 metros Marca: Vinik H20F-2	32,3200	64,64
Valor Total:	64,64	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 64,64

CAJATI, 22 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F5F5EE98FB13409ED3854\\_proc.-administrativo-227--385-2024\\_assinado\\_versaoImpressao.pdf](https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F5F5EE98FB13409ED3854_proc.-administrativo-227--385-2024_assinado_versaoImpressao.pdf) e informe o código EB3F-5F5E-E98F-B134

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 8219/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13565/2024				
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA						
Ficha: 1170 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento da secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. (memorando 1 doc 16926/2024)						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 14470 - IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME						
Fantasia: CONSTRU CASA		Fone: (17)3421-9280 Fax:				
Contato:		E-mail:				
Endereço: Avenida Emílio Arroyo Hernandez, nº 2914 - Pozzobon						
Cidade: VOTUPORANGA		Cep: 15503027 Estado: SP				
Cnpj/Cpf: 30209422000132		Inscrição Estadual: 718.183.140-118				
Inscrição Municipal:						
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:				
Prazo Entrega: 20 dias						
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10						
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0051	2,000000	PÇ	35.26618-0	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	15,4900	30,98
0052	2,000000	PÇ	35.26619-0	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	22,8900	45,78
Valor Total:	76,76	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 76,76

CAJATI, 22 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F5F5EE98FB13409ED3854\\_proc.-administrativo-227--385-2024\\_assinado\\_versoal Impressao.pdf](https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F5F5EE98FB13409ED3854_proc.-administrativo-227--385-2024_assinado_versoal Impressao.pdf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos  
Exercício: 2024  
Página: 1/1

JL SOFT						
Pedido: 8221/0-2024						
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro						
Processo/Ano: 385 / 2024      Requisição Nro.: 13567/2024						
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA						
Prioridade: NORMAL						
Unid. Orçamentária: 02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA						
Ficha: 1170 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE						
Usuário Pedido: ROSE.SANTOS						
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento da secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. (memorando 1 doc 16926/2024)						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME						
Fantasia: LEGACY						
Fone: (81)999396-3038      Fax:						
Contato:      Fone:      E-mail:						
Endereço: Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E - Centro						
Cidade: BAYEUX						
Cep: 58111400      Estado: PB						
Cnpj/Cpf: 52504817000109      Inscrição Estadual: 16.478.375-0      Inscrição Municipal:						
Validade: 60 dias      Garantia:      Prazo Entrega: 20 dias						
Cond. Pagto.: 30 dias      Dt. Vencimento:						
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28      Cep: 11950-000      Bairro: CENTRO					
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0028	3,000000	PC	35.26595-0	Cabo HDMI (macho x macho) 2 metros Marca: Exbom Cod 00105	6,4500	19,35
Valor Total:		19,35	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:		19,35

CAJATI, 22 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F5F5EE98FB13409ED3854\\_proc.-administrativo-227--385-2024\\_assinado\\_versaoImpressao.pdf](https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F5F5EE98FB13409ED3854_proc.-administrativo-227--385-2024_assinado_versaoImpressao.pdf) (5/21)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 8222/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13568/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	ROSE.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		
Ficha:	1170 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	Usuário Pedido:	ROSE.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento da secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. (memorando 1 doc 16926/2024)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		
Fantasia:	REI DOS CARTUCHOS	Fone:	(11)4726-5466
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20 - Centro		
Cidade:	MOGI DAS CRUZES	Cep:	08710010
Cnpj/Cpf:	04500648000188	Inscrição Estadual:	454.195.578-115
		Inscrição Municipal:	
Estado:	SP		

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 20 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	1,000000	PÇ	35.26572-0	Adaptador HDMI (macho) x VGA (fêmea) Marca: Kapbom KAP-V079	12,0000	12,00
0006	1,000000	PÇ	35.26573-0	Adaptador de tomada padrão novo para padrão antigo Marca: LINK 20A P/ 10A	4,5000	4,50
0007	3,000000	PÇ	35.26574-0	Adaptador de tomadas padrão antigo para o novo padrão Marca: LINK 10A P/ 20A	3,5000	10,50
0066	1,000000	PÇ	35.26633-0	Headset compatível com computador Microfone Direcional. Plug estéreo P2 de 3,5mm Fone de Ouvido com sensibilidade de 100dB Marca: Lehmox LEY 301	17,9000	17,90

Valor Total:	44,90	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	44,90
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 22 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F5F5EE98FB13409ED3854\_proc.-administrativo-227--385-2024\_assinado\_versaolImpressao.pdf (6/21)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 8227/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13573/2024				
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO						
Ficha: 43 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Variação FR.: 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento do Fundo Social de Solidariedade. (memorando 1 doc 17043/2024)						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 11754 - IVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP						
Fantasia: LUMIVALLY		Fone: (11)4822-2768 Fax:				
Contato:		E-mail:				
Endereço: R GRAVATA (JD DOS EUCALIPITOS), nº 27 - Pouso Alegre						
Cidade: RIBEIRAO PIRES		Cep: 09440170 Estado: SP				
Cnpj/Cpf: 31722206000159		Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:				
Validade: 60 dias		Garantia: Prazo Entrega: 20 dias				
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:				
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000			
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO			
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0054	3,000000	PÇ	35.26621-0	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional	32,5000	97,50
				Marca: Lumivally EX-6681PT		
Valor Total:		97,50	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						97,50

CAJATI, 22 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F-5F5E-E98F-B134> e informe o código EB3F-5F5E-E98F-B134

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 8228/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13574/2024				
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO						
Ficha: 43 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Variação FR.: 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento do Fundo Social de Solidariedade. (memorando 1 doc 17043/2024)						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 14358 - PAGNAN & BACHES LTDA - ME						
Fantasia: LPB CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS		Fone: (46)3057-0043 Fax:				
Contato:		Fone:				
Endereço: Rua Maravilha, nº 215 - São Cristóvão		E-mail:				
Cidade: FRANCISCO BELTRAO		Cep: 85601359 Estado: PR				
Cnpj/Cpf: 20953739000125		Inscrição Estadual: 90676294-31				
		Inscrição Municipal:				
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 20 dias				
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000			
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO			
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0027	4,000000	PÇ	35.26594-0	Cabo extensor USB 2 metros	17,1700	68,68
				Marca: 5+ 018-3277		
Valor Total:		68,68	Valor Desconto:		0,00	
			Valor Imposto:		0,00	
			Valor Líquido:			68,68

CAJATI, 22 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F-5F5E-E98F-B134 e informe o código EB3F-5F5E-E98F-B134

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT						
Pedido: 8229/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
<b>Processo/Ano:</b> 385 / 2024 <b>Requisição Nro.:</b> 13575/2024						
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000243						
<b>Usuário Requisição:</b> ROSE.SANTOS						
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b>	NORMAL			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0014 GABINETE DO PREFEITO						
<b>Ficha:</b> 43 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<b>Usuário Pedido:</b> ROSE.SANTOS				
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO						
<b>Aplicação FR.:</b> 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
<b>Varição FR.:</b> 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO						
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
<b>Aplicação:</b> Aquisição de materiais de informática para atendimento do Fundo Social de Solidariedade. (memorando 1 doc 17043/2024)						
<b>Observação:</b> Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
<b>Tipo de Objeto:</b> Outros Materiais de Consumo						
<b>Objeto:</b> Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
<b>Local de Entrega:</b> ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
<b>Fornecedor:</b> 14470 - IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME						
<b>Fantasia:</b> CONSTRU CASA		<b>Fone:</b> (17)3421-9280	<b>Fax:</b>			
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>				
<b>Endereço:</b> Avenida Emílio Arroyo Hernandez, nº 2914 - Pozzobon						
<b>Cidade:</b> VOTUPORANGA		<b>Cep:</b> 15503027	<b>Estado:</b> SP			
<b>Cnpj/Cpf:</b> 30209422000132		<b>Inscrição Municipal:</b>				
<b>Inscrição Estadual:</b> 718.183.140-118						
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>				
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 20 dias				
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000			
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		<b>Bairro:</b> CENTRO			
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
0051	2,000000	PÇ	35.26618-0	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	15,4900	30,98
0052	2,000000	PÇ	35.26619-0	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	22,8900	45,78
<b>Valor Total:</b>		76,76	<b>Valor Desconto:</b> 0,00		<b>Valor Imposto:</b> 0,00	<b>Valor Líquido:</b> 76,76

CAJATI, 22 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F-5F5E-E98F-B134 e informe o código EB3F-5F5E-E98F-B134

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos  
Exercício: 2024  
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/1					
Pedido: 8230/0-2024				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro					
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13576/2024							
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243									
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL					
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO									
Ficha: 43 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Variação FR.: 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação:		Aquisição de materiais de informática para atendimento do Fundo Social de Solidariedade. (memorando 1 doc 17043/2024)							
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Tipo de Objeto:		Outros Materiais de Consumo							
Objeto:		Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).							
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079							
Fornecedor:		15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME							
Fantasia:		REI DOS CARTUCHOS		Fone:	(11)4726-5466				
Contato:		Fone:		E-mail:					
Endereço:		Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20 - Centro							
Cidade:		MOGI DAS CRUZES		Cep:	08710010				
Cnpj/Cpf:		04500648000188		Inscrição Estadual:	454.195.578-115				
		Inscrição Municipal:		Estado:	SP				
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 20 dias					
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:							
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO				
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10							
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0033	1,000000	PÇ	35.26600-0	Carregador de pilha recarregável AA e AAA; com certificação do INMETRO; bivolt Marca: Knup KP-512	36,0000	36,00			
0078	4,000000	PÇ	35.26645-0	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Exbom MS-71	7,2000	28,80			
0098	4,000000	UND	35.26665-0	Pilha AA 12 volts – recarregável Marca: Knup KP-4800AA	5,6500	22,60			
0099	4,000000	UND	35.26666-0	Pilha AAA 1.5 volts – recarregável Marca: Knup KP-4800AAA	7,1000	28,40			
Valor Total:		115,80	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	115,80

CAJATI, 22 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F-5F5E-E98F-B134 e informe o código EB3F-5F5E-E98F-B134

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA							
Requisição:	13558	Ano:	2024	Data:	22/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	1174	MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.:	110.0000
Elemento:	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
Aplicação:	Aquisição de nobreak para atendimento da secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. (memorando 1 doc 16926/2024)							
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Justificativa:								
Centro de Custo:								
Veículo:								
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079							

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	PÇ	35.26649	Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa

CAJATI, 22 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F5F5E-E98F-B134> e informe o código EB3F-5F5E-E98F-B134

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
---------	----------------------	--	--

Requisição: 13559    Ano: 2024    Data: 22/10/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1170 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREIRO    **Aplic./Var.:** 110.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de materiais de informática para atendimento da secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. (memorando 1 doc 16926/2024)  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	PÇ	35.26621	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional

CAJATI, 22 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F5F5E-E98F-B134> e informe o código EB3F-5F5E-E98F-B134

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 13560    Ano: 2024    Data: 22/10/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1170    MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento da secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. (memorando 1 doc 16926/2024)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	PÇ	35.26593	Cabo extensor de HDMI (fêmea x macho) 2 metros

CAJATI, 22 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F5F5E-E98F-B134> e informe o código EB3F-5F5E-E98F-B134



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 13565    Ano: 2024    Data: 22/10/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1170    MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento da secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. (memorando 1 doc 16926/2024)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	PÇ	35.26618	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro
2	2,000000	PÇ	35.26619	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro

CAJATI, 22 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F5F5E-E98F-B134> e informe o código EB3F-5F5E-E98F-B134

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA						
Requisição:	13567	Ano:	2024	Data:	22/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	1170	MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE					Aplic./Var.: 110.0000
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento da secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. (memorando 1 doc 16926/2024)						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	PÇ	35.26595	Cabo HDMI (macho x macho) 2 metros

CAJATI, 22 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F5F5E-E98F-B134> e informe o código EB3F-5F5E-E98F-B134

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
---------	----------------------	--	--

Requisição: 13568    Ano: 2024    Data: 22/10/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1170 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO    **Aplic./Var.:** 110.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de materiais de informática para atendimento da secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. (memorando 1 doc 16926/2024)  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	PÇ	35.26572	Adaptador HDMI (macho) x VGA (fêmea)
2	1,000000	PÇ	35.26573	Adaptador de tomada padrão novo para padrão antigo
3	3,000000	PÇ	35.26574	Adaptador de tomadas padrão antigo para o novo padrão
4	1,000000	PÇ	35.26633	Headset compatível com computador Microfone Direcional. Plug estéreo P2 de 3,5mm Fone de Ouvido com sensibilidade de 100dB

CAJATI, 22 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F5F5E-E98F-B134> e informe o código EB3F-5F5E-E98F-B134

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 13573    Ano: 2024    Data: 22/10/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 43 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento do Fundo Social de Solidariedade. (memorando 1 doc 17043/2024)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Aplic./Var.: 500.0020

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	PÇ	35.26621	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional

CAJATI, 22 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F5F5E-E98F-B134> e informe o código EB3F-5F5E-E98F-B134

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 13574    Ano: 2024    Data: 22/10/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 43 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento do Fundo Social de Solidariedade. (memorando 1 doc 17043/2024)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Aplic./Var.: 500.0020

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	4,000000	PÇ	35.26594	Cabo extensor USB 2 metros

CAJATI, 22 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F5F5E-E98F-B134> e informe o código EB3F-5F5E-E98F-B134

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 13575    Ano: 2024    Data: 22/10/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 43 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento do Fundo Social de Solidariedade. (memorando 1 doc 17043/2024)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Aplic./Var.: 500.0020

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	PÇ	35.26618	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro
2	2,000000	PÇ	35.26619	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro

CAJATI, 22 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F5F5E-E98F-B134> e informe o código EB3F-5F5E-E98F-B134

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 13576 Ano: 2024 Data: 22/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 43 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento do Fundo Social de Solidariedade. (memorando 1 doc 17043/2024)  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	PÇ	35.26600	Carregador de pilha recarregável AA e AAA; com certificação do INMETRO; bivolt
2	4,000000	PÇ	35.26645	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10
3	4,000000	UND	35.26665	Pilha AA 12 volts – recarregável
4	4,000000	UND	35.26666	Pilha AAA 1.5 volts – recarregável

CAJATI, 22 de Outubro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F5F5E-E98F-B134> e informe o código EB3F-5F5E-E98F-B134



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EB3F-5F5E-E98F-B134

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 22/10/2024 16:07:06 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB3F-5F5E-E98F-B134>



**Proc. Administrativo 228- 385/2024**

**De:** Elaine V. - SEFIT-DEFIN

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 24/10/2024 às 13:48:22

Prezados,

Segue em anexo notas de empenho referente ao dia 21 e 22/10/24.

Att,

—


**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

385\_21.pdf

385\_22.pdf

<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>				<div><b>NOTA</b> <b>11476/000</b></div> <div><b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>21/10/2024</b></div>	<div><b>ANO</b> <b>2024</b></div> <div><b>FICHA</b> <b>815</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b> 200 EDUCAÇÃO		<b>FUNDO</b>			
<b>Variação:</b> 1 EDUCAÇÃO BÁSICA		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>PROCESSO</b> 385/2024	<b>CONTRATO Nº</b>		
<b>Unid. Executora:</b> 01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 23/2024			
<b>SubFunção:</b> 122 ADMINISTRACAO GERAL		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021			
<b>Programa:</b> 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		<b>PEDIDO</b> 08152/000-2024			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Categ. Econômica:</b> 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
<b>Elemento Despesa:</b> 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
<b>Vínculo:</b> E EDUCAÇÃO					
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 15595	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME		<b>CNPJ / CPF</b> 52.504.817/0001-09		
<b>ENDERECO</b> Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 16.478.375-0			
<b>CIDADE</b> BAYEUX		<b>BAIRRO</b> Centro	<b>TELEFONE</b> (81)999396-3038		
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>		
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		<b>TIPO CONTA</b>	<b>NAT.</b>		
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
001	Roteador 300 mpbs 20 dbm (100 Mw) Marca: Mercusys MW301R	PÇ	5,0000	86,31	431,55
002	Switch 24 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG1024	PÇ	2,0000	420,00	840,00
003	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG800	PÇ	2,0000	94,29	188,58
004	Switch 16 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG1016	PÇ	2,0000	314,29	628,58
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>2.088,71</b>	<b>VL. BRUTO → 2.088,71</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 50.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 41.002,90		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.088,71	
<b>SALDO ATUAL</b> 6.908,39					
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____ <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (dois mil e oitenta e oito reais e setenta e um centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____		<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____	

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>11477/000</div><div>ANO</div><div>2024</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>21/10/2024</div><div>FICHA</div><div>810</div></div></div></div></div>						
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO			USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		200 EDUCAÇÃO			FUNDO	
Variação:		1 EDUCAÇÃO BÁSICA			DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			PROCESSO 385/2024	
Unid. Executora:		01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			CONTRATO Nº	
Função:		12 EDUCAÇÃO			VENCIMENTO	
SubFunção:		122 ADMINISTRACAO GERAL			MODALIDADE	
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO			Pregão Eletrônico 23/2024	
Projeto/Atividade:		2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS			FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO			PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			08161/000-2024	
Vínculo:		E EDUCAÇÃO			CENTRO DE CUSTO	
Convênio:						
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	
15604		LICITAMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			13.201.732/0001-91	
ENDERECO					INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Rua Alberto Segalla, nº 1-31 - Andar 1 Escritório					135.120.591-113	
CIDADE					BAIRRO	
BAURU					Jardim Infante Dom Henrique	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA	CHAVE PIX	TELEFONE
						(14)3879-3479
APLICAÇÃO:		Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	Fonte de alimentação ATX 12V, ATX12V: 2.2, EPS12V: 2.9, PFC: ativo Refrigeração: Fan de 80mm/120mm; Potência Real total: 300W RMS; Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, Conectores : - 1 x ATXv2 (20 + 4 pinos); - 1 x P4 (ATX12V 4 pinos); - 4 x Conector Molex (IDE); - 1 x Berg (Unidade de Disquete); - 2 x Conector SATA Angulado 90º; - 2 x Conector SATA Reto Proteção: - Sobre-tensão (OVP), - Subtensão (UVP), -Sobrecarga de potência (OPP), - Curto- circuito (SCP) em todas as saídas. Compatível com ACPI: Sim; Eficiência Típica: 82% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência), Corrente máxima.(A) na saída CC: +3V3@18A, +5V@20A, +12V1@17A, +12V2@17A, -12V@0,8A e +5Vsb @2,5ª  Marca: Seasonic SS-300SFE PFC 80Plus	PC	10,0000	112,00	1.120,00	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.120,00	VL. BRUTO →	1.120,00
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL			
100.000,00	63.225,38	1.120,00	35.654,62			
Secret. de Finanças						
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						
(um mil, cento e vinte reais)						
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.						
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento Número: _____			





<div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>11479/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/10/2024</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>278</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		PROCESSO			
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		385/2024			
Função:		19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA		CONTRATO Nº			
SubFunção:		126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		VENCIMENTO			
Programa:		0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO		MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Pregão Eletrônico 23/2024			
Categ. Econômica:		4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:		99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		PEDIDO			
Vínculo:		O ORDINÁRIO		08146/000-2024			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
15595		LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME		52.504.817/0001-09			
INSCRIÇÃO ESTADUAL				16.478.375-0			
ENDEREÇO				BAIRRO			
Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E				Centro			
CIDADE				UF			
BAYEUX				PB			
				CEP			
				58111400			
				TELEFONE			
				(81)999396-3038			
BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
				CHAVE PIX			
				TIPO CONTA			
				NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Conversor de Mídia – Fibra ótica/RJ-45 Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x) Estende fibra distância de até 15 km Portas: 1 1000M SC port/UPC + 1 1000M RJ45 (Auto MDI/MDIX)  Marca: Strond NF-C2200LX20	PC	2,0000	150,32	300,64		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	300,64	VL. BRUTO →		
					300,64		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO			
10.000,00		5.625,78		300,64			
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA				Banco: _____			
CPF 124.967.678-97				Conta: _____			
				Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(trezentos reais e sessenta e quatro centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
				Número: _____			



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>11480/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>21/10/2024</div></div><div><div>ANO</div><div>2024</div><div>FICHA</div><div>815</div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		200 EDUCAÇÃO		FUNDO	
Variação:		1 EDUCAÇÃO BÁSICA		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO	
Unid. Executora:		01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		385/2024	
Função:		12 EDUCAÇÃO		CONTRATO Nº	
SubFunção:		122 ADMINISTRACAO GERAL		VENCIMENTO	
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		MODALIDADE	
Projeto/Atividade:		2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Pregão Eletrônico 23/2024	
Categ. Econômica:		4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL	
Elemento Despesa:		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Lei 14133/2021	
Sub-Elemento Desp:		99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		PEDIDO	
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		08147/000-2024	
Convênio:				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
15592		AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP		34.787.540/0003-40	
ENDERECO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Rodovia Governador Mário Covas, nº 3979 - Km 268 -				083.916.54-7	
CIDADE				BAIRRO	
SERRA				Planalto de Carapina	
BANCO		AGÊNCIA		UF	
		CONTA		ES	
		CHAVE PIX		CEP	
				29162703	
				TELEFONE	
				(11)2103-4555	
				TIPO CONTA	
				NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Educação (memorando 1 doc-17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Projektor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projektor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1. - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI	UND	2,0000	3.125,00	6.250,00
Marca: Epson E20 Projektor					
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	6.250,00	VL. BRUTO → 6.250,00
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
50.000,00	43.091,61	6.250,00		658,39	
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(seis mil, duzentos e cinquenta reais)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	






<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CAJATI</div></div><div><div><div></div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA11482/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO21/10/2024</div>	<div>ANO2024</div> <div>FICHA901</div>
<div>Fonte de Recurso:5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</div> <div>Aplicação:282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</div> <div>Variação:0</div> <div>Órgão:02 PODER EXECUTIVO</div> <div>Unid. Orçamentária:21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div> <div>Unid. Executora:04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</div> <div>Função:12 EDUCAÇÃO</div> <div>SubFunção:365 EDUCACAO INFANTIL</div> <div>Programa:0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div> <div>Projeto/Atividade:2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</div> <div>Categ. Econômica:4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> <div>Elemento Despesa:52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</div> <div>Sub-Elemento Desp:99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</div> <div>Vínculo:E EDUCAÇÃO</div> <div>Convênio:</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> <div>FUNDO</div> <div>DÍVIDA</div> <div>PROTOCOLO</div> <div><div>PROCESSO385/2024</div><div>CONTRATO Nº</div></div> <div>VENCIMENTO</div> <div>MODALIDADEPregão Eletrônico 23/2024</div> <div>FUNDAMENTO LEGALLei 14133/2021</div> <div><div>PEDIDO08149/000-2024</div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div>			
<div>CÓDIGO15592</div> <div>ENDERECO</div> <div>CIDADESERRA</div> <div>BANCO</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP</div> <div>Rodovia Governador Mário Covas, nº 3979 - Km 268 -</div> <div>AGÊNCIA</div> <div>CONTA</div>	<div>CNPJ / CPF</div> <div>34.787.540/0003-40</div> <div>BAIRRO</div> <div>Planalto de Carapina</div> <div>UF</div> <div>ES</div> <div>CEP</div> <div>29162703</div> <div>CHAVE PIX</div>	<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>083.916.54-7</div> <div>TELEFONE</div> <div>(11)2103-4555</div> <div>TIPO CONTA</div> <div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento as Unidades Escolares de Educação Infantil. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Projektor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI	UND	3,0000	3.125,00	9.375,00
Marca: Epson E20 Projetor					
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	9.375,00	VL. BRUTO → 9.375,00
DOTAÇÃO ATUAL	25.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	0,00	VALOR DO EMPENHO	9.375,00
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
(nove mil, trezentos e setenta e cinco reais)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, _____ de _____ de _____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	



<div>CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div> <div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div> <div>NOTA DE EMPENHO</div>				<div>NOTA</div> <div>11483/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/10/2024</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>913</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		385/2024			
Função:		12 EDUCAÇÃO		VENCIMENTO			
SubFunção:		365 EDUCACAO INFANTIL		MODALIDADE			
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		Pregão Eletrônico 23/2024			
Projeto/Atividade:		2176 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		08151/000-2024			
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
15592		AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP		34.787.540/0003-40		083.916.54-7	
ENDEREÇO				BAIRRO			
Rodovia Governador Mário Covas, nº 3979 - Km 268 -				Planalto de Carapina			
CIDADE				UF		CEP	
SERRA				ES		29162703	
						TELEFONE	
						(11)2103-4555	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento as Creches Municipais. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Projektor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projektor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI	UND	2,0000	3.125,00	6.250,00		
Marca: Epson E20 Projektor							
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	6.250,00	VL. BRUTO →	6.250,00	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
100.000,00		9.385,66		6.250,00		84.364,34	
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA CPF 124967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(seis mil, duzentos e cinquenta reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, _____ de _____ de _____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	

<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>				<div><b>NOTA</b> <b>11484/000</b></div> <div><b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>21/10/2024</b></div>	<div><b>ANO</b> <b>2024</b></div> <div><b>FICHA</b> <b>622</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<b>Variação:</b> 0		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		<b>PROCESSO</b> 385/2024	<b>CONTRATO Nº</b>		
<b>Unid. Executora:</b> 01 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 23/2024			
<b>SubFunção:</b> 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021			
<b>Programa:</b> 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PEDIDO</b> 08153/000-2024			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2080 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Categ. Econômica:</b> 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
<b>Elemento Despesa:</b> 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
<b>Vínculo:</b> A ASSISTÊNCIA					
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 15595	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME		<b>CNPJ / CPF</b> 52.504.817/0001-09		
<b>ENDERECO</b> Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 16.478.375-0			
<b>CIDADE</b> BAYEUX		<b>BAIRRO</b> Centro	<b>TELEFONE</b> (81)999396-3038		
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>		
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Desenvolvimento Social. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		<b>TIPO CONTA</b>	<b>NAT.</b>		
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
001	Roteador 300 mpbs 20 dbm (100 Mw) Marca: Mercusys MW301R	PÇ	1,0000	86,31	86,31
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>		<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>
				<b>86,31</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
					<b>86,31</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 10.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 2.792,83		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 86,31	<b>SALDO ATUAL</b> 7.120,86
<b>Secret. de Finanças</b> _____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____ _____ _____		_____ _____ _____	_____ _____ _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>					<b>Banco:</b> _____
(oitenta e seis reais e trinta e um centavos)					<b>Conta:</b> _____
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					<b>Cheques:</b> _____
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____		<b>Documento</b> _____	
				<b>Número:</b> _____	



<div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>				<div>NOTA11485/000</div> <div>ANO2024</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO21/10/2024</div> <div>FICHA687</div>	
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		6 Piso Básico Fixo - FEDERAL		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO385/2024CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		02 DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST. SOCIAL		VENCIMENTO	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADEPregão Eletrônico 23/2024	
SubFunção:		244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		FUNDAMENTO LEGALLei 14133/2021	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		PEDIDO08154/000-2024	
Projeto/Atividade:		2083 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS		CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:		4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
Elemento Despesa:		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Sub-Elemento Desp:		99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA			
Convênio:					
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15595	LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME			52.504.817/0001-09	16.478.375-0
ENDEREÇO				BAIRRO	
Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E				Centro	
CIDADE				UF	CEP
BAYEUX				PB	58111400
				TELEFONE(81)999396-3038	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	
				TIPO CONTA	
				NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento ao CRAS Central. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO-DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Roteador 300 mpbs 20 dbm (100 Mw) Marca: Mercusys MW301R	PC	1,0000	86,31	86,31
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00		VL. LÍQUIDO → 86,31	
				VL. BRUTO → 86,31	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
50.000,00		42.604,15		86,31	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____	
				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(oitenta e seis reais e trinta e um centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____
					Número: _____

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>CAJATI</div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>11486/000</div><div>ANO</div><div>2024</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>21/10/2024</div><div>FICHA</div><div>566</div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		310 SAÚDE - GERAL		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO 385/2024	
Unid. Executora:		04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE		CONTRATO Nº	
Função:		10 SAÚDE		VENCIMENTO	
SubFunção:		122 ADMINISTRACAO GERAL		MODALIDADE	
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		Pregão Eletrônico 23/2024	
Projeto/Atividade:		2168 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		08155/000-2024	
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
15595		LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME		52.504.817/0001-09	
ENDERECO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E				16.478.375-0	
CIDADE				BAIRRO	
BAYEUX				Centro	
BANCO		AGÊNCIA		UF	
		CONTA		PB	
		CHAVE PIX		CEP	
				58111400	
				TELEFONE	
				(81)999396-3038	
				TIPO CONTA	
				NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Switch 24 portas 10/100/1000 mbps	PÇ	5,0000	420,00	2.100,00
	Marca: Strond SG1024				
002	Switch 16 portas 10/100/1000 mbps	PÇ	5,0000	314,29	1.571,45
	Marca: Strond SG1016				
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.671,45	VL. BRUTO → 3.671,45
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
10.000,00		1.478,00		3.671,45	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL	
____/____/____		____/____/____		4.850,55	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(três mil, seiscentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número: _____	



<div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA11487/000</div> <div>ANO2024</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO21/10/2024</div> <div>FICHA810</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		200 EDUCAÇÃO		FUNDO	
Variação:		1 EDUCAÇÃO BÁSICA		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO385/2024CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		VENCIMENTO	
Função:		12 EDUCAÇÃO		MODALIDADEPregão Eletrônico 23/2024	
SubFunção:		122 ADMINISTRACAO GERAL		FUNDAMENTO LEGALLei 14133/2021	
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		PEDIDO08157/000-2024	
Projeto/Atividade:		2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento Desp:		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Vínculo:		E EDUCAÇÃO			
Convênio:					
CÓDIGO15596		NOME DO FORNECEDORULTRA CONECTADO LTDA - ME		CNPJ / CPF31.819.617/0001-67INSCRIÇÃO ESTADUAL189.273.396-110	
ENDERECO		Rua Maria Gonçalves Barbon, nº 266 - Casa 05 - Qua		BAIRROJardim Monte Carlo	
CIDADEASSIS				UFSPCEP19815370TELEFONE(43)98800-1765	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA
NAT.					
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento à Secretaria de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Adaptador wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface usb, com antena roscável, compatível com sistema operacional Windows 7, 8, 8.1, 10 e 11 Marca: TP-LINK TL-WN822N	PC	10,0000	105,00	1.050,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00		VL. LÍQUIDO → 1.050,00	
				VL. BRUTO → 1.050,00	
DOTAÇÃO ATUAL100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA64.345,38		VALOR DO EMPENHO1.050,00	
Secret. de Finanças				BALDO ATUAL34.604,62	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(um mil e cinquenta reais)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, _____ de _____ de _____		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número: _____	

<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CAJATI</div></div><div><div><div></div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>11488/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/10/2024</div>	<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>241</div>
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>		<div>PROCESSO</div> <div>385/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Função:</div> <div>04 ADMINISTRAÇÃO</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>			
<div>Programa:</div> <div>0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>08158/000-2024</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>15603</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>07.180.325/0001-42</div>		
<div>ENDERECO</div> <div>Rua José Urias Fortes, nº 620</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>647.943.937-112</div>			
<div>CIDADE</div> <div>SAO JOSE DO RIO PRETO</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Jardim Panorama</div>	<div>UF</div> <div>SP</div>		
<div>BANCO</div>		<div>CEP</div> <div>15091220</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(17)3301-1100</div>		
<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>	<div>TIPO CONTA</div> <div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div> <div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div> <div>001</div>	<div>DESCRIÇÃO</div> <div>Bateria selada para nobreak – bateria estacionara 12 V – 7,2Ah Ciclo de uso: 14,4 – 15 V Uso StandBy 13,5 – 13,8 V</div>	<div>UN.</div> <div>PC</div>	<div>QUANTIDADE</div> <div>4,0000</div>		
		<div>VALOR UNITÁRIO</div> <div>61,90</div>	<div>VALOR TOTAL</div> <div>247,60</div>		
<div>Marca: Sec Power Bateria pra Nobreak</div>					
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>247,60</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>247,60</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>85.000,00</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>77.791,66</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>247,60</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>6.960,74</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>Banco:</div> <div>____</div>		
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>			<div>Conta:</div> <div>____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos)</div>			<div>Cheques:</div> <div>____</div>		
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>____</div>	<div>Documento</div> <div>____</div>		
			<div>Número:</div> <div>____</div>		



<div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA11489/000</div> <div>ANO2024</div>			
<div><div><div>Fonte de Recurso:1 TESOURO</div><div>Aplicação:200 EDUCAÇÃO</div><div>Variação:1 EDUCAÇÃO BÁSICA</div><div>Órgão:02 PODER EXECUTIVO</div><div>Unid. Orçamentária:21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div><div>Unid. Executora:01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</div><div>Função:12 EDUCAÇÃO</div><div>SubFunção:122 ADMINISTRACAO GERAL</div><div>Programa:0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div><div>Projeto/Atividade:2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS</div><div>Categ. Econômica:4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div><div>Elemento Despesa:52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</div><div>Sub-Elemento Desp:99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</div><div>Vínculo:E EDUCAÇÃO</div><div>Convênio:</div></div><div><div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div><div>FUNDO</div><div>DÍVIDA</div><div>PROTOCOLO</div><div><div>PROCESSO385/2024</div><div>CONTRATO Nº</div></div><div>VENCIMENTO</div><div>MODALIDADEPregão Eletrônico 23/2024</div><div>FUNDAMENTO LEGALLei 14133/2021</div><div><div>PEDIDO08160/000-2024</div><div></div></div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div></div>							
<div><div>CÓDIGO15603</div><div>NOME DO FORNECEDORSECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME</div></div>		<div><div>CNPJ / CPF07.180.325/0001-42</div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL647.943.937-112</div></div>					
<div><div>ENDERECO</div><div>Rua José Urias Fortes, nº 620</div></div>		<div><div>BAIRRO</div><div>Jardim Panorama</div></div>					
<div><div>CIDADE</div><div>SAO JOSE DO RIO PRETO</div></div>		<div><div>UF</div><div>SP</div></div>	<div><div>CEP</div><div>15091220</div></div>	<div><div>TELEFONE</div><div>(17)3301-1100</div></div>			
<div><div>BANCO</div></div>	<div><div>AGÊNCIA</div></div>	<div><div>CONTA</div></div>	<div><div>CHAVE PIX</div></div>		<div><div>TIPO CONTA</div></div>	<div><div>NAT.</div></div>	
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	<div>Câmera de segurança modelo bullet</div> <div>- Lente 3,6mm</div> <div>- Resistente à chuva</div> <div>- Resolução mínima: 2 megapixels (1080p)</div> <div>- Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af)</div> <div>- IR de 30m</div> <div>- Índice de Proteção IP67</div> <div>Referência: "vip 1230 b g2"</div> <div>Marca: Hikivision Bullet 2MP IP 30M I</div>	PC	3,0000	179,00	537,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RÉTIDO →</div>	<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	<div>537,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div>	<div>537,00</div>
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>49.341,61</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>537,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>121,39</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div><div></div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div><div></div></div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(quinhentos e trinta e sete reais)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>		

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>11490/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/10/2024</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>810</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOIRO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>200 EDUCAÇÃO</div>		<div>FUNDO</div>					
<div>Variação:</div> <div>1 EDUCAÇÃO BÁSICA</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>385/2024</div> <div>CONTRATO Nº</div>					
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRACAO GERAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>08162/000-2024</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>15604</div> <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>LICITAMAI S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>13.201.732/0001-91</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>135.120.591-113</div>					
<div>ENDERECO</div> <div>Rua Alberto Segalla, nº 1-31 - Andar 1 Escritório</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Jardim Infante Dom Henrique</div>					
<div>CIDADE</div> <div>BAURU</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>17012634</div> <div>TELEFONE</div> <div>(14)3879-3479</div>				
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div> <div>TIPO CONTA</div> <div>NAT.</div>				
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	Placa de rede PCI Wireless; Placa de rede para: desktop; Tecnologia: Wireless N (sem fio); Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64	PÇ	6,0000	60,00	360,00		
Marca: TP-LINK TL-WN751ND							
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>360,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>360,00</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>65.395,38</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>360,00</div> <div>SALDO ATUAL</div> <div>34.244,62</div>			
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(trezentos e sessenta reais)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>			



<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CAJATI</div></div><div><div><div></div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>11491/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/10/2024</div>	<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>274</div>
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOIRO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>		<div>PROCESSO</div> <div>385/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Função:</div> <div>19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>			
<div>Programa:</div> <div>0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>08163/000-2024</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>15604</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>LICITAMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>13.201.732/0001-91</div>		
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Alberto Segalla, nº 1-31 - Andar 1 Escritório</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>135.120.591-113</div>			
<div>CIDADE</div> <div>BAURU</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Jardim Infante Dom Henrique</div>			
<div>BANCO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>17012634</div>		
<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(14)3879-3479</div>			
<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div> <div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div> <div>001</div>	<div>DESCRIÇÃO</div> <div>Placa de rede PCI Wireless; Placa de rede para: desktop; Tecnologia: Wireless N (sem fio); Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64</div>	<div>UN.</div> <div>PC</div>	<div>QUANTIDADE</div> <div>2,0000</div>		
		<div>VALOR UNITÁRIO</div> <div>60,00</div>	<div>VALOR TOTAL</div> <div>120,00</div>		
<div>Marca: TP-LINK TL-WN751ND</div>					
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>120,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>120,00</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>18.000,00</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>16.382,43</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>120,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>1.497,57</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>Banco:</div> <div>____</div>		
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>			<div>Conta:</div> <div>____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>			<div>Cheques:</div> <div>____</div>		
<div>(cento e vinte reais)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>____</div>	<div>Documento</div> <div>____</div>		
			<div>Número:</div> <div>____</div>		

<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA11492/000</div> <div>ANO2024</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO21/10/2024</div> <div>FICHA810</div>	
<div>Fonte de Recurso:1 TESOURO</div>				<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>	
<div>Aplicação:200 EDUCAÇÃO</div>				<div>FUNDO</div>	
<div>Variação:1 EDUCAÇÃO BÁSICA</div>				<div>DÍVIDA</div>	
<div>Órgão:02 PODER EXECUTIVO</div>				<div>PROTOCOLO</div>	
<div>Unid. Orçamentária:21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>				<div>PROCESSO385/2024</div> <div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</div>				<div>VENCIMENTO</div>	
<div>Função:12 EDUCAÇÃO</div>				<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>	
<div>SubFunção:122 ADMINISTRACAO GERAL</div>				<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>	
<div>Programa:0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>				<div>PEDIDO</div> <div>08164/000-2024</div>	
<div>Projeto/Atividade:2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS</div>				<div>CENTRO DE CUSTO</div>	
<div>Categ. Econômica:3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>					
<div>Elemento Despesa:30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</div>					
<div>Vínculo:E EDUCAÇÃO</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO15606</div>		<div>NOME DO FORNECEDORTECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF15.135.210/0001-64</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL90587989-80</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rodovia BR-116, nº 12500</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Parolin</div>	
<div>CIDADE</div> <div>CURITIBA</div>				<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>81690200</div>
				<div>TELEFONE</div> <div>(41)3046-7991</div>	
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>	
				<div>TIPO CONTA</div> <div>NAT.</div>	
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>EntregaALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
		<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>				
001	HD interno de 1tb sataII 5400 rpm para notebook	PC	3,0000	235,00	705,00
	Marca: Western Digital WD10SPZX				
002	Memória RAM 8GB DDR4 2400MHz ECC	PC	1,0000	130,00	130,00
	Marca: Loway WY1-2232				
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>		<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>
				<div>835,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div>
					<div>835,00</div>
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div>	
100.000,00		65.755,38		835,00	
<div>Secret. de Finanças</div>					
<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div>					
<div>CPF 124.967.678-97</div>					
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>					
<div>(oitocentos e trinta e cinco reais)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div>	
				<div>Número:</div>	



<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CAJATI</div></div><div><div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div></div><div><div>11493/000</div><div>2024</div></div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>21/10/2024</div></div><div><div>FICHA</div><div>241</div></div></div></div>				NOTA		ANO	
JL SOFT				11493/000		2024	
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28				DATA DE EMISSÃO		FICHA	
NOTA DE EMPENHO				21/10/2024		241	
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO				USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação: 110 GERAL				FUNDO			
Variação: 0				DÍVIDA			
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária: 17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora: 02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				385/2024			
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				VENCIMENTO			
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				MODALIDADE			
Programa: 0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO				Pregão Eletrônico 23/2024			
Projeto/Atividade: 2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL				FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				Lei 14133/2021			
Elemento Despesa: 30 MATERIAL DE CONSUMO				PEDIDO			
Sub-Elemento Desp: 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				08165/000-2024			
Vínculo: O ORDINÁRIO				CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
15606		TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA		15.135.210/0001-64		90587989-80	
ENDERECO				BAIRRO			
Rodovia BR-116, nº 12500				Parolin			
CIDADE				UF		CEP	
CURITIBA				PR		81690200	
						TELEFONE	
						(41)3046-7991	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas. (memorando 1 doc 17/09/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	HD interno de 1tb sataII 5400 rpm para notebook Marca: Western Digital WD10SPZX	PÇ	3,0000	235,00	705,00		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	705,00	VL. BRUTO →	705,00	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
85.000,00		78.039,26		705,00		6.255,74	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE-ROÇA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(setecentos e cinco reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento			
				Número:			

<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CAJATI</div></div><div><div><div></div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>11494/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/10/2024</div>	<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>251</div>
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>		<div>PROCESSO</div> <div>385/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Função:</div> <div>04 ADMINISTRAÇÃO</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>			
<div>Programa:</div> <div>0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2158 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PGTO.</div>		<div>PEDIDO</div> <div>08166/000-2024</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>15606</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>15.135.210/0001-64</div>		
<div>ENDERECO</div> <div>Rodovia BR-116, nº 12500</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90587989-80</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CURITIBA</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Parolin</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3046-7991</div>		
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		
<div>TIPO CONTA</div> <div>NAT.</div>					
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div> <div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div> <div>001</div>	<div>DESCRIÇÃO</div> <div>HD interno de 1tb sataII 5400 rpm para notebook Marca: Western Digital WD10SPZX</div>	<div>UN.</div> <div>PÇ</div>	<div>QUANTIDADE</div> <div>3,0000</div>		
		<div>VALOR UNITÁRIO</div> <div>235,00</div>	<div>VALOR TOTAL</div> <div>705,00</div>		
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>705,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>705,00</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>10.000,00</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>7.181,71</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>705,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>2.113,29</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA<sup>1</sup></div> <div>CPF 124.967.678-97</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>		
<div>Recébi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(setecentos e cinco reais)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>_____</div>	<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>		



<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CAJATI</div></div><div><div><div></div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>11495/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/10/2024</div>	<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>810</div>
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>200 EDUCAÇÃO</div>		<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div> <div>1 EDUCAÇÃO BÁSICA</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>385/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRACAO GERAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>			
<div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS</div>		<div>PEDIDO</div> <div>08167/000-2024</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>15608</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>HOBBY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>51.628.503/0001-47</div>		
<div>ENDERECO</div> <div>Rua Rio Branco, nº 482 - Sala A</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>9101859182</div>			
<div>CIDADE</div> <div>SANTO ANTONIO DA PLATINA</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(43)3534-0021</div>		
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		
<div>APLICACÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	Placa mãe, processador e memória), LGA 1151 contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR4 2400MHz ou superior Marca: INTEL + KNUP + MACRÓVIP	KIT	3,0000	887,00	2.661,00
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>2.661,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>2.661,00</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>66.590,38</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>2.661,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>30.748,62</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(dois mil, seiscentos e sessenta e um reais)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div>31</div><div>SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>11496/000</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div>	
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/10/2024</div>		<div>FICHA</div> <div>810</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>					<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>200 EDUCAÇÃO</div>					<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div> <div>1 EDUCAÇÃO BÁSICA</div>					<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>					<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>					<div>PROCESSO</div> <div>385/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</div>					<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>					<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRACAO GERAL</div>					<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>					<div>PEDIDO</div> <div>08169/000-2024</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS</div>					<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>								
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>								
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</div>								
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>								
<div>Convênio:</div>								
<div>CÓDIGO</div> <div>15616</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME</div>			<div>CNPJ / CPF</div> <div>04.500.648/0001-88</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>454.195.578-115</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20</div>					<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>MOGI DAS CRUZES</div>					<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>08710010</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)4726-5466</div>	
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>								
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
001	Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades	PCT	20,0000	6,00	120,00			
	Marca: Fertak 2,5 x 150 mm PTO							
002	Adaptador bluetooth 3.0 para PC – interface USB	PÇ	3,0000	15,00	45,00			
	Marca: Kapbom KA-1188							
003	Adaptador HDMI (macho) x VGA (fêmea)	PÇ	1,0000	12,00	12,00			
	Marca: Kapbom KAP-V079							
004	Adaptador de tomadas padrão antigo para o novo padrão	PÇ	5,0000	3,50	17,50			
	Marca: LINK 10A P/ 20A							
005	Adaptador placa pci-e wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface: pciexpress com antena roscável, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1, 10 e 11	PÇ	1,0000	84,00	84,00			
	Marca: Knup KP-T118							
006	Álcool isopropílico 1litro	L	1,0000	28,00	28,00			
	Marca: Implastec 1 litro							
007	Alicate Profissional de crimpagem modelo EZ Crimp ou similar. Alicates de crimpagem multifunção, corta fio (excesso) no ato da crimpagem. Com função de crimpagem de conectores com a frente vazada. Compatível com modelos RJ-45, RJ-12, RJ-11 de 4, 6 ou 8 vias.	PÇ	1,0000	55,00	55,00			
	Marca: Bomder BOM-1701							
008	Bateria crv 2032 3V	PÇ	10,0000	0,95	9,50			
	Marca: Lithium CR2032							
009	Cabo adaptador PoE Macho/Fêmea	KIT	3,0000	27,00	81,00			
	Marca: Adtek Injetor Poe							
010	Cabo de rede Construção: U/UTP – 4 pares trançados de cobre nu, 24 AWG, Cor: azul claro, Capa externa, Embalagem: caixa de 305-metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 – 0 m):	CX	2,0000	195,00	390,00			
	Marca: Life Data CAT5E 1061							
011	Conector RJ-45 Macho 8 Vias CAT5E	PÇ	200,0000	0,53	106,00			
	Marca: Exbom RJ45P100							
012	Conector EZ RJ-45 Vazado CAT5e	PÇ	200,0000	0,37	74,00			
	Marca: Exbom EZ-RJ45							
013	Emenda para conector RJ45	PÇ	2,0000	2,00	4,00			
	Marca: Link EM RJ45							
014	Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional	PÇ	15,0000	33,30	499,50			
	Marca: Intelbrás EP 205 PT							
015	Fonte de alimentação TFX	PÇ	2,0000	153,00	306,00			
	Potência 300W; com PFC ATIVO; Padrão: TFX12V v2.3; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 47 - 63 Hz; Eficiência: >80% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência)							




ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Conectores: 1 ATX24; 1 EPS/ATX 12V (4 Pinos); 4 SATA				
016	Marca: Seasonic SS-300TFX Fonte de alimentação chaveada 10A 12V tipo colmeia para CFTV	PÇ	2,0000	43,00	86,00
017	Marca: Leboss LA-CA560 Headset compatível com computador Microfone Direcional. Plug estéreo P2 de 3,5mm Fone de Ouvido com sensibilidade de 100dB	PÇ	3,0000	17,90	53,70
018	Marca: Lehmoxy LEY 301 Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10	PÇ	20,0000	7,20	144,00
019	Marca: Exbom MS-71 Mousepad ergonômico com apoio para o punho. Confeccionado em material maleável a base de gel para maior distribuição do peso do pulso. Dimensões aproximadas: 230x190x22mm	PÇ	6,0000	13,00	78,00
020	Marca: Exbom MP-AU2319A Pendrive 16 gb modelo não retrátil	PÇ	10,0000	14,50	145,00
021	Marca: Altomex AI-U-16 Pilha AA 12 volts – recarregável	UND	10,0000	5,65	56,50
022	Marca: Knup KP-4800AA Pilha AAA 1.5 volts – recarregável	UND	10,0000	7,10	71,00
023	Marca: Knup KP-4800AAA Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Knup KP-TE130	PÇ	15,0000	34,00	510,00

Marca: Knup KP-TE130					
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>2.975,70</b>	<b>VL. BRUTO → 2.975,70</b>

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	69.251,38	2.975,70	27.772,92
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____ Número: _____
-------------------------------	--------------------------	----------------------------------

<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>				<div><b>NOTA</b> <b>11497/000</b></div> <div><b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>21/10/2024</b></div>	<div><b>ANO</b> <b>2024</b></div> <div><b>FICHA</b> <b>274</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b> 110 GERAL		<b>FUNDO</b>			
<b>Variação:</b> 0		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		<b>PROCESSO</b> 385/2024	<b>CONTRATO Nº</b>		
<b>Unid. Executora:</b> 02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>Função:</b> 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 23/2024			
<b>SubFunção:</b> 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021			
<b>Programa:</b> 0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO		<b>PEDIDO</b> 08174/000-2024			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
<b>Elemento Despesa:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
<b>Vínculo:</b> O ORDINÁRIO					
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 15616	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		<b>CNPJ / CPF</b> 04.500.648/0001-88		
<b>ENDERECO</b> Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 454.195.578-115			
<b>CIDADE</b> MOGI DAS CRUZES		<b>BAIRRO</b> Centro	<b>TELEFONE</b> (11)4726-5466		
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>		
<b>TIPO CONTA</b>					
<b>NAT.</b>					
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacotê com 100 unidades	PCT	20,0000	6,00	120,00
002	Marca: Fertak 2,5 x 150 mm PTO	PC	5,0000	15,00	75,00
003	Adaptador bluetooth 3.0 para PC – interface USB	PC	2,0000	16,00	32,00
004	Marca: Kapbom KA-1188	PC	8,0000	12,00	96,00
005	Adaptador DisplayPort macho para VGA fêmea	PC	19,0000	4,50	85,50
006	Marca: Tomate/DP DPXVGA	PC	7,0000	3,50	24,50
007	Adaptador HDMI (macho) x VGA (fêmea)	PC	3,0000	55,00	165,00
008	Marca: Kapbom KAP-V079	PC	20,0000	0,95	19,00
009	Adaptador de tomada padrão novo para padrão antigo	PC	7,0000	27,00	189,00
010	Marca: LINK 20A P/ 10A	PC	1,0000	36,00	36,00
011	Adaptador de tomadas padrão antigo para o novo padrão	PC	4,0000	2,00	8,00
012	Marca: LINK 10A P/ 20A	PC	1,0000	17,90	17,90
013	Alicate Profissional de crimpagem modelo EZ Crimp ou similar. Alicates de crimp multifunção, corta fio (excesso) no ato da crimpagem. Com função de crimpagem de conectores com a frente vazada. Compatível com modelos RJ-45, RJ-12, RJ-11 de 4, 6 ou 8 vias.	PC	1,0000	69,95	69,95
	Marca: Bomder BOM-1701				
	Bateria crv 2032 3V	PC			
	Marca: Lithium CR2032				
	Cabo adaptador PoE Macho/Fêmea	KIT			
	Marca: Adtek Injetor Poe				
	Carregador de pilha recarregável AA e AAA; com certificação do INMETRO; bivolt	PC			
	Marca: Knup KP-512				
	Emenda para conector RJ45	PC			
	Marca: Link EM RJ45				
	Headset compatível com computador	PC			
	Microfone Direcional. Plug estéreo P2 de 3,5mm				
	Fone de Ouvido com sensibilidade de 100dB				
	Marca: Lehmoxy LEY 301				
	Localizador de Cabos TX 1500 com as características básicas:	PC			
	- Rastreamento de fio telefônico e cabo Lan				
	- Identifique fios em sistemas elétricos				
	- Verifique condição de cabo Lan				
	- Realize Teste de continuidade				
	- Faça Sondagem de tensão DC				
	- Possua Flash LED				
	- Tenha Design ergonômico e prático				



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b>		NOTA	ANO
		11497/000	2024
<b>NOTA DE EMPENHO</b>		DATA DE EMISSÃO	FICHA
		21/10/2024	274

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	- Seja uma ferramenta confiável e econômica - Seja de fácil utilização - Permita seleção de ajuste de velocidade e função teste de velocidade - Faça Teste rápido e possua função de mudança de áudio - Acompanhe fone de ouvido para ser usado em ambientes com muito barulho - Tenha Maior proteção de teste em cabos desencapados - Tenha RJ45 / RJ11 - Localize em distâncias máximas de 100m Possuindo 2 baterias 9V, 1 fone de ouvido, 1 patch cord UTP, 1 cabo garras jacaré, 1 plugue RJ11 - Referência: Tx1500 - Acompanhada de estojo para transporte				
014	Marca: Bomder BOM-6405 Organizador flexível em formato espiral para organização de cabos e fios.	UND	10,0000	3,80	38,00
015	Marca: F. BRASIL 12 mm x 2 m preto Plugue fêmea 2 pólos + terra 10Amp.	PÇ	20,0000	4,25	85,00
016	Marca: Perlex 2043CZ Plugue macho 2 pólos + terra 10Amp.	PÇ	20,0000	4,90	98,00
017	Marca: Perlex 1043CZ Pilha AA 12 volts – recarregável	UND	10,0000	5,65	56,50
018	Marca: Knup KP-4800AA Pilha AAA 1.5 volts – recarregável	UND	10,0000	7,10	71,00
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>		<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>
				<b>1.286,35</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
				<b>1.286,35</b>	

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 18.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 16.502,43	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.286,35	<b>SALDO ATUAL</b> 211,22
Secret. de Finanças ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(um mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de _____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____	<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____
--------------------------------	--	--

<div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA11498/000</div> <div>ANO2024</div>	
<div>Fonte de Recurso:1 TESOURO</div> <div>Aplicação:310 SAÚDE - GERAL</div> <div>Variação:0</div> <div>Órgão:02 PODER EXECUTIVO</div> <div>Unid. Orçamentária:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div> <div>Unid. Executora:04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE</div> <div>Função:10 SAÚDE</div> <div>SubFunção:122 ADMINISTRACAO GERAL</div> <div>Programa:0012 SAÚDE É VIDA</div> <div>Projeto/Atividade:2168 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE</div> <div>Categ. Econômica:3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> <div>Elemento Despesa:30 MATERIAL DE CONSUMO</div> <div>Sub-Elemento Desp:17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</div> <div>Vínculo:S SAÚDE</div> <div>Convênio:</div>				<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> <div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div> <div>DÍVIDA</div> <div>PROTOCOLO</div> <div><div>PROCESSO385/2024</div><div>CONTRATO Nº</div></div> <div>VENCIMENTO</div> <div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div> <div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div> <div><div>PEDIDO08175/000-2024</div><div></div></div> <div>CENTRO DE CUSTO</div>	
<div>CÓDIGO15616</div> <div>NOME DO FORNECEDORREI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF04.500.648/0001-88</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL454.195.578-115</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>MOGI DAS CRUZES</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>08710010</div>		
<div>TELEFONE</div> <div>(11)4726-5466</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>NAT.</div>			
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>		
<div>CHAVE PIX</div>		<div></div>			
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	Conector EZ RJ-45 Vazado CAT5e Marca: Exbom EZ-RJ45	PC	500,0000	0,37	185,00
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO → 0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO → 185,00</div>	
<div>VL. BRUTO → 185,00</div>					
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>15.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>10.511,47</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>185,00</div>	
<div>SALDO ATUAL</div> <div>4.303,53</div>					
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>		<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>(cento e oitenta e cinco reais)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>_____</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	







<div>CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div> <div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div> <div>NOTA DE EMPENHO</div>				<div>NOTA</div> <div>11500/000</div> <div>ANO</div> <div>2024</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/10/2024</div> <div>FICHA</div> <div>167</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		16 SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		PROCESSO	
Unid. Executora:		01 PROCURADORIA JURÍDICA		385/2024	
Função:		04 ADMINISTRAÇÃO		CONTRATO Nº	
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		VENCIMENTO	
Programa:		0003 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		MODALIDADE	
Projeto/Atividade:		2150 MANUT.SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Pregão Eletrônico 23/2024	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021	
Sub-Elemento Desp:		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		PEDIDO	
Vínculo:		O ORDINÁRIO		08179/000-2024	
Convênio:				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
15616		REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		04.500.648/0001-88	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		454.195.578-115			
ENDEREÇO		BAIRRO			
Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20		Centro			
CIDADE		UF		CEP	
MOGI DAS CRUZES		SP		08710010	
TELEFONE				(11)4726-5466	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
				CHAVE PIX	
				TIPO CONTA	
				NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Assuntos Jurídicos. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10	PÇ	5,0000	7,20	36,00
002	Marca: Exbom MS-71 Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Knup KP-TE130	PÇ	5,0000	34,00	170,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →
				206,00	VL. BRUTO →
					206,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
10.000,00		2.860,49		206,00	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(duzentos e seis reais)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	





<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA11502/000</div> <div>ANO2024</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO21/10/2024</div> <div>FICHA126</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		15 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO		PROCESSO385/2024CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO		VENCIMENTO	
Função:		04 ADMINISTRAÇÃO		MODALIDADEPregão Eletrônico 23/2024	
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		FUNDAMENTO LEGALLei 14133/2021	
Programa:		0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		PEDIDO08181/000-2024	
Projeto/Atividade:		2149 MANUT. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO		CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento Desp:		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Vínculo:		O ORDINÁRIO			
Convênio:					
CÓDIGO15616		NOME DO FORNECEDORREI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		CNPJ / CPF04.500.648/0001-88INSCRIÇÃO ESTADUAL454.195.578-115	
ENDERECO		Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20		BAIRROCentro	
CIDADEMOGI DAS CRUZES				UFSPCEP08710010TELEFONE(11)4726-5466	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
				CHAVE PIX	
				TIPO CONTANAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Governo. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10	PÇ	5,0000	7,20	36,00
002	Marca: Exbom MS-71 Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Knup KP-TE130	PÇ	5,0000	34,00	170,00
RETENÇÃO		VL..RETIDO → 0,00		VL. BRUTO → 206,00	
		VL. LÍQUIDO →		206,00	
DOTAÇÃO ATUAL50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA30.920,44		VALOR DO EMPENHO206,00	
Secret. de Finanças				BALDO ATUAL18.873,56	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(duzentos e seis reais)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	
CAJATI, _____ de _____ de _____.					

<div><div><div>CAJATI</div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div>		NOTA	ANO
JL SOFT		11503/000	2024
NOTA DE EMPENHO		DATA DE EMISSÃO	FICHA
		21/10/2024	5

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO 385/2024
Unid. Executora:	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	CONTRATO Nº
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Pregão Eletrônico 23/2024
Projeto/Atividade:	2003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08183/000-2024
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15616	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	04.500.648/0001-88	454.195.578-115
ENDEREÇO	BAIRRO		
Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20	Centro		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
MOGI DAS CRUZES	SP	08710010	(11)4726-5466
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
			TIPO CONTA NAT.

APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento ao Gabinete (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000
---------	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m; compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10	PÇ	5,0000	7,20	36,00
002	Marca: Exbom MS-71 Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Knup KP-TE130	PÇ	5,0000	34,00	170,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	206,00	VL. BRUTO →	206,00
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	105.429,82	206,00	44.364,18
Secret. de Finanças			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recêbi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(duzentos e seis reais)			


Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
		Número:



<div>CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div> <div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div> <div>NOTA DE EMPENHO</div>				<div>NOTA</div> <div>11504/000</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/10/2024</div>		<div>FICHA</div> <div>278</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOIRO</div>				<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>				<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>				<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>				<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>				<div>PROCESSO</div> <div>385/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>				<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA</div>				<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</div>				<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div> <div>0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO</div>				<div>PEDIDO</div> <div>08184/000-2024</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</div>				<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>15616</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>04.500.648/0001-88</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>454.195.578-115</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>MOGI DAS CRUZES</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>08710010</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)4726-5466</div>	
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	Patch panel DESCARREGADO 24 portas Marca: Solução 2214-24P	PC	2,0000	72,30	144,60		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>		<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>		<div>144,60</div>
<div>VL. BRUTO →</div>		<div>144,60</div>					
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>10.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>5.926,42</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>144,60</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>3.928,98</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div>	
						<div>Conta: _____</div>	
						<div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(cento e quarenta e quatro reais e sessenta centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div>	
						<div>Número: _____</div>	



<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>				<div><b>NOTA</b> <b>11535/000</b></div> <div><b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>22/10/2024</b></div>	<div><b>ANO</b> <b>2024</b></div> <div><b>FICHA</b> <b>1174</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b> 110 GERAL		<b>FUNDO</b>			
<b>Variação:</b> 0		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		<b>PROCESSO</b> 385/2024	<b>CONTRATO Nº</b>		
<b>Unid. Executora:</b> 01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>Função:</b> 18 GESTÃO AMBIENTAL		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 23/2024			
<b>SubFunção:</b> 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021			
<b>Programa:</b> 0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		<b>PEDIDO</b> 08213/000-2024			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Categ. Econômica:</b> 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
<b>Elemento Despesa:</b> 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
<b>Vínculo:</b> O ORDINÁRIO					
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 11147	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> DAMIÃO, LIZOTTI .& CIA LTDA - ME		<b>CNPJ / CPF</b> 32.302.947/0001-43		
<b>ENDEREÇO</b> Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 90802435-42			
<b>CIDADE</b> CAMBE		<b>BAIRRO</b> Centro	<b>TELEFONE</b> (43)3154-3009		
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>		
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de nobreak para atendimento da secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. (memorando 1 doc 16926/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		<b>TIPO CONTA</b>	<b>NAT.</b>		
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>		
001	Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa Marca: CR Energia KSB 1500BS	PÇ	1,0000		
		<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		
		735,00	735,00		
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>		
		<b>735,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>		
			<b>735,00</b>		
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		
10.000,00	5.669,00	735,00	3.596,00		
<b>Secret. de Finanças</b> _____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____		
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			<b>Banco:</b> _____		
(setecentos e trinta e cinco reais)			<b>Conta:</b> _____		
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.			<b>Cheques:</b> _____		
<b>CAJATI, ____ de ____ de ____.</b>		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b> _____		
			<b>Número:</b> _____		

<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CAJATI</div></div><div><div>JP</div><div>SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>11536/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>22/10/2024</div>	<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>1170</div>
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</div>		<div>PROCESSO</div> <div>385/2024</div>	<div>CONTRATO Nº</div>		
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>18 GESTÃO AMBIENTAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div> <div>0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>08214/000-2024</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>					
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>11754</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>IVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>31.722.206/0001-59</div>		
<div>ENDERECO</div> <div>R GRAVATA (JD DOS EUCALIPITOS), nº 27</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>			
<div>CIDADE</div> <div>RIBEIRAO PIRES</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Pouso Alegre</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)4822-2768</div>		
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de informática para atendimento da secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. (memorando 1 doc 16926/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>		<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>		
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div> <div>001</div>	<div>DESCRIÇÃO</div> <div>Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional Marca: Lumivally EX-6681PT</div>	<div>UN.</div> <div>PÇ</div>	<div>QUANTIDADE</div> <div>2,0000</div>		
		<div>VALOR UNITÁRIO</div> <div>32,50</div>	<div>VALOR TOTAL</div> <div>65,00</div>		
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>65,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>65,00</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>20.922,20</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>65,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>29.012,80</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>		
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>			<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>					
<div>(sessenta e cinco reais)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>	<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>		



<div><div><div>CAJATI</div><div>JL SOFT</div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>				<div>NOTA11537/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO22/10/2024</div>		<div>ANO2024</div> <div>FICHA1170</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		385/2024			
Função:		18 GESTÃO AMBIENTAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		MODALIDADE			
Programa:		0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		Pregão Eletrônico 23/2024			
Projeto/Atividade:		2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		08215/000-2024			
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
14358		PAGNAN & BACHES LTDA - ME		20.953.739/0001-25		90676294-31	
ENDERECO				BAIRRO			
Rua Maravilha, nº 215				São Cristóvão			
CIDADE				UF		CEP	
FRANCISCO BELTRAO				PR		85601359	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		TELEFONE	
237 - BCO BRADESCO S.A.		1467-		1953-4		(46)3057-0043	
						TIPO CONTA	
						Conta Corrente	
						NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento da secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. (memorando 1 doc 16926/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Cabo extensor de HDMI (fêmea x macho) 2 metros	PÇ	2,0000	32,32	64,64		
Marca: Vinik H20F-2							
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	64,64	VL. BRUTO →	64,64	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
50.000,00		20.987,20		64,64		28.948,16	
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
						Número: _____	

<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CAJATI</div></div><div><div><div></div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA11538/000</div> <div>ANO2024</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO22/10/2024</div> <div>FICHA1170</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		PROCESSO385/2024CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		VENCIMENTO	
Função:		18 GESTÃO AMBIENTAL		MODALIDADEPregão Eletrônico 23/2024	
SubFunção:		541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		FUNDAMENTO LEGALLei 14133/2021	
Programa:		0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		PEDIDO08219/000-2024	
Projeto/Atividade:		2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento Desp:		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Vínculo:		O ORDINÁRIO			
Convênio:					
CÓDIGO14470		NOME DO FORNECEDORIDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME		CNPJ / CPF30.209.422/0001-32INSCRIÇÃO ESTADUAL718.183.140-118	
ENDERECO		Avenida Emílio Arroyo Hernandez, nº 2914		BAIRROPozzobon	
CIDADEVOTUPORANGA		UFSP		CEP15503027TELEFONE(17)3421-9280	
BANCO033 - SANTANDER		AGÊNCIA0091-		CONTA13004623-1	
		CHAVE PIX		TIPO CONTAConta CorrenteNAT.PJ	
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento da secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. (memorando 1 doc 16926/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	PÇ	2,0000	15,49	30,98
002	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	PÇ	2,0000	22,89	45,78
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	76,76
				VL. BRUTO →	76,76
DOTAÇÃO ATUAL50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA21.051,84		VALOR DO EMPENHO76,76	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL28.871,40	
Banco:					
Conta:					
Cheques:					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(setenta e seis reais e setenta e seis centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número:	



<div><div><div>CAJATI</div><div>JL SOFT</div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>				<div>NOTA11539/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO22/10/2024</div>		<div>ANO2024</div> <div>FICHA1170</div>	
Fonte de Recurso:1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA					
Aplicação:110 GERAL		FUNDO					
Variação:0		DÍVIDA					
Órgão:02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária:26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		PROCESSO385/2024		CONTRATO Nº			
Unid. Executora:01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		VENCIMENTO					
Função:18 GESTÃO AMBIENTAL		MODALIDADEPregão Eletrônico 23/2024					
SubFunção:541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		FUNDAMENTO LEGALLei 14133/2021					
Programa:0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		PEDIDO08221/000-2024					
Projeto/Atividade:2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		CENTRO DE CUSTO					
Categ. Econômica:3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS							
Elemento Despesa:30 MATERIAL DE CONSUMO							
Sub-Elemento Desp:17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
Vínculo:O ORDINÁRIO							
Convênio:							
CÓDIGO15595		NOME DO FORNECEDORLEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME		CNPJ / CPF52.504.817/0001-09			
ENDERECO		INSCRIÇÃO ESTADUAL16.478.375-0					
Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E		BAIRROCentro					
CIDADEBAYEUX		UF PB		CEP58111400			
				TELEFONE(81)999396-3038			
BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
				CHAVE PIX			
				TIPO CONTA			
				NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento da secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. (memorando 1 doc 16926/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Cabo HDMI (macho x macho) 2 metros Marca: Exbom Cod 00105	PÇ	3,0000	6,45	19,35		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	19,35	VL. BRUTO → 19,35		
DOTAÇÃO ATUAL50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA21.128,60		VALOR DO EMPENHO19,35			
SALDO ATUAL28.852,05							
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(dezenove reais e trinta e cinco centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____			



<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CAJATI</div></div><div><div><div></div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>11540/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>22/10/2024</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>1170</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		385/2024			
Função:		18 GESTÃO AMBIENTAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		541 PRÉSERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		MODALIDADE			
Programa:		0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		Pregão Eletrônico 23/2024			
Projeto/Atividade:		2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		08222/000-2024			
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
15616		REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		04.500.648/0001-88		454.195.578-115	
ENDEREÇO				BAIRRO			
Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20				Centro			
CIDADE				UF		CEP	
MOGI DAS CRUZES				SP		08710010	
						TELEFONE	
						(11)4726-5466	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento da secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. (memorando 1 doc 16926/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Adaptador HDMI (macho) x VGA (fêmea) Marca: Kapbom KAP-V079	PÇ	1,0000	12,00	12,00		
002	Adaptador de tomada padrão novo para padrão antigo Marca: LINK 20A P/ 10A	PÇ	1,0000	4,50	4,50		
003	Adaptador de tomadas padrão antigo para o novo padrão Marca: LINK 10A P/ 20A	PÇ	3,0000	3,50	10,50		
004	Headset compatível com computador Microfone Direcional. Plug estéreo P2 de 3,5mm Fone de Ouvido com sensibilidade de 100dB  Marca: LehmoX LEY 301	PÇ	1,0000	17,90	17,90		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		44,90
					VL. BRUTO →		44,90
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
50.000,00		21.147,95		44,90		28.807,15	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(quarenta e quatro reais e noventa centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
						Número: _____	

<div>CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div> <div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div> <div>NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 11541/000		ANO 2024	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 22/10/2024		FICHA 43	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE			
Variação:		20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		385/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		MODALIDADE			
Programa:		0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		Pregão Eletrônico 23/2024			
Projeto/Atividade:		2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		08227/000-2024			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
11754		IVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP		31.722.206/0001-59			
ENDERECO		R GRAVATA (JD DOS EUCALIPITOS), nº 27		BAIRRO		Pouso Alegre	
CIDADE		RIBEIRAO PIRES		UF		CEP	
				SP		09440170	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
						TIPO CONTA	
						NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento do Fundo Social de Solidariedade. (memorando 1 doc 17043/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional Marca: Lumivally EX-6681PT	PÇ	3,0000	32,50	97,50		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	97,50	VL. BRUTO →	97,50	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
100.000,00		79.188,14		97,50		20.714,36	
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(noventa e sete reais e cinquenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, _____ de _____ de _____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento		
					Número: _____		



<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CAJATI</div></div><div><div><div></div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>11542/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>22/10/2024</div>	<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>43</div>
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE</div>			
<div>Variação:</div> <div>20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>14 GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>385/2024</div>	<div>CONTRATO Nº</div>		
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div> <div>0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>08228/000-2024</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>					
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>14358</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>PAGNAN &amp; BACHES LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>20.953.739/0001-25</div>		
<div>ENDERECO</div> <div>Rua Maravilha, nº 215</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90676294-31</div>			
<div>CIDADE</div> <div>FRANCISCO BELTRAO</div>		<div>BAIRRO</div> <div>São Cristóvão</div>			
<div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>1467-</div>	<div>CONTA</div> <div>1953-4</div>	<div>CHAVE PIX</div>		
		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>85601359</div>		
		<div>TELEFONE</div> <div>(46)3057-0043</div>			
		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de informática para atendimento do Fundo Social de Solidariedade. (memorando 1 doc 17043/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div> <div>001</div>	<div>DESCRIÇÃO</div> <div>Cabo extensor USB 2 metros</div> <div>Marca: 5+ 018-3277</div>	<div>UN.</div> <div>PÇ</div>	<div>QUANTIDADE</div> <div>4,0000</div>		
		<div>VALOR UNITÁRIO</div> <div>17,17</div>	<div>VALOR TOTAL</div> <div>68,68</div>		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>68,68</div>		
		<div>VL. BRUTO →</div> <div>68,68</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>79.285,64</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>68,68</div>		
<div>SALDO ATUAL</div> <div>20.645,68</div>					
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>			
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos)</div>		<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>_____</div>	<div>Documento</div> <div>_____</div>		
			<div>Número:</div> <div>_____</div>		









**Proc. Administrativo 229- 385/2024**

**De:** Rosemeire S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.  
**Data:** 06/11/2024 às 17:24:41

Boa tarde!

Conforme ficha informada, segue autorização de saldo para atendimento ao [Memorando 18.495/2024 - Pedido de material de informática e papelaria](#)

—  
**Rosemeire Vieira Dos Santos**  
*Diretora do Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**  
Autorizacao\_Saldo\_doc\_2160.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	06/11/2024 17:24:57	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Solange Rosa	07/11/2024 09:04:35	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6472-AD54-867E-AC16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS  
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 2160 / 2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

Favor informar à Comissão Permanente de Licitações se existe dotação orçamentária para a seguinte licitação:

Pregão Eletrônico:23/2024

**Processo:** 385/2024

OBJETO: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	558	R\$4.429,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	554	R\$541,37

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024

**Rosemeire Vieira dos Santos**  
**Diretora do Departamento de Suprimentos**  
**RG 29.009.502-5**

**À Diretoria de Finanças,**

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

**Solange Rosa**  
**Secretária Municipal de Finanças e Tributação**

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6472-AD54-867E-AC16> e informe o código 6472-AD54-867E-AC16





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6472-AD54-867E-AC16

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 06/11/2024 17:24:54 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 07/11/2024 09:04:34 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6472-AD54-867E-AC16>

**Memorando 18.495/2024**

**De:** Danilo R. - SMS-DGS-TI

**Para:** SEADM-DAGEP-DTI - Divisão de Tecnologia da Informação - A/C Diogo F.

**Data:** 18/10/2024 às 14:06:52

Conforme orientação, segue planilha de pedidos:

—

**Danilo Camargo Rodrigues**

*Técnico em informática*

**Anexos:**

PEDIDOS\_DE\_INFO\_E\_PAPELARIA.xlsx

## Memorando 1- 18.495/2024

**De:** Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 18/10/2024 às 15:06:29

**Setores envolvidos:**

SMS, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SMS-DGS-TI

### Pedido de material de informática e papelaria

Prezados,

Em face o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2024 | ATA N.º 28/2024, estamos de acordo com o atendimento a demanda solicitada conforme quantidades dispostas em planilha anexa a este despacho.

Att,

**Diogo Ribeiro de Freitas**

*Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação*

**Anexos:**

SAUDE\_PEDIDOS\_DE\_INFORMATICA\_VALORES\_CORRIGIDOS\_\_OK.pdf





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Pregão - 23/2024						
Fornecedor	Cd. Produto	Descrição	Und.	Qnt	VI Unitário	VI Total
11147 - DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME	3.526.654	Patch panel 24 portas para rack 19"	PÇ	5	R\$ 2.481,00	R\$ 12.405,00
11754 - IVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP	3.526.621	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional	PÇ	15	R\$ 32,50	R\$ 487,50
14470 - IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME	3.526.619	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas	PÇ	1	R\$ 22,89	R\$ 22,89
14470 - IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME	3.526.618	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas	PÇ	2	R\$ 15,49	R\$ 30,98
14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME	3.526.584	Bandeja fixa para rack 19"	PÇ	2	R\$ 78,50	R\$ 157,00
14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME	3.526.586	Bateria 9V	PÇ	5	R\$ 9,80	R\$ 49,00
14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME	3.526.617	Extensão elétrica com voltímetro	PÇ	5	R\$ 73,00	R\$ 365,00
14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME	3.526.627	Fonte de alimentação chaveada 30A 12V tipo colmeia para CFTV	PÇ	2	R\$ 66,00	R\$ 132,00
15594 - CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	3.526.674	SSD 120 GB – 500 mb/s	PÇ	15	R\$ 72,00	R\$ 1.080,00
15594 - CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	3.526.675	SSD 240 GB – 500 mb/s	PÇ	10	R\$ 102,00	R\$ 1.020,00
15594 - CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	3.526.677	SSD 960 GB – 500 mb/s	PÇ	15	R\$ 357,00	R\$ 5.355,00
15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME	3.526.661	Placa de Rede PCI-E 10/100/1000	PÇ	16	R\$ 28,77	R\$ 460,32
15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME	3.526.679	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps	PÇ	3	R\$ 94,20	R\$ 282,60
15596 - ULTRA CONECTADO LTDA - ME	3.526.577	Adaptador wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n	PÇ	20	R\$ 105,00	R\$ 2.100,00
15597 - GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA - EPP	3.526.616	Estabilizador 1000va ou 1KVA ou 600W	PÇ	13	R\$ 265,88	R\$ 3.456,44
15603 - SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME	3.526.588	Bateria selada para nobreak – bateria estacionara	PÇ	10	R\$ 61,90	R\$ 619,00
15608 - HOBBY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	3.526.660	Placa mãe, processador e memória	KIT	2	R\$ 887,00	R\$ 1.774,00
15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.526.568	Abraçadeira de nylon 15cm pct c/ 100	PCT	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.526.572	Adaptador HDMI (macho) x VGA (fêmea)	PÇ	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.526.578	Álcool isopropílico 1litro	L	2	R\$ 28,00	R\$ 56,00
15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.526.581	Alicate Profissional de crimpagem modelo EZ Crimp	PÇ	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.526.591	Cabo de rede	CX	5	R\$ 195,00	R\$ 975,00
15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.526.596	Cabo usb para impressora usb 2.0	PÇ	5	R\$ 5,00	R\$ 25,00
15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.526.622	Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional	PÇ	15	R\$ 33,30	R\$ 499,50
15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.526.625	Fonte de alimentação TFX	PÇ	5	R\$ 153,00	R\$ 765,00
15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.526.645	Mouse optico	PÇ	10	R\$ 7,20	R\$ 72,00
15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.526.652	Organizador flexível em formato espiral para organização	Und.	40	R\$ 3,80	R\$ 152,00
15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.526.683	Teclado de perfil baixo para desk	PÇ	5	R\$ 34,00	R\$ 170,00

Valor Total R\$ 32.638,23

Assinado por 2 pessoas: DIOGO HIBEI, 13/04/2024 e DIOGO HIBEI, 13/04/2024  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/58DA-EFCE-13B8-4445> e informe o código 58DA-EFCE-13B8-4445





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 58DA-EFCE-13B8-4445

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DIOGO RIBEIRO DE FREITAS (CPF 383.XXX.XXX-58) em 18/10/2024 15:06:49 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 21/10/2024 09:07:08  
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/58DA-EFCE-13B8-4445>

**Memorando 2- 18.495/2024**

**De:** Danilo R. - SMS-DGS-TI

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 18/10/2024 às 17:29:31

Segue uma pequena correção no item 3.526.654 onde o valor unitário é de R\$138,00

Favor utilizar a fonte de recursos Programa Informatiza

—

**Danilo Camargo Rodrigues**

*Técnico em informática*

**Memorando 3- 18.495/2024**

**De:** Rosemeire S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.

**Data:** 18/10/2024 às 17:38:31

Boa tarde!

Solicito informações quanto a existência de dotação orçamentária e financeira para atender a aquisição pleiteada.

—

**Rosemeire Vieira Dos Santos**

*Diretora do Departamento de Suprimentos*

**Memorando 4- 18.495/2024**

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 31/10/2024 às 16:35:34

PREZADOS, BOA TARDE

FICHA DE DE DESPESA Nº 554 - MATERIAL DE CONSUMO (DOTAÇÃO APENAS DE R\$ 17.000,00) UTILIZAR ESTA DOTAÇÃO NÃO HAVERÁ SUPLEMENTAÇÃO;

FICHA DE DESPESA Nº 558 (EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE (DOTAÇÃO APENAS DE R\$ 6.000,00) UTILIZAR ESTA DOTAÇÃO NÃO HAVERÁ SUPLEMENTAÇÃO.

—  
**Solange Rosa**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



**Memorando 5- 18.495/2024**

**De:** Rosemeire S. - SEADM-DESUP

**Para:** SMS-DGS-TI - Tecnologia da Informação da Saúde - A/C Danilo R.

**Data:** 01/11/2024 às 11:09:13

Bom dia!

Diante do valor informado, adequar a quantidade da planilha conforme a necessidade dessa Secretaria.

—

**Rosemeire Vieira Dos Santos**

*Diretora do Departamento de Suprimentos*

**Memorando 6- 18.495/2024****De:** Danilo R. - SMS-DGS-TI**Para:** Envolvidos internos acompanhando**Data:** 05/11/2024 às 12:33:54

Segue a planilha atualizada com as correções totalizando R\$20.540,36

Pregão - 23/2024						
Fornecedor	Cd. Produto	Descrição	Und.	Qnt	VI Unitário	VI Total
11147 - DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME	3.526.654	Patch panel 24 portas para rack 19"	PÇ	5	R\$ 138,00	R\$ 690,00
11754 - IVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP	3.526.621	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional	PÇ	15	R\$ 32,50	R\$ 487,50
14470 - IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME	3.526.619	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas	PÇ	1	R\$ 22,89	R\$ 22 ,89
14470 - IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME	3.526.618	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas	PÇ	2	R\$ 15,49	R\$ 30 ,98
14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME	3.526.584	Bandeja fixa para rack 19"	PÇ	2	R\$ 78,50	R\$ 157,00
14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME	3.526.586	Bateria 9V	PÇ	5	R\$ 9,80	R\$ 49 ,00
14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME	3.526.617	Extensão elétrica com voltímetro	PÇ	5	R\$ 73,00	R\$ 365,00
14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME	3.526.627	Fonte de alimentação chaveada 30A 12V tipo colmeia para CFTV	PÇ	2	R\$ 66,00	R\$ 132,00
15594 - CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	3.526.674	SSD 120 GB – 500 mb/s	PÇ	15	R\$ 72,00	R\$ 1.080,00
15594 - CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	3.526.675	SSD 240 GB – 500 mb/s	PÇ	10	R\$ 102,00	R\$ 1.020,00
15594 - CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	3.526.677	SSD 960 GB – 500 mb/s	PÇ	15	R\$ 357,00	R\$ 5.355,00
15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME	3.526.661	Placa de Rede PCI-E 10/100/1000	PÇ	16	R\$ 28,77	R\$ 460,32

15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME	3.526.679	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps	PÇ	3	R\$ 94,20	R\$ 282,60
15596 - ULTRA CONECTADO LTDA - ME	3.526.577	Adaptador wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n	PÇ	20	R\$ 105,00	R\$ 2.100,00
15597 - GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA - EPP	3.526.616	Estabilizador 1000va ou 1KVA ou 600W	PÇ	13	R\$ 265,88	R\$ 3.456,44
15603 - SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME	3.526.588	Bateria selada para nobreak – bateria estacionara	PÇ	10	R\$ 61,90	R\$ 619,00
15608 - HOBBY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	3.526.660	Placa mãe, processador e memória	KIT	2	R\$ 887,00	R\$ 1.774,00
15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.526.568	Abraçadeira de nylon 15cm pct c/ 100	PCT	10	R\$ 6 ,00	R\$ 60 ,00
15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.526.572	Adaptador HDMI (macho) x VGA (fêmea)	PÇ	1	R\$ 12,00	R\$ 12 ,00
15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.526.578	Álcool isopropilico 1litro	L	2	R\$ 28,00	R\$ 56 ,00
15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.526.581	Alicate Profissional de crimpagem modelo EZ Crimp	PÇ	1	R\$ 55,00	R\$ 55 ,00
15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.526.591	Cabo de rede	CX	5	R\$ 195,00	R\$ 975,00
15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.526.596	Cabo usb para impressora usb 2.0	PÇ	5	R\$ 5 ,00	R\$ 25 ,00
15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.526.622	Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional	PÇ	15	R\$ 33,30	R\$ 499,50
15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.526.625	Fonte de alimentação TFX	PÇ	5	R\$ 153,00	R\$ 765,00
15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.526.645	Mouse optico	PÇ	10	R\$ 7 ,20	R\$ 72 ,00
15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.526.652	Organizador flexível em formato espiral para organização	Und.	40	R\$ 3 ,80	R\$ 152,00

15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.526.683	Teclado de perfil baixo para desk	PÇ	5	R\$ 34,00	R\$ 170,00
					total	R\$ 20.540,36

**Proc. Administrativo 230- 385/2024**

**De:** Rosemeire S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.  
**Data:** 06/11/2024 às 17:29:09

Boa tarde!

Seguem requisições e pedidos para emissão de empenhos para atendimento ao [Memorando 18.495/2024 - Pedido de material de informática e papelaria](#)

—

**Rosemeire Vieira Dos Santos**  
*Diretora do Departamento de Suprimentos*

- Anexos:**
- pedido\_8850.pdf
  - pedido\_8851.pdf
  - pedido\_8852.pdf
  - pedido\_8853.pdf
  - pedido\_8854.pdf
  - requisicao\_14522.pdf
  - requisicao\_14523.pdf
  - requisicao\_14524.pdf
  - requisicao\_14525.pdf
  - requisicao\_14526.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	06/11/2024 17:33:59	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **501E-47B2-EFBE-69A6**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 8850/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	14522/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	ROSE.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	558 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	Usuário Pedido:	ROSE.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	11147 - DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME		
Fantasia:	DAMIZOTTI COMERCIAL	Fone: (43)3154-3009	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo - Centro		
Cidade:	CAMBE	Cep: 86181000	Estado: PR
Cnpj/Cpf:	32302947000143	Inscrição Estadual: 90802435-42	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 20 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0087	5,000000	PÇ	35.26654-0	Patch panel 24 portas para rack 19"	138,0000	690,00
				Marca: Expand Line PPCAT5E24P		
Valor Total:	690,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 690,00

CAJATI, 6 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/501E-47B2-EFBE-69A6 e informe o código 501E-47B2-EFBE-69A6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT						
Pedido: 8851/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
<b>Processo/Ano:</b> 385 / 2024 <b>Requisição Nro.:</b> 14523/2024						
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000243						
<b>Usuário Requisição:</b> ROSE.SANTOS						
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL				
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
<b>Ficha:</b> 558 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO		<b>Usuário Pedido:</b> ROSE.SANTOS				
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO						
<b>Aplicação FR.:</b> 310 SAÚDE - GERAL						
<b>Varição FR.:</b> 0						
<b>Elemento:</b> 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
<b>Aplicação:</b> Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)						
<b>Observação:</b> Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
<b>Tipo de Objeto:</b> Outros Materiais de Consumo						
<b>Objeto:</b> Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
<b>Local de Entrega:</b> ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
<b>Fornecedor:</b> 15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME						
<b>Fantasia:</b> LEGACY		<b>Fone:</b> (81)999396-3038 <b>Fax:</b>				
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>				
<b>Endereço:</b> Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E - Centro						
<b>Cidade:</b> BAYEUX		<b>Cep:</b> 58111400 <b>Estado:</b> PB				
<b>Cnpj/Cpf:</b> 52504817000109		<b>Inscrição Estadual:</b> 16.478.375-0 <b>Inscrição Municipal:</b>				
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>				
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 20 dias				
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO					
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
0112	3,000000	PÇ	35.26679-0	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG800	94,2900	282,87
<b>Valor Total:</b>		282,87	<b>Valor Desconto:</b> 0,00 <b>Valor Imposto:</b> 0,00 <b>Valor Líquido:</b>		282,87	

CAJATI, 6 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/501E-47B2-EFBE-69A6 e informe o código 501E-47B2-EFBE-69A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT						
<b>Pedido:</b> 8852/0-2024		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
<b>Processo/Ano:</b> 385 / 2024 <b>Requisição Nro.:</b> 14524/2024						
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000243						
<b>Usuário Requisição:</b> ROSE.SANTOS						
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL				
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
<b>Ficha:</b> 558 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO		<b>Usuário Pedido:</b> ROSE.SANTOS				
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO						
<b>Aplicação FR.:</b> 310 SAÚDE - GERAL						
<b>Varição FR.:</b> 0						
<b>Elemento:</b> 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
<b>Aplicação:</b> Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)						
<b>Observação:</b> Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
<b>Tipo de Objeto:</b> Outros Materiais de Consumo						
<b>Objeto:</b> Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
<b>Local de Entrega:</b> ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
<b>Fornecedor:</b> 15597 - GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA - EPP						
<b>Fantasia:</b>		<b>Fone:</b> (81)99152-7737 <b>Fax:</b>				
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>				
<b>Endereço:</b> Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo A - Sesi						
<b>Cidade:</b> BAYEUX		<b>Cep:</b> 58111400 <b>Estado:</b> PB				
<b>Cnpj/Cpf:</b> 49329140000105		<b>Inscrição Estadual:</b> 16.455.688-5 <b>Inscrição Municipal:</b>				
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>				
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 20 dias				
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO					
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
0049	13,000000	PÇ	35.26616-0	Estabilizador 1000va ou 1KVA ou 600W, entrada bivolt (115-220V) e saída 115V Marca: TS Shara Powerest 1000VA Bivol	265,8800	3.456,44
<b>Valor Total:</b>		3.456,44	<b>Valor Desconto:</b> 0,00 <b>Valor Imposto:</b> 0,00		<b>Valor Líquido:</b> 3.456,44	

CAJATI, 6 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/501E-47B2-EFBE-69A6 e informe o código 501E-47B2-EFBE-69A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 8853/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 14525/2024				
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Ficha: 554 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 11754 - IVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP						
Fantasia: LUMIVALLY		Fone: (11)4822-2768 Fax:				
Contato:		E-mail:				
Endereço: R GRAVATA (JD DOS EUCALIPITOS), nº 27 - Pouso Alegre						
Cidade: RIBEIRAO PIRES		Cep: 09440170 Estado: SP				
Cnpj/Cpf: 31722206000159		Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:				
Validade: 60 dias		Garantia: Prazo Entrega: 20 dias				
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:				
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000			
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO			
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0054	15,000000	PÇ	35.26621-0	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional	32,5000	487,50
				Marca: Lumivally EX-6681PT		
Valor Total:		487,50	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						487,50

CAJATI, 6 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/501E-47B2-EFBE-69A6 e informe o código 501E-47B2-EFBE-69A6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 8854/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 14526/2024				
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Ficha: 554 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 14470 - IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME						
Fantasia: CONSTRU CASA		Fone: (17)3421-9280 Fax:				
Contato:		E-mail:				
Endereço: Avenida Emílio Arroyo Hernandez, nº 2914 - Pozzobon						
Cidade: VOTUPORANGA		Cep: 15503027 Estado: SP				
Cnpj/Cpf: 30209422000132		Inscrição Estadual: 718.183.140-118				
		Inscrição Municipal:				
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 20 dias				
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO				
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0051	2,000000	PÇ	35.26618-0	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	15,4900	30,98
0052	1,000000	PÇ	35.26619-0	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	22,8900	22,89
Valor Total:		53,87	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						53,87

CAJATI, 6 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/501E-47B2-EFBE-69A6 e informe o código 501E-47B2-EFBE-69A6





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA							
Requisição:	14522	Ano:	2024	Data:	06/11/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	558	NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.:	310.0000
Elemento:	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)							
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Justificativa:								
Centro de Custo:								
Veículo:								
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079							

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	PÇ	35.26654	Patch panel 24 portas para rack 19"

CAJATI, 6 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/501E-47B2-EFBE-69A6> e informe o código 501E-47B2-EFBE-69A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA							
Requisição:	14523	Ano:	2024	Data:	06/11/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	558	NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.:	310.0000
Elemento:	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)							
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Justificativa:								
Centro de Custo:								
Veículo:								
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079							

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	PÇ	35.26679	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps

CAJATI, 6 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/501E-47B2-EFBE-69A6> e informe o código 501E-47B2-EFBE-69A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA							
Requisição:	14524	Ano:	2024	Data:	06/11/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	558	NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.:	310.0000
Elemento:	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)							
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Justificativa:								
Centro de Custo:								
Veículo:								
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079							

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	13,000000	PÇ	35.26616	Estabilizador 1000va ou 1KVA ou 600W, entrada bivolt (115-220V) e saída 115V

CAJATI, 6 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/501E-47B2-EFBE-69A6> e informe o código 501E-47B2-EFBE-69A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA							
Requisição:	14525	Ano:	2024	Data:	06/11/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	554	NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.:	310.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)							
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Justificativa:								
Centro de Custo:								
Veículo:								
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079							

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	15,000000	PÇ	35.26621	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional

CAJATI, 6 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/501E-47B2-EFBE-69A6> e informe o código 501E-47B2-EFBE-69A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA							
Requisição:	14526	Ano:	2024	Data:	06/11/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	554	NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.:	310.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)							
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Justificativa:								
Centro de Custo:								
Veículo:								
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079							

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	PÇ	35.26618	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro
2	1,000000	PÇ	35.26619	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro

CAJATI, 6 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/501E-47B2-EFBE-69A6> e informe o código 501E-47B2-EFBE-69A6





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 501E-47B2-EFBE-69A6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 06/11/2024 17:33:55 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/501E-47B2-EFBE-69A6>

**Proc. Administrativo 231- 385/2024**

**De:** Rosemeire S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.  
**Data:** 07/11/2024 às 11:36:11

Bom dia!

Conforme ficha informada, segue autorização de saldo para atendimento ao [Memorando 18.495/2024 - Pedido de material de informática e papelaria](#)

—

**Rosemeire Vieira Dos Santos**  
*Diretora do Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**  
Autorizacao\_Saldo\_doc\_2161.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:			
Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	07/11/2024 11:36:27	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Solange Rosa	08/11/2024 10:04:03	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **84D9-F427-A616-9758**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS  
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 2161 / 2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

Favor informar à Comissão Permanente de Licitações se existe dotação orçamentária para a seguinte licitação:

Pregão Eletrônico:23/2024

**Processo:** 385/2024

OBJETO: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	554	R\$15.140,48

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024

\_\_\_\_\_  
**Rosemeire Vieira dos Santos**  
**Diretora do Departamento de Suprimentos**  
**RG 29.009.502-5**

**À Diretoria de Finanças,**

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

\_\_\_\_\_  
**Solange Rosa**  
**Secretária Municipal de Finanças e Tributação**

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/84D9-F427-A616-9758> e informe o código 84D9-F427-A616-9758





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 84D9-F427-A616-9758

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 07/11/2024 11:36:26 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 08/11/2024 10:04:01 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/84D9-F427-A616-9758>

**Proc. Administrativo 232- 385/2024**

**De:** Rosemeire S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.  
**Data:** 07/11/2024 às 11:47:36

Bom dia!

Seguem requisições e pedidos para emissão de empenhos para atendimento ao [Memorando 18.495/2024 - Pedido de material de informática e papelaria](#)

—  
**Rosemeire Vieira Dos Santos**  
*Diretora do Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

- pedido\_8890.pdf
- pedido\_8891.pdf
- pedido\_8892.pdf
- pedido\_8893.pdf
- pedido\_8894.pdf
- pedido\_8895.pdf
- pedido\_8896.pdf
- requisicao\_14593.pdf
- requisicao\_14596.pdf
- requisicao\_14599.pdf
- requisicao\_14600.pdf
- requisicao\_14601.pdf
- requisicao\_14603.pdf
- requisicao\_14604.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	07/11/2024 11:52:24	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **63E0-3327-1EC3-C9E2**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 8890/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 14593/2024	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243			
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha: 554 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME			
Fantasia: FENIX DISTRIBUIDORA		Fone: (13)999203-4413 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27 - Centro			
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 51924197000196		Inscrição Estadual: 574.150.552-110	
		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 20 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0017	2,000000	PÇ	35.26584-0	Bandeja fixa para rack 19"	78,5000	157,00			
				Marca: Max					
0019	5,000000	PÇ	35.26586-0	Bateria 9V	9,8000	49,00			
				Marca: Alfacell					
0050	5,000000	PÇ	35.26617-0	Extensão elétrica com voltímetro - 16 tomadas (padrão universal e americano), 3000w, cabo com 1,2 metros	73,0000	365,00			
				Marca: SM					
0060	2,000000	PÇ	35.26627-0	Fonte de alimentação chaveada 30A 12V tipo colmeia para CFTV	66,0000	132,00			
				Marca: SM					
Valor Total:		703,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	703,00

CAJATI, 7 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/63E0-3327-1EC3-C9E2 e informe o código 63E0-3327-1EC3-C9E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 8891/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	14596/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	ROSE.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	554 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	Usuário Pedido:	ROSE.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	15594 - CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME		
Fantasia:	CASA DESIGN	Fone: (42)3027-7821	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Octávio de Carvalho, nº 1550 - Sala A - Jardim Carvalho		
Cidade:	PONTA GROSSA	Cep: 84015500	Estado: PR
Cnpj/Cpf:	95437877000150	Inscrição Estadual: 90562587-09	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0107	15,000000	PÇ	35.26674-0	SSD 120 GB – 500 mb/s Marca: Bestoss SSD 120GB	72,0000	1.080,00
0108	10,000000	PÇ	35.26675-0	SSD 240 GB – 500 mb/s Marca: Bestoss SSD 240GB	102,0000	1.020,00
0110	13,000000	PÇ	35.26677-0	SSD 960 GB – 500 mb/s Marca: Bestoss SSD 960GB	357,0000	4.641,00
Valor Total:	6.741,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 6.741,00

CAJATI, 7 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/63E0-3327-1EC3-C9E2 e informe o código 63E0-3327-1EC3-C9E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 8892/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 14599/2024							
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243									
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Ficha: 554 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.									
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo									
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME									
Fantasia: LEGACY		Fone: (81)999396-3038 Fax:							
Contato:		E-mail:							
Endereço: Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E - Centro									
Cidade: BAYEUX		Cep: 58111400 Estado: PB							
Cnpj/Cpf: 52504817000109		Inscrição Estadual: 16.478.375-0							
		Inscrição Municipal:							
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 20 dias							
Dt. Vencimento:									
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000							
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO							
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)									
Informações para o Preenchimento da Nota									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0094	14,000000	PÇ	35.26661-0	Placa de Rede PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 Marca: Knup KP-T90B	28,7700	402,78			
Valor Total:		402,78	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	402,78

CAJATI, 7 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/63E0-3327-1EC3-C9E2 e informe o código 63E0-3327-1EC3-C9E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 8893/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
<b>Processo/Ano:</b> 385 / 2024 <b>Requisição Nro.:</b> 14600/2024						
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000243						
<b>Usuário Requisição:</b> ROSE.SANTOS						
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL				
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
<b>Ficha:</b> 554 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO		<b>Usuário Pedido:</b> ROSE.SANTOS				
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO						
<b>Aplicação FR.:</b> 310 SAÚDE - GERAL						
<b>Variação FR.:</b> 0						
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO						
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
<b>Aplicação:</b> Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)						
<b>Observação:</b> Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
<b>Tipo de Objeto:</b> Outros Materiais de Consumo						
<b>Objeto:</b> Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
<b>Local de Entrega:</b> ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
<b>Fornecedor:</b> 15596 - ULTRA CONECTADO LTDA - ME						
<b>Fantasia:</b> ULTRA CONECTADO		<b>Fone:</b> (43)98800-1765 <b>Fax:</b>				
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>				
<b>Endereço:</b> Rua Maria Gonçalves Barbon, nº 266 - Casa 05 - Qua - Jardim Monte Carlo						
<b>Cidade:</b> ASSIS		<b>Cep:</b> 19815370 <b>Estado:</b> SP				
<b>Cnpj/Cpf:</b> 31819617000167		<b>Inscrição Estadual:</b> 189.273.396-110 <b>Inscrição Municipal:</b>				
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>				
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 20 dias				
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO					
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
0010	20,000000	PÇ	35.26577-0	Adaptador wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface usb, com antena roscavel, compatível com sistema operacional Windows 7, 8, 8.1, 10 e 11 Marca: TP-LINK TL-WN822N	105,0000	2.100,00
<b>Valor Total:</b>		2.100,00	<b>Valor Desconto:</b> 0,00 <b>Valor Imposto:</b> 0,00		<b>Valor Líquido:</b> 2.100,00	

CAJATI, 7 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/63E0-3327-1EC3-C9E2 e informe o código 63E0-3327-1EC3-C9E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT									
Pedido: 8894/0-2024									
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro									
Processo/Ano: 385 / 2024      Requisição Nro.: 14601/2024									
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243									
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA									
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Ficha: 554 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO									
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.									
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo									
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 15603 - SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME									
Fantasia: SECURICAM SEGURANÇA ELETRÔNICA									
Contato: Rua José Urias Fortes, nº 620 - Jardim Panorama									
Endereço: SAO JOSE DO RIO PRETO									
Cidade: 07180325000142									
Cnpj/Cpf: 647.943.937-112									
Inscrição Estadual: 647.943.937-112									
Inscrição Municipal: 15091220									
Cep: 15091220									
Estado: SP									
Validade: 60 dias									
Garantia: 20 dias									
Cond. Pagto.: 30 dias									
Dt. Vencimento: 20 dias									
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28									
Cep: 11950-000									
Bairro: CENTRO									
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10									
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)									
Informações para o Preenchimento da Nota									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0021	10,000000	PÇ	35.26588-0	Bateria selada para nobreak – bateria estacionara 12 V – 7,2Ah Ciclo de uso: 14,4 – 15 V Uso StandBy 13,5 – 13,8 V Marca: Sec Power Bateria pra Nobreak	61,9000	619,00			
Valor Total:		619,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	619,00

CAJATI, 7 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/63E0-3327-1EC3-C9E2 e informe o código 63E0-3327-1EC3-C9E2





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 8895/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	14603/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	ROSE.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	554 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	Usuário Pedido:	ROSE.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	15608 - HOBBY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP		
Fantasia:	INFO HOBBY SHOP	Fone:	(43)3534-0021
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Rio Branco, nº 482 - Sala A - Centro		
Cidade:	SANTO ANTONIO DA PLATINA	Cep:	86430000
Cnpj/Cpf:	51628503000147	Inscrição Estadual:	9101859182
		Inscrição Municipal:	

Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	20 dias
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:			

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0093	2,000000	KIT	35.26660-0	Placa mãe, processador e memória), LGA 1151 contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR4 2400MHz ou superior Marca: INTEL + KNUP + MACROVIP	887,0000	1.774,00

Valor Total:	1.774,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.774,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 7 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/63E0-3327-1EC3-C9E2 e informe o código 63E0-3327-1EC3-C9E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT	
Pedido: 8896/0-2024	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 385 / 2024      Requisição Nro.: 14604/2024	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243	
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA	
Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Ficha: 554 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	
Usuário Pedido: ROSE.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO	
Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL	
Variação FR.: 0	
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)	
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.	
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo	
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).	
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079	
Fornecedor: 15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	
Fantasia: REI DOS CARTUCHOS	
Fone: (11)4726-5466      Fax:	
Contato:      Fone:      E-mail:	
Endereço: Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20 - Centro	
Cidade: MOGI DAS CRUZES	
Cep: 08710010      Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 04500648000188      Inscrição Estadual: 454.195.578-115      Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias      Garantia:      Prazo Entrega: 20 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias      Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28      Cep: 11950-000      Bairro: CENTRO	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	10,000000	PCT	35.26568-0	Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades Marca: Fertak 2,5 x 150 mm PTO	6,0000	60,00
0011	2,000000	L	35.26578-0	Álcool isopropílico 1litro Marca: Implastec 1 litro	28,0000	56,00
0014	1,000000	PÇ	35.26581-0	Alicate Profissional de crimpagem modelo EZ Crimp ou similar. Alicate de crimpar multifunção, corta fio (excesso)no ato da crimpagem. Com função de crimpagem de conectores com a frente vazada. Compatível com modelos RJ-45, RJ-12, RJ-11 de 4, 6 ou 8 vias. Marca: Bomder BOM-1701	55,0000	55,00
0024	5,000000	CX	35.26591-0	Cabo de rede Construção: U/UTP – 4 pares trançados de cobre nu, 24 AWG, Cor: azul claro, Capa externa, Embalagem: caixa de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 – 0 m): Marca: Life Data CAT5E 1061	195,0000	975,00
0029	5,000000	PÇ	35.26596-0	Cabo usb para impressora usb 2.0 Marca: IT-BLUE LE-902-1.8	5,0000	25,00
0055	15,000000	PÇ	35.26622-0	Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional Marca: Intelbrás EP 205 PT	33,3000	499,50
0058	5,000000	PÇ	35.26625-0	Fonte de alimentação TFX Potência 300W; com PFC ATIVO; Padrão: TFX12V v2.3; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 47 - 63 Hz; Eficiência: )80% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência) Conectores: 1 ATX24; 1 EPS/ATX 12V (4 Pinos); 4 SATA Marca: Seasonic SS-300TFX	153,0000	765,00

Assinado por 1 pessoa: ROSE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/63E0-3327-1EC3-C9E2 e informe o código 63E0-3327-1EC3-C9E2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO					Página:	2/2	
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total		
0078	6,000000	PÇ	35.26645-0	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 <i>Marca: Exbom MS-71</i>	7,2000	43,20		
0085	40,000000	UND	35.26652-0	Organizador flexível em formato espiral para organização de cabos e fios. <i>Marca: F. BRASIL 12 mm x 2 m preto</i>	3,8000	152,00		
0116	5,000000	PÇ	35.26683-0	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 <i>Marca: Knup KP-TE130</i>	34,0000	170,00		
Valor Total:		2.800,70	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	2.800,70

CAJATI, 7 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/63E0-3327-1EC3-C9E2> e informe o código 63E0-3327-1EC3-C9E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA
---------	----------------------

Requisição: 14593    Ano: 2024    Data: 07/11/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	
Prioridade:	NORMAL	
Ficha:	554 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	Aplic./Var.: 310.0000
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)	
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.	
Justificativa:		
Centro de Custo:		
Veículo:		
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079	

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	PÇ	35.26584	Bandeja fixa para rack 19"
2	5,000000	PÇ	35.26586	Bateria 9V
3	5,000000	PÇ	35.26617	Extensão elétrica com voltímetro - 16 tomadas (padrão universal e americano), 3000w, cabo com 1,2 metros
4	2,000000	PÇ	35.26627	Fonte de alimentação chaveada 30A 12V tipo colmeia para CFTV

CAJATI, 7 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/63E0-3327-1EC3-C9E2> e informe o código 63E0-3327-1EC3-C9E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 14596 Ano: 2024 Data: 07/11/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 554 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO Aplic./Var.: 310.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	15,000000	PÇ	35.26674	SSD 120 GB – 500 mb/s
2	10,000000	PÇ	35.26675	SSD 240 GB – 500 mb/s
3	13,000000	PÇ	35.26677	SSD 960 GB – 500 mb/s

CAJATI, 7 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/63E0-3327-1EC3-C9E2> e informe o código 63E0-3327-1EC3-C9E2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA							
Requisição:	14599	Ano:	2024	Data:	07/11/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	554	NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.:	310.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)							
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Justificativa:								
Centro de Custo:								
Veículo:								
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079							

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	14,000000	PÇ	35.26661	Placa de Rede PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64

CAJATI, 7 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/63E0-3327-1EC3-C9E2> e informe o código 63E0-3327-1EC3-C9E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA							
Requisição:	14600	Ano:	2024	Data:	07/11/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	554	NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.:	310.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)							
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Justificativa:								
Centro de Custo:								
Veículo:								
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079							

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	PÇ	35.26577	Adaptador wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface usb, com antena roscavel, compatível com sistema operacional Windows 7, 8, 8.1, 10 e 11

CAJATI, 7 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/63E0-3327-1EC3-C9E2> e informe o código 63E0-3327-1EC3-C9E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA							
Requisição:	14601	Ano:	2024	Data:	07/11/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	554	NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.:	310.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)							
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Justificativa:								
Centro de Custo:								
Veículo:								
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079							

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	PÇ	35.26588	Bateria selada para nobreak – bateria estacionara 12 V – 7,2Ah Ciclo de uso: 14,4 – 15 V Uso StandBy 13,5 – 13,8 V

CAJATI, 7 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/63E0-3327-1EC3-C9E2> e informe o código 63E0-3327-1EC3-C9E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA							
Requisição:	14603	Ano:	2024	Data:	07/11/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	554	NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.:	310.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)							
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Justificativa:								
Centro de Custo:								
Veículo:								
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079							

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	KIT	35.26660	Placa mãe, processador e memória), LGA 1151 contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR4 2400MHz ou superior

CAJATI, 7 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/63E0-3327-1EC3-C9E2> e informe o código 63E0-3327-1EC3-C9E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 1/2

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 14604    Ano: 2024    Data: 07/11/2024    Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 554    NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Aplic./Var.: 310.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	PCT	35.26568	Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades
2	2,000000	L	35.26578	Álcool isopropílico 1litro
3	1,000000	PÇ	35.26581	Alicate Profissional de crimpagem modelo EZ Crimp ou similar. Alicate de crimpar multifunção, corta fio (excesso)no ato da crimpagem. Com função de crimpagem de conectores com a frente vazada. Compatível com modelos RJ-45, RJ-12, RJ-11 de 4, 6 ou 8 vias.
4	5,000000	CX	35.26591	Cabo de rede Construção: U/UTP – 4 pares trançados de cobre nu, 24 AWG, Cor: azul claro, Capa externa, Embalagem: caixa de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 – 0 m):
5	5,000000	PÇ	35.26596	Cabo usb para impressora usb 2.0
6	15,000000	PÇ	35.26622	Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional
7	5,000000	PÇ	35.26625	Fonte de alimentação TFX Potência 300W; com PFC ATIVO; Padrão: TFX12V v2.3; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 47 - 63 Hz; Eficiência: )80% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência) Conectores: 1 ATX24; 1 EPS/ATX 12V (4 Pinos); 4 SATA
8	6,000000	PÇ	35.26645	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10
9	40,000000	UND	35.26652	Organizador flexível em formato espiral para organização de cabos e fios.
10	5,000000	PÇ	35.26683	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10

CAJATI, 7 de Novembro de 2024

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/63E0-3327-1EC3-C9E2> e informe o código 63E0-3327-1EC3-C9E2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**REQUISIÇÃO DE COMPRA**

ID: rose.santos

Exercício: 2024

Página: 2/2

JL SOFT

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/63E0-3327-1EC3-C9E2> e informe o código 63E0-3327-1EC3-C9E2





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 63E0-3327-1EC3-C9E2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 07/11/2024 11:52:23 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/63E0-3327-1EC3-C9E2>

**Proc. Administrativo 233- 385/2024**

**De:** Elaine V. - SEFIT-DEFIN

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 11/11/2024 às 15:46:20

Prezados,

Segue em anexo notas de empenho referentes a pedidos do dia 06 e 07/11/2024.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

385.pdf

<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CAJATI</div></div><div><div>CAJATI</div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA12541/000</div> <div>ANO2024</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO06/11/2024</div> <div>FICHA558</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		310 SAÚDE - GERAL		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO385/2024CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE		VENCIMENTO	
Função:		10 SAÚDE		MODALIDADEPregão Eletrônico 23/2024	
SubFunção:		122 ADMINISTRACAO GERAL		FUNDAMENTO LEGALLei 14133/2021	
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		PEDIDO08850/000-2024	
Projeto/Atividade:		2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO		CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:		4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
Elemento Despesa:		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Sub-Elemento Desp:		99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
Vínculo:		S SAÚDE			
Convênio:					
CÓDIGO11147		NOME DO FORNECEDORDAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME		CNPJ / CPF32.302.947/0001-43INSCRIÇÃO ESTADUAL90802435-42	
ENDERECO		Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo		BAIRROCentro	
CIDADECAMBE				UFPRCEP86181000TELEFONE(43)3154-3009	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Patch panel 24 portas para rack 19" Marca: Expand Line PPCAT5E24P	PÇ	5,0000	138,00	690,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	690,00
				VL. BRUTO →	690,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
10.000,00		3.460,88		690,00	
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(seiscentos e noventa reais)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, _____ de _____ de _____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	

<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>12542/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/11/2024</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>558</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>310 SAÚDE - GERAL</div>		<div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>385/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRACAO GERAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>08851/000-2024</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>15595</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>52.504.817/0001-09</div>			
				<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>16.478.375-0</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>BAYEUX</div>				<div>UF</div> <div>PB</div>	<div>CEP</div> <div>58111400</div>		
				<div>TELEFONE</div> <div>(81)999396-3038</div>			
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>			
				<div>TIPO CONTA</div> <div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG800	PÇ	3,0000	94,29	282,87		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>282,87</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>282,87</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>10.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>4.150,88</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>282,87</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>5.566,25</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>_____</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>			



CAJATI

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

NOTA DE EMPENHO

NOTA

12543/000

DATA DE EMISSÃO

06/11/2024

ANO

2024

FICHA

558

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	385/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE	CONTRATO Nº	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	PEDIDO	08852/000-2024
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
Vínculo:	S SAÚDE		
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15597	GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA - EPP	49.329.140/0001-05	16.455.688-5
ENDEREÇO	BAIRRO		
Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo A	Sesi		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BAYEUX	PB	58111400	(81)99152-7737
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
			TIPO CONTA
			NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Estabilizador 1000va ou 1KVA ou 600W, entrada bivolt (115-220V) e saída 115V Marca: TS Shara Powerest 1000VA Bivol	PÇ	13,0000	265,88	3.456,44
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.456,44	VL. BRUTO →
					3.456,44

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	4.433,75	3.456,44	2.109,81
Secret. de Finanças			
SOLANGE ROSA			
CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento

Número:

<div><div><div>CAJATI</div><div>JL SOFT</div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>				<div>NOTA12544/000</div> <div>ANO2024</div>		
<div>Fonte de Recurso:1 TESOURO</div> <div>Aplicação:310 SAÚDE - GERAL</div> <div>Variação:0</div> <div>Órgão:02 PODER EXECUTIVO</div> <div>Unid. Orçamentária:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div> <div>Unid. Executora:04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE</div> <div>Função:10 SAÚDE</div> <div>SubFunção:122 ADMINISTRACAO GERAL</div> <div>Programa:0012 SAÚDE É VIDA</div> <div>Projeto/Atividade:2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO</div> <div>Categ. Econômica:3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> <div>Elemento Despesa:30 MATERIAL DE CONSUMO</div> <div>Sub-Elemento Desp:17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</div> <div>Vínculo:S SAÚDE</div> <div>Convênio:</div>				<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> <div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div> <div>DÍVIDA</div> <div>PROTOCOLO</div> <div>PROCESSO385/2024CONTRATO Nº</div> <div>VENCIMENTO</div> <div>MODALIDADEPregão Eletrônico 23/2024</div> <div>FUNDAMENTO LEGALLei 14133/2021</div> <div>PEDIDO08853/000-2024</div> <div>CENTRO DE CUSTO</div>		
<div>CÓDIGO11754</div> <div>NOME DO FORNECEDORIVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF31.722.206/0001-59</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>				
<div>ENDERECO</div> <div>R GRAVATA (JD DOS EUCALIPITOS), nº 27</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Pouso Alegre</div>				
<div>CIDADE</div> <div>RIBEIRAO PIRES</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>09440170</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)4822-2768</div>		
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 32 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>						
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>				
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>	
001	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional Marca: Lumivally EX-6681PT	PÇ	15,0000	32,50	487,50	
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>		<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	<div>487,50</div>
<div>VL. BRUTO →</div>		<div>487,50</div>				
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>20.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>2.623,75</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>487,50</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>16.888,75</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)</div>						
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>						
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>12545/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/11/2024</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>554</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>310 SAÚDE - GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>385/2024</div>					
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE</div>		<div>CONTRATO Nº</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRACAO GERAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>08854/000-2024</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>14470</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>IDALBERTO CARDOZO DA SILVA &amp; CIA. LTDA - ME</div>					
		<div>CNPJ / CPF</div> <div>30.209.422/0001-32</div>					
		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>718.183.140-118</div>					
<div>ENDERECO</div> <div>Avenida Emilio Arroyo Hernandez, nº 2914</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Pozzobon</div>					
<div>CIDADE</div> <div>VOTUPORANGA</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>15503027</div>				
		<div>TELEFONE</div> <div>(17)3421-9280</div>					
<div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0091-</div>	<div>CONTA</div> <div>13004623-1</div>	<div>CHAVE PIX</div>				
		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div> <div>PJ</div>				
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	PÇ	2,0000	15,49	30,98		
002	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	PÇ	1,0000	22,89	22,89		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>53,87</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>53,87</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>20.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>3.111,25</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>53,87</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>16.834,88</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>			
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Banco: _____</div>			
				<div>Conta: _____</div>			
				<div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>			

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>12572/000</div><div>ANO</div><div>2024</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>07/11/2024</div><div>FICHA</div><div>554</div></div></div></div>					
<div>Fonte de Recurso: 1 TESOIRO</div>		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
<div>Aplicação: 310 SAÚDE - GERAL</div>		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<div>Variação: 0</div>		DÍVIDA			
<div>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</div>		PROTOCOLO			
<div>Unid. Orçamentária: 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO 385/2024</div> <div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora: 04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE</div>		VENCIMENTO			
<div>Função: 10 SAÚDE</div>		MODALIDADE			
<div>SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL</div>		Pregão Eletrônico 23/2024			
<div>Programa: 0012 SAÚDE É VIDA</div>		FUNDAMENTO LEGAL			
<div>Projeto/Atividade: 2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO</div>		Lei 14133/2021			
<div>Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		PEDIDO			
<div>Elemento Despesa: 30 MATERIAL DE CONSUMO</div>		08890/000-2024			
<div>Sub-Elemento Desp: 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</div>		CENTRO DE CUSTO			
<div>Vínculo: S SAÚDE</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO 14766</div> <div>NOME DO FORNECEDOR 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME</div>		<div>CNPJ / CPF 51.924.197/0001-96</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.150.552-110</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>		<div>UF SP</div> <div>CEP 11900000</div> <div>TELEFONE (13)999203-4413</div>			
<div>BANCO 001 - BB</div> <div>AGÊNCIA 0492-8</div> <div>CONTA 43827-8</div> <div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div> <div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso 1, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div> <div>DESCRIÇÃO</div>		<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	Bandeja fixa para rack 19"	PÇ	2,0000	78,50	157,00
002	Marca: Max	PÇ	5,0000	9,80	49,00
003	Bateria 9V	PÇ	5,0000	73,00	365,00
004	Marca: Alfacell	PÇ	2,0000	66,00	132,00
	Extensão elétrica com voltímetro - 16 tomadas (padrão universal e americano), 3000w, cabo com 1,2 metros				
	Marca: SM				
	Fonte de alimentação chaveada 30A 12V tipo colmeia para CFTV				
	Marca: SM				
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO → 0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO → 703,00</div>	<div>VL. BRUTO → 703,00</div>
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>20.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>3.165,12</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>703,00</div>	
<div>SALDO ATUAL</div> <div>16.131,88</div>					
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>					
<div>(setecentos e três reais)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>					







<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div></div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div></div></div></div></div></div>				NOTA	ANO	
				12574/000	2024	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO	FICHA	
				07/11/2024	554	

Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		310 SAÚDE - GERAL		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO 385/2024	
Unid. Executora:		04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE		CONTRATO Nº	
Função:		10 SAÚDE		VENCIMENTO	
SubFunção:		122 ADMINISTRACAO GERAL		MODALIDADE	
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		Pregão Eletrônico 23/2024	
Projeto/Atividade:		2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		08892/000-2024	
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15595	LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME	52.504.817/0001-09	16.478.375-0
ENDERECO	BAIRRO		
Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E	Centro		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BAYEUX	PB	58111400	(81)999396-3038
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
		CHAVE PIX	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Placa de Rede PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 Marca: Knup KP-T90B	PÇ	14,0000	28,77	402,78
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	402,78
				VL. BRUTO →	402,78

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	10.609,12	402,78	8.988,10
Secret. de Finanças			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quatrocentos e dois reais e setenta e oito centavos)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.			

CAJATI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
		Número:





<div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA12576/000</div> <div>ANO2024</div>	
<div>DATA DE EMISSÃO07/11/2024</div> <div>FICHA554</div>					
Fonte de Recurso:1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:310 SAÚDE - GERAL		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Variação:0		DÍVIDA			
Órgão:02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO385/2024CONTRATO Nº			
Unid. Executora:04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE		VENCIMENTO			
Função:10 SAÚDE		MODALIDADEPregão Eletrônico 23/2024			
SubFunção:122 ADMINISTRACAO GERAL		FUNDAMENTO LEGALLei 14133/2021			
Programa:0012 SAÚDE É VIDA		PEDIDO08894/000-2024			
Projeto/Atividade:2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO		CENTRO DE CUSTO			
Categ. Econômica:3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
Elemento Despesa:30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento Desp:17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Vínculo:S SAÚDE					
Convênio:					
CÓDIGO15603		NOME DO FORNECEDORSECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME			
ENDERECO		CNPJ / CPF07.180.325/0001-42INSCRIÇÃO ESTADUAL647.943.937-112			
Rua José Urias Fortes, nº 620		BAIRROJardim Panorama			
CIDADESAO JOSE DO RIO PRETO		UF SPCEP15091220TELEFONE(17)3301-1100			
BANCO		AGÊNCIA			
CONTA		CHAVE PIX			
TIPO CONTA		NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
EntregaALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Bateria selada para nobreak – bateria estacionara 12 V – 7,2Ah Ciclo de uso: 14,4 – 15 V Uso StandBy 13,5 – 13,8 V	PÇ	10,0000	61,90	619,00
Marca: Sec Power Bateria pra Nobreak					
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	619,00	VL. BRUTO → 619,00
DOTAÇÃO ATUAL20.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA13.111,90		VALOR DO EMPENHO619,00	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL6.269,10	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(seiscentos e dezenove reais)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	





CAJATI

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

NOTA DE EMPENHO

NOTA

12578/000

DATA DE EMISSÃO

07/11/2024

ANO

2024

FICHA

554

Fonte de Recurso:

1 TESOURO

Aplicação:

310 SAÚDE - GERAL

Variação:

0

Órgão:

02 PODER EXECUTIVO

Unid. Orçamentária:

19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. Executora:

04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE

Função:

10 SAÚDE

SubFunção:

122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa:

0012 SAÚDE É VIDA

Projeto/Atividade:

2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO

Categ. Econômica:

3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento Despesa:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento Desp:

17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Vínculo:

S SAÚDE

Convênio:

USUÁRIO

ELAINE.VIEIRA

FUNDO

02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO

385/2024

CONTRATO Nº

VENCIMENTO

MODALIDADE

Pregão Eletrônico 23/2024

FUNDAMENTO LEGAL

Lei 14133/2021

PEDIDO

08896/000-2024

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO

15616

NOME DO FORNECEDOR

REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

CNPJ / CPF

04.500.648/0001-88

INSCRIÇÃO ESTADUAL

454.195.578-115

ENDEREÇO

Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20

BAIRRO

Centro

CIDADE

MOGI DAS CRUZES

UF

SP

CEP

08710010

TELEFONE

(11)4726-5466

BANCO

AGÊNCIA

CONTA

CHAVE PIX

TIPO CONTA

NAT.

APLICAÇÃO:

Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

Entrega

ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades Marca: Fertak 2,5 x 150 mm PTO	PCT	10,0000	6,00	60,00
002	Álcool isopropílico 1litro Marca: Implastec 1 litro	L	2,0000	28,00	56,00
003	Alicate Profissional de crimpagem modelo EZ Crimp ou similar. Alicate de crimpar multifunção, corta fio (excesso)no ato da crimpagem. Com função de crimpagem de conectores com a frente vazada. Compatível com modelos RJ-45, RJ-12, RJ-11 de 4, 6 ou 8 vias. Marca: Bomder BOM-1701	PÇ	1,0000	55,00	55,00
004	Cabo de rede Construção: U/UTP – 4 pares trançados de cobre nu, 24 AWG, Cor: azul claro, Capa externa, Embalagem: caixa de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 – 0 m): Marca: Life Data CAT5E 1061	CX	5,0000	195,00	975,00
005	Cabo usb para impressora usb 2.0 Marca: IT-BLUE LE-902-1.8	PÇ	5,0000	5,00	25,00
006	Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional Marca: Intelbrás EP 205 PT	PÇ	15,0000	33,30	499,50
007	Fonte de alimentação TFX Potência 300W; com PFC ATIVO; Padrão: TFX12V v2.3; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 47 - 63 Hz; Eficiência: >80% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência) Conectores: 1 ATX24; 1 EPS/ATX 12V (4 Pinos); 4 SATA	PÇ	5,0000	153,00	765,00
008	Marca: Seasonic SS-300TFX Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10	PÇ	6,0000	7,20	43,20
009	Marca: Exbom MS-71 Organizador flexível em formato espiral para organização de cabos e fios. Marca: F. BRASIL 12 mm x 2 m preto	UND	40,0000	3,80	152,00
010	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Knup KP-TE130	PÇ	5,0000	34,00	170,00

Página 1 de 2

1Doc: Proc. Administrativo 385/2024 | Anexo: 385.pdf (12/13) 8154/9140



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>				<div>NOTA <b>12578/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>07/11/2024</b></div>	<div>ANO <b>2024</b></div> <div>FICHA <b>554</b></div>
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.800,70	VL. BRUTO → 2.800,70

DOTAÇÃO ATUAL 20.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 15.504,90	VALOR DO EMPENHO 2.800,70	SALDO ATUAL 1.694,40
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(dois mil e oitocentos reais e setenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR _____	Documento _____ Número: _____
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

**Proc. Administrativo 234- 385/2024**

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.  
**Data:** 13/11/2024 às 16:36:38

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 20.086/2024 - Solicita compra | PE 23/2024 - Ata 28/2024](#), para assinatura.

—

**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**  
Autorizacao\_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	13/11/2024 17:28:13	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Solange Rosa	18/11/2024 09:29:10	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2CA3-7CB1-AD94-5D65**

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 2190 / 2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

Favor informar à Comissão Permanente de Licitações se existe dotação orçamentária para a seguinte licitação:

Pregão Eletrônico:23/2024

Processo: 385/2024

OBJETO: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	203	R\$104,00

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

Solange Rosa  
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2CA3-7CB1-AD94-5D65> e informe o código 2CA3-7CB1-AD94-5D65





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2CA3-7CB1-AD94-5D65

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 13/11/2024 17:28:10 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 18/11/2024 09:29:08 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2CA3-7CB1-AD94-5D65>

## Memorando 20.086/2024

**De:** Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Rosemeire S.

**Data:** 13/11/2024 às 15:58:51

**Setores envolvidos:**

SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP

### Solicita compra | PE 23/2024 - Ata 28/2024

Prezados,

Em face o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2024 | ATA N.º 28/2024, solicitamos a aquisição dos seguintes itens:

FORNECEDOR: 15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.647	Mousepad ergonômico. Confeccionado em material maleável a base de gel para maior distribuição do peso do pulso. Dimensões aproximadas: 230x190x22mm	pç	8	R\$ 13,00	R\$ 104,00

Para uso em: Departamento de Suprimentos

Att,

**Diogo Ribeiro de Freitas**

*Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação*





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3A09-BA6D-CD17-FEC9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DIOGO RIBEIRO DE FREITAS (CPF 383.XXX.XXX-58) em 13/11/2024 16:26:22 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3A09-BA6D-CD17-FEC9>

## Memorando 1- 20.086/2024

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DAGEP-DTI - Divisão de Tecnologia da Informação - A/C Diogo F.

**Data:** 13/11/2024 às 16:39:21

**Setores envolvidos:**

SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP

### Solicita compra | PE 23/2024 - Ata 28/2024

Prezado,  
solicitação atendida.

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E9EB-6485-3547-8A16

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 13/11/2024 16:39:29 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E9EB-6485-3547-8A16>

**Proc. Administrativo 235- 385/2024**

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP  
**Para:** Envolvidos internos acompanhando  
**Data:** 13/11/2024 às 16:37:47

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 20.086/2024 - Solicita compra | PE 23/2024 - Ata 28/2024](#)

**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**  
requisicao\_14861.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	13/11/2024 17:27:46	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5C3C-D295-3A77-AB64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 14861 Ano: 2024 Data: 13/11/2024 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 203 DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO Aplic./Var.: 110.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de mousepad para uso dos servidores lotados no Departamento de Suprimentos - Memorando Nº 20.086/2024.  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	8,000000	PÇ	35.26647	Mousepad ergonômico com apoio para o punho. Confeccionado em material maleável a base de gel para maior distribuição do peso do pulso. Dimensões aproximadas: 230x190x22mm

CAJATI, 13 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5C3C-D295-3A77-AB64> e informe o código 5C3C-D295-3A77-AB64







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5C3C-D295-3A77-AB64

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 13/11/2024 17:27:43 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5C3C-D295-3A77-AB64>

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.  
**Data:** 13/11/2024 às 16:38:55

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 20.086/2024 - Solicita compra | PE 23/2024 - Ata 28/2024](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—

**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**  
9014.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	13/11/2024 17:26:55	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **04D6-49FC-F49B-3F27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2024  
Página: 1/1

JL SOFT						
Pedido: 9014/0-2024			Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro			
Processo/Ano: 385 / 2024			Requisição Nro.: 14861/2024			
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA			Prioridade: NORMAL			
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS						
Ficha: 203 DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS			Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE			
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de mousepad para uso dos servidores lotados no Departamento de Suprimentos - Memorando Nº 20.086/2024.						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME						
Fantasia: REI DOS CARTUCHOS			Fone: (11)4726-5466 Fax:			
Contato:			E-mail:			
Endereço: Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20 - Centro						
Cidade: MOGI DAS CRUZES			Cep: 08710010 Estado: SP			
Cnpj/Cpf: 04500648000188			Inscrição Estadual: 454.195.578-115			
			Inscrição Municipal:			
Validade: 60 dias			Garantia:			
Cond. Pagto.: 30 dias			Prazo Entrega: 20 dias			
Dt. Vencimento:						
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28			Cep: 11950-000			
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			Bairro: CENTRO			
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)						
Informações para o Preenchimento da Nota						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0080	8,000000	PÇ	35.26647-0	Mousepad ergonômico com apoio para o punho. Confeccionado em material maleável a base de gel para maior distribuição do peso do pulso. Dimensões aproximadas: 230x190x22mm Marca: Exbom MP-AU2319A	13,0000	104,00
Valor Total:		104,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						104,00

CAJATI, 13 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04D6-49FC-F49B-3F27> e informe o código 04D6-49FC-F49B-3F27





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 04D6-49FC-F49B-3F27

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 13/11/2024 17:26:53 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04D6-49FC-F49B-3F27>

**Proc. Administrativo 237- 385/2024**

**De:** Elaine V. - SEFIT-DEFIN

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 28/11/2024 às 13:55:18

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao dia 13/11/24.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

385.pdf



<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>CAJATI</div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>12669/000</div></div><div><div>ANO</div><div>2024</div></div></div><div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>13/11/2024</div></div><div><div>FICHA</div><div>203</div></div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div>				<div><div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div><div>FUNDO</div><div>DÍVIDA</div><div>PROTOCOLO</div><div><div>PROCESSO</div><div>385/2024</div></div><div>CONTRATO Nº</div><div>VENCIMENTO</div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 23/2024</div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div><div><div>PEDIDO</div><div>09014/000-2024</div></div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div>	
<div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOIRO</div></div> <div><div>Aplicação:</div><div>110 GERAL</div></div> <div><div>Variação:</div><div>0</div></div> <div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div> <div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div></div> <div><div>Unid. Executora:</div><div>01 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS</div></div> <div><div>Função:</div><div>04 ADMINISTRAÇÃO</div></div> <div><div>SubFunção:</div><div>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div></div> <div><div>Programa:</div><div>0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO</div></div> <div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2153 DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS</div></div> <div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div> <div><div>Elemento Despesa:</div><div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div></div> <div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</div></div> <div><div>Vínculo:</div><div>O ORDINÁRIO</div></div> <div><div>Convênio:</div><div></div></div>				<div><div>CNPJ / CPF</div><div>04.500.648/0001-88</div></div> <div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>454.195.578-115</div></div> <div><div>BAIRRO</div><div>Centro</div></div> <div><div>UF</div><div>SP</div></div> <div><div>CEP</div><div>08710010</div></div> <div><div>TELEFONE</div><div>(11)4726-5466</div></div> <div><div>TIPO CONTA</div><div>NAT.</div></div>	
<div><div>CÓDIGO</div><div>15616</div></div> <div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME</div></div> <div><div>ENDEREÇO</div><div>Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20</div></div> <div><div>CIDADE</div><div>MOGI DAS CRUZES</div></div> <div><div>BANCO</div><div></div></div> <div><div>AGÊNCIA</div><div></div></div> <div><div>CONTA</div><div></div></div> <div><div>CHAVE PIX</div><div></div></div>				<div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de mousepad para uso dos servidores lotados no Departamento de Suprimentos - Memorando Nº 20.086/2024. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div></div> <div><div>Entrega</div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div>	
<div><div>ITEM</div><div>DESCRIÇÃO</div><div>UN.</div><div>QUANTIDADE</div><div>VALOR UNITÁRIO</div><div>VALOR TOTAL</div></div>				<div><div>001</div><div>Mousepad ergonômico com apoio para o punho. Confeccionado em material maleável a base de gel para maior distribuição do peso do pulso. Dimensões aproximadas: 230x190x22mm</div><div>PC</div><div>8,0000</div><div>13,00</div><div>104,00</div></div>	
<div><div>Marca:</div><div>Exbom MP-AU2319A</div></div>				<div><div>RETENÇÃO</div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>104,00</div><div>VL. BRUTO →</div><div>104,00</div></div>	
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>15.000,00</div></div> <div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>1.225,00</div></div> <div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>104,00</div></div> <div><div>SALDO ATUAL</div><div>13.671,00</div></div>				<div><div>Secret. de Finanças</div><div></div></div> <div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div> <div><div>Banco:</div><div></div></div> <div><div>Conta:</div><div></div></div> <div><div>Cheques:</div><div></div></div>	
<div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(cento e quatro reais)</div></div>				<div><div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div><div></div></div>	
<div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div><div>Documento</div><div>Número:</div></div>				<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	

**Proc. Administrativo 238- 385/2024**

**De:** Elaine V. - SEFIT-DEFIN

**Para:** SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

**Data:** 18/12/2024 às 08:39:41

Prezados,

Encaminho Processo ADM conforme solicitado no Memorando 21.377/2024.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Proc. Administrativo 239- 385/2024**

**De:** Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 15/01/2025 às 16:53:13

Matheus.

Seguem comprovantes de pagamento.

—

**Ianael Marcela de Aquino**

*Tesoureira*

**Anexos:**

PROC\_385\_2024\_CASA\_DESIGN\_EMP\_11331\_PGTO\_EM\_19\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_CASA\_DESIGN\_EMP\_11396\_PGTO\_EM\_13\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_CASA\_DESIGN\_EMP\_11398\_PGTO\_EM\_18\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_CASA\_DESIGN\_EMP\_11401\_PGTO\_EM\_13\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_CASA\_DESIGN\_EMP\_11402\_11397\_11400\_E\_11399\_PGTO\_EM\_13\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_CASA\_DESIGN\_EMP\_12573\_PGTO\_EM\_13\_12\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_COMERCIO\_NOVO\_EMP\_11349\_PGTO\_EM\_18\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_COMERCIO\_NOVO\_EMP\_11350\_PGTO\_EM\_18\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_DAMIAO\_LIZOTTI\_EMP\_11333\_E\_11340\_PGTO\_EM\_25\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_DAMIAO\_LIZOTTI\_EMP\_11334\_11339\_11332\_11335\_11338\_11337\_E\_11336\_PGTO\_EM\_25\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_DAMIAO\_LIZOTTI\_EMP\_12541\_PGTO\_EM\_05\_12\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_HOBBY\_EMP\_11495\_PGTO\_EM\_18\_12\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_HOBBY\_EMP\_12577\_PGTO\_EM\_19\_12\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_IDALBERTO\_CARDOZO\_EMP\_11351\_PGTO\_EM\_25\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_IDALBERTO\_CARDOZO\_EMP\_11352\_PGTO\_EM\_13\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_IDALBERTO\_CARDOZO\_EMP\_11538\_PGTO\_EM\_25\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_IDALBERTO\_CARDOZO\_EMP\_11543\_PGTO\_EM\_25\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_IDALBERTO\_CARDOZO\_EMP\_12545\_PGTO\_EM\_27\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_IDALBERTO\_EMP\_11328\_PGTO\_EM\_19\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_IVANETE\_APARECIDA\_EMP\_11341\_PGTO\_EM\_12\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_IVANETE\_APARECIDA\_EMP\_11541\_11536\_E\_11326\_PGTO\_EM\_12\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_IVANETE\_APARECIDA\_EMP\_12544\_PGTO\_EM\_22\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_LAPTOP\_COMERCIO\_EMP\_11363\_PGTO\_EM\_12\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_LAPTOP\_COMERCIO\_EMP\_11364\_PGTO\_EM\_13\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_LUAN\_FERREIRA\_EMP\_11330\_PGTO\_EM\_16\_12\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_LUAN\_FERREIRA\_EMP\_11355\_11356\_11360\_PGTO\_EM\_25\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_LUAN\_FERREIRA\_EMP\_11357\_PGTO\_EM\_25\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_LUAN\_FERREIRA\_EMP\_11358\_PGTO\_EM\_29\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_LUAN\_FERREIRA\_EMP\_11359\_PGTO\_EM\_29\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_LUAN\_FERREIRA\_EMP\_11362\_11353\_11354\_11361\_PGTO\_EM\_25\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_PAGNAN\_e\_BACHES\_EMP\_11327\_PGTO\_EM\_16\_12\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_PAGNAN\_e\_BACHES\_EMP\_11345\_PGTO\_EM\_26\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_PAGNAN\_e\_BACHES\_EMP\_11346\_PGTO\_EM\_26\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_PAGNAN\_e\_BACHES\_EMP\_11347\_PGTO\_EM\_26\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_PAGNAN\_e\_BACHES\_EMP\_11348\_PGTO\_EM\_26\_11\_2024.pdf

PROC\_385\_2024\_PAGNAN\_e\_BACHES\_EMP\_11537\_PGTO\_EM\_25\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_PAGNAN\_e\_BACHES\_EMP\_11542\_PGTO\_EM\_26\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_REI\_DOS\_CARTUCHOS\_EMP\_11329\_PGTO\_EM\_16\_12\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_REI\_DOS\_CARTUCHOS\_EMP\_11496\_PGTO\_EM\_29\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_REI\_DOS\_CARTUCHOS\_EMP\_11497\_11499\_11501\_11500\_PGTO\_EM\_29\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_REI\_DOS\_CARTUCHOS\_EMP\_11502\_PGTO\_EM\_29\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_REI\_DOS\_CARTUCHOS\_EMP\_11503\_PGTO\_EM\_29\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_REI\_DOS\_CARTUCHOS\_EMP\_11544\_PGTO\_EM\_29\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_REI\_DOS\_CARTUCHOS\_EMP\_12578\_E\_11498\_PGTO\_EM\_05\_12\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_REI\_DOS\_CARTUCHOS\_EMP\_12669\_PGTO\_EM\_02\_12\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_SINCES\_TECNOLOGIA\_EMP\_11342\_PGTO\_EM\_07\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_SINCES\_TECNOLOGIA\_EMP\_11343\_E\_11344\_PGTO\_EM\_07\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_TECPARTS\_EMP\_11492\_PGTO\_EM\_06\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_TECPARTS\_EMP\_11494\_E\_11493\_PGTO\_EM\_06\_11\_2024.pdf  
PROC\_385\_2024\_ULTRA\_CONECTADO\_EMP\_11487\_PGTO\_EM\_16\_12\_2024.pdf



RECEBEMOS DE CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3449 SÉRIE 1	
EMIÇÃO: 23/10/2024   DEST: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		VALOR TOTAL: 714,00	
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME


RUA. ASSIS BRASIL, 465 ORFAS SALA 02  
CEP 84015 - 380 - PONTA GROSSA - PR  
Fone - (42)3027-7821

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº000.003.449  
SÉRIE 001  
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4124 1095 4378 7700 0150 5500 1000 0034 4911 2261 4463

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141240323845010 23/10/2024 14:21:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - VENDA														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9056258709	INSC. EST. DO SUBST.	CNPJ 95.437.877/0001-50	TIPO DE EMISSÃO Normal	INDICA OPERAÇÃO COM CONSUMIDOR FINAL Consumidor final	INDICADOR DE PRESENÇA DO COMPRADOR Operação não presencial									
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA/HORA DE EMISSÃO									
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			64.037.815/0001-28		23/10/2024 14:17:00									
ENDEREÇO PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11.950-000	DATA/HORA DE SAÍDA 23/10/2024 14:17:00									
MUNICÍPIO CAJATI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não Contribuinte.		LOCAL DE DESTINO DA OPERAÇÃO Operação interestadual									
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 714,00									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VL. TOT TRIB. (Lei Transparência) 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 714,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA - 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000									
FATURA														
Nº Vencimento Valor	1/1 22/11/2024 714,00	Nº Vencimento Valor	Nº Vencimento Valor	Nº Vencimento Valor	Nº Vencimento Valor	Nº Vencimento Valor	Nº Vencimento Valor							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
Cod. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	V. Unitário	V. Desc.	V. Total	BC ICMS	V ICMS	V IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
004	SSD 960GB	85235190	0102	6102	UN	2,0000	357,0000	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO						
PEDIDO - 7847/0-2024 REQUISICAO - 13027/2024 BRASIL AGENCIA 0030-2 C/C 64078-6  Dispensados de Retenção de Imposto de Renda tendo em vista ser optante pelo Simples nacional conforme Artigo 4º, Inciso XI, Instrução Normativa RFB 1234/2012 de 11/01/2012, alterada pela IN RFB 2145/2023*.														

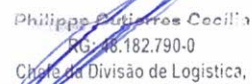




Pedido:	7847 / 0 / 29
Data:	23 / 10 / 29
Visto:	Maurício

  
SANDRA REGINA ARECO COSTA F. TORRES  
Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana  
CREA: 0600840/70

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 05/12/29  
ASS:

  
Philippe Dutra Torres Cecília  
RG: 48.182.790-0  
Chefe da Divisão de Logística,  
Planejamento e Patrimônio

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6

Creditado

Nome CASA DESIGN DISTRIBUIDORA  
Agência 30-2  
Conta corrente 64078-6  
Valor 714,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	19/11/2024 15:26:13
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	19/11/2024 15:44:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

CEBEMOS DE CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3447 SÉRIE 1
EMIÇÃO: 23/10/2024   DEST: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI   VALOR TOTAL: 900,00		
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME RUA, ASSIS BRASIL, 465 ORFAS SALA 02 CEP 84015 - 380 - PONTA GROSSA - PR Fone - (42)3027-7821	DANFE Documento Auxiliar da Nota  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº 000.003.447 SÉRIE 001 FL 1/1		CHAVE DE ACESSO
			4124 1095 4378 7700 0150 5500 1000 0034 4711 3643 7181
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240323812589 23/10/2024 14:05:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9056258709	INSC. EST. DO SUBST.	CNPJ 95.437.877/0001-50	TIPO DE EMISSÃO Normal
		INDICA OPERAÇÃO COM CONSUMIDOR FINAL Consumidor final	INDICADOR DE PRESENÇA DO COMPRADOR Operação não presencial.

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA/HORA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		64.037.815/0001-28	23/10/2024 14:01:00
ENDEREÇO PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11.950-000
MUNICÍPIO CAJATI		UF SP	DATA/HORA DE SAÍDA 23/10/2024 14:01:00
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não Contribuinte.	LOCAL DE DESTINO DA OPERAÇÃO Operação interestadual

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 900,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VL. TOT TRIB. (Lei Transparência)	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 900,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

FATURA							
Nº Vencimento Valor	1/1 22/11/2024 900,00	Nº Vencimento Valor	Nº Vencimento Valor	Nº Vencimento Valor	Nº Vencimento Valor	Nº Vencimento Valor	Nº Vencimento Valor

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
Cod. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	V. Unitário	V. Desc.	V. Total	BC ICMS	V ICMS	V IPI	Aliquota ICMS Aliquota IPI
1122	MEM DDR4 8GB	85423221	0102	6102	UN	10,0000	90,0000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN		

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
PEDIDO - 8057/0-2024 REQUISIÇÃO - 13333/2024 BRASIL AGENCIA 0036-2 C/C 64078-6  Dispensados de Retenção de Imposto de Renda tendo em vista ser optante pelo Simples nacional conforme Artigo 4º, Inciso XI, Instrução Normativa RFB 1234/2012 de 11/01/2012, alterada pela IN RFB 2145/2023".			

EDUCAÇÃO BÁSICA

PM CAJATI  
Tesouraria  
13 NOV 2024  
PAGO

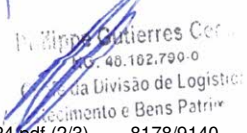
Pedido: 8057 / 0 / 24  
Data: 23 / 10 / 24  
Visto: Maurício



12/10/2024  
Maria Cláudia Brondani Rabelo  
RG: 18.504.086-X  
Secretaria Municipal da Educação

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 01/11/24

ASS:

  
Philippe Gutierrez Cer  
RG: 48.102.790-0  
Divisão de Logística  
Bens Patrim



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL  
Agência 4671-X  
Conta corrente 7701-1

Creditado

Nome CASA DESIGN DISTRIBUIDORA  
Agência 30-2  
Conta corrente 64078-6  
Valor 900,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J1455716 IANAEL MARCELA DE AQUINO	13/11/2024 15:06:31
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	13/11/2024 15:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME  
RUA, ASSIS BRASIL, 465 ORFAS SALA 02  
CEP 84015 - 380 - PONTA GROSSA - PR  
Fone - (42)3027-7821

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.003.448  
SÉRIE 001  
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4124 1095 4378 7700 0150 5500 1000 0034 4811 0413 8640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141240323835139 23/10/2024 14:16:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
1 - VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9036258709

INSC. EST. DO SUBST.

CNPJ  
95.437.877/0001-50

TIPO DE EMISSÃO  
Normal

INDICA OPERAÇÃO COM CONSUMIDOR FINAL  
Consumidor final

INDICADOR DE PRESEÇA DO COMPRADOR  
Operação não presencial.

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME - RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA/HORA DE EMISSÃO  
23/10/2024 14:07:00

ENDEREÇO  
PRAÇA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11.950-000

DATA/HORA DE SAÍDA  
23/10/2024 14:07:00

MUNICÍPIO  
CAJATI

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
Não Contribuinte.

LOCAL DE DESTINO DA OPERAÇÃO  
Operação interestadual

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS ST  
0,00

VALOR DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
7.200,00

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESP.  
0,00

VL. TOT TRIB. (Lei Transparência)

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
7.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LIQUIDO  
0,000

TATURA

Nº  
1/1

Vencimento  
22/11/2024

Valor  
7.200,00

Nº  
Vencimento  
Valor

Nº  
Vencimento  
Valor

Nº  
Vencimento  
Valor

Nº  
Vencimento  
Valor

Nº  
Vencimento  
Valor

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	V.Unitário	V.Desc.	V.Total	BC ICMS	V ICMS	V IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
Prod.	Descrição do Produto / Serviço													
PROD	SSD 120GB	85235190	0102	6102	UN	10,0000	72,0000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD	SSD 240GB	85235190	0102	6102	UN	10,0000	102,0000	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD	SSD 480GB	85235190	0102	6102	UN	10,0000	189,0000	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD	SSD 960GB	85235190	0102	6102	UN	10,0000	357,0000	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

23/10/2024  
11/11/2024  
11/11/2024  
11/11/2024

Exceção de retenção de imposto de Renda tendo em vista ser optante pelo Simples nacional conforme Artigo 4º, Inciso XI, Instrução Normativa RFB nº 12/2012 de 11/01/2012, alterada pela IN RFB 2145/2023.

PM CAJATI  
Tesouraria  
18 NOV 2024  
PAGO

EDUCAÇÃO BÁSICA

Pedido:	8059	/	0	/	24
Data:	23	/	10	/	24
Visto:	Maurício				

22/11/24  
Maria Cláudia Brondani Rabelo  
RG: 18.504.086-X  
Secretaria Municipal da Educação  
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/11/24  
ASS:

Philippe Gutierrez Cecilia  
RG: 48.182.790-0  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL  
Agência 4671-X  
Conta corrente 7701-1

Creditado

Nome CASA DESIGN DISTRIBUIDORA  
Agência 30-2  
Conta corrente 64078-6  
Valor 7.200,00  
Destinação 0

Data Nesta data 18/11/2024 11:07:55  
Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 18/11/2024 11:40:45  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



RECEBEMOS DE CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 23/10/2024 | DEST: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI |

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL: 945.00

NF-e  
Nº 3450  
SÉRIE 1

CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME

RUA. ASSIS BRASIL, 465 ORFAS SALA 02  
CEP 84015 - 380 - PONTA GROSSA - PR  
Fone - (42)3027-7821

DANFE

Documento Auxiliar da Nota


0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.003.450

SÉRIE 001

FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1095 4378 7700 0150 5500 1000 0034 5017 0169 0510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240323861996 23/10/2024 14:30:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

1 - VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9056258709

INSC. EST. DO SUBST.

CNPJ

95.437.877/0001-50

TIPO DE EMISSÃO

Normal

INDICA OPERAÇÃO COM CONSUMIDOR FINAL

Consumidor final

INDICADOR DE PRESEÇA DO COMPRADOR

Operação não presencial.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA/HORA DE EMISSÃO

23/10/2024 14:27:00

ENDEREÇO

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11.950-000

DATA/HORA DE SAÍDA

23/10/2024 14:27:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Não Contribuinte.

LOCAL DE DESTINO DA OPERAÇÃO

Operação interestadual

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

945,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VL. TOT TRIB. (Lei Transparência)

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

945,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

Nº

1/1

Nº

Vencimento

22/11/2024

Valor

945,00

Nº

Vencimento

Valor

Nº

Vencimento

Valor

Nº

Vencimento

Valor

Nº

Vencimento

Valor

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cod. Prod.

Descrição do Produto / Serviço

NCM/SH

CST

CFOP

Unid.

Quantidade

V. Unitário

V. Desc.

V. Total

BC ICMS

V ICMS

V IPI

Alíquota ICMS

Alíquota IPI

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO - 8065/0-2024  
REQUISIÇÃO - 13341/2024  
BRASIL AGENCIA 0030-2  
C/C 64078-6  
Dispensados de Retenção de Imposto de Renda tendo em vista ser optante pelo Simples nacional conforme Artigo 4º, Inciso XI, Instrução Normativa RFB 1234/2012 de 11/01/2012, alterada pela IN RFB 2145/2023".

RESERVADO AO FISCO



Pedido: 80651 0 / 29  
Data: 23 / 10 / 24  
Visto: Mauriceia

Leandro Antunes dos Santos  
RG: 42.146.382-X  
Chefe de Gabinete

13-11-24

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 03/11/24  
ASS: [Signature]  
[Signature] Gutierrez Cecilia  
[Signature] 162.790-0  
[Signature] Comissão de Logística,  
[Signature] e Bens Patrimoniais



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PM CAJATI FPM

Agência

4671-X

Conta corrente

93466-6

Creditado

Nome

CASA DESIGN DISTRIBUIDORA

Agência

30-2

Conta corrente

64078-6

Valor

945,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

13/11/2024 16:43:51

JI455716 IANAEL MARCELA DE AQUINO

13/11/2024 16:49:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI455716 IANAEL MARCELA DE AQUINO.