

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1954 / 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 OBRAS E MOBILIDADE URBANA	1066	R\$892,81
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	217	R\$1.470,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	208	R\$5.880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	815	R\$9.046,00
GABINETE	10	R\$735,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	256	R\$4.410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	169	R\$735,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	296	R\$735,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO	130	R\$735,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	810	R\$4.537,45
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	241	R\$1.212,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	274	R\$3.509,84
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	256	R\$2.360,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	246	R\$870,00
FUNDO SOCIAL	43	R\$66,00

Cajati, ____ de _____ de 2024

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

À Diretoria de Finanças,

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8936-55E6-8E48-338A> e informe o código 8936-55E6-8E48-338A



Existe Dotação Orçamentária?

☐

Sim

☐

Não

Cajati, ____ de _____ de 2024.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8936-55E6-8E48-338A

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 16/10/2024 17:34:06 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 07/11/2024 09:07:53 (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/8936-55E6-8E48-338A>

Memorando 16.653/2024

De: Ana N. - SMOM

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

Data: 24/09/2024 às 09:11:21

Setores envolvidos:

SMOM, SEADM-DAGEP-DTI, SMOM-SMOM2

Solicitação de materiais de informática - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

Prezado,

Solicitamos a aquisição dos materiais para atendimento da Secretaria conforme relação abaixo:

- 01 filtro de linha com 08 tomadas, bivolt, padrão nacional - **Item 0054 - Cód. 35.26621**
- 01 cabo extensor de HDMI (fêmea x macho) 2 metros - **Item 0026 - Cód. 35.26593**
- 01 extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas - **Item 0052 - Cód. 35.26619**
- 01 webcam com microfone embutido - Resolução Full HD e interface USB - **Item 0122 - Cód. 35.26689** (Sandra)
- 01 chave de Fenda 3/16 x 6 pol. - **Item 0036 - Cód. 35.26603**
- 01 chave Phillips 3/16 x 6 pol. - **Item 0037 - Cód. 35.26604**
- 02 SSD 960 GB - 500 mb/s - **Item 0110 - Cód. 35.26677** (Juliana e Jorge)

At.te,

—
Ana Paula T. Novaes
Escriturária



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3586-23B4-46D9-11EE

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



SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 24/09/2024

12:00:15 (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/3586-23B4-46D9-11EE>

Memorando 1- 16.653/2024

De: Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

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

Data: 27/09/2024 às 14:04:18

Setores envolvidos:

SMOM, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SMOM-SMOM2

Solicitação de materiais de informática - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

Prezados,

Ciente e de acordo com o atendimento ao solicitado.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2024 | ATA N.º 28/2024

FORNECEDOR: 11754 - IVANETE APARECIDA MIRANDA EPP

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.621	Filtro de linha 8 tomadas	pç	1	R\$ 32,50	R\$ 32,50
TOTAL	R\$ 32,50				

FORNECEDOR: 14358 - PAGNAN & BACHES LTDA ME

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.593	Cabo extensor HDMI	pç	1	R\$ 32,32	R\$ 32,32
TOTAL	R\$ 32,32				

FORNECEDOR: 14470 - IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA LTDA

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.619	Extensão elétrica 10m	pç	1	R\$ 22,89	R\$ 22,89
TOTAL	R\$ 22,89				

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

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.689	Webcam com microfone	pç	1	R\$ 32,10	R\$ 32,10

Assinado por 1 pessoa: DIOGO RIBEIRO DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2E07-9830-8377-05BA> e informe o código 2E07-9830-8377-05BA

TOTAL	R\$ 32,10
--------------	-----------

FORNECEDOR: 14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI ME

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.604	Chave phillips	pç	1	R\$ 29,50	R\$ 29,50
35.26.603	Chave de fenda	pç	1	R\$ 29,50	R\$ 29,50
TOTAL	R\$ 59,00				

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

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.677	SSD 960 GB	pç	2	R\$ 357,00	R\$ 714,00
TOTAL	R\$ 714,00				

TOTAL DO PEDIDO: R\$ 892,81

Diogo Ribeiro de Freitas
Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação

Assinado por 1 pessoa: DIOGO RIBEIRO DE FREITAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/2E07-9830-8377-05BA> e informe o código 2E07-9830-8377-05BA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2E07-9830-8377-05BA

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



DIOGO RIBEIRO DE FREITAS (CPF 383.XXX.XXX-58) em 27/09/2024 14:04:36 (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/2E07-9830-8377-05BA>

Memorando 17.097/2024

De: Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

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

Data: 27/09/2024 às 15:40:57

Setores envolvidos:

SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP

Solicita compra | PE 23/2024 - Ata 28/2024 | Educação

Prezados,

Em face o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2024 | ATA N.º 28/2024, solicitamos a aquisição dos seguintes itens:

FORNECEDOR: 11147 - DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA ME

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.649	Nobreak 1400 Va	pç	15	R\$ 735,00	R\$ 11.025,00

Para uso em:

Secretaria de Educação (5) - R\$ 3.675,00

Gabinete do Prefeito (1) - R\$ 735,00

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (4) - R\$ 2.940,00

Divisão de Gestão de Pessoas (2) - R\$ 1.470,00

Secretaria de Assuntos Jurídicos (1) - R\$ 735,00

Secretaria de Finanças e Tributação (1) - R\$ 735,00

Secretaria de Governo (1) - R\$ 735,00

35.26.650	Nobreak 2000 Va	pç	1	R\$ 1.141,00	R\$ 1.141,00
-----------	-----------------	----	---	--------------	--------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (1)

TOTAL	R\$ 12.166,00				
--------------	---------------	--	--	--	--

FORNECEDOR: 11754 - IVANETE APARECIDA MIRANDA EPP

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.621	Filtro de Linha 8 tomadas	pç	20	R\$ 32,50	R\$ 650,00

Para uso em:

Secretaria de Educação (20)

TOTAL	R\$ 650,00
--------------	------------

FORNECEDOR: 14045 - SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.659	Placa-mãe/proc./memória	kit	8	R\$ 404,00	R\$ 3.232,00

Para uso em:

Secretaria de Educação (3) - R\$ 1.212,00

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (3) - R\$ 1.212,00

Divisão de Tecnologia da Informação (2) - R\$ 808,00

TOTAL	R\$ 3.232,00
--------------	--------------

FORNECEDOR: 14358 - PAGNAN & BACHES LTDA ME

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.594	Cabo extensor USB 2m	pç	2	R\$ 17,17	R\$ 34,34

Para uso em:

Secretaria de Educação (2)

35.26.593	Cabo extensor HDMI	pç	2	R\$ 32,32	R\$ 64,64
-----------	--------------------	----	---	-----------	-----------

Para uso em:

Divisão de Tecnologia da Informação (2)

35.26.673	Spray Lub/Desengripante	pç	1	R\$ 46,02	R\$ 46,02
-----------	-------------------------	----	---	-----------	-----------

Para uso em:

Secretaria de Educação (1)

35.26.684	Teclado interface PS2	pç	10	68,99	R\$ 689,90
-----------	-----------------------	----	----	-------	------------

Assinado por 1 pessoa: DIOGO RIBEIRO DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE1C-7B35-435A-89B5> e informe o código EE1C-7B35-435A-89B5

Para uso em:
Secretaria de Educação (3) - R\$ 206,97
Divisão de Tecnologia da Informação (7) - R\$ 482,93

TOTAL	R\$ 834,90
--------------	------------

FORNECEDOR: 14408 - COMÉRCIO NOVO RUMO LTDA EPP

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.651	Nobreak 3000Va	pç	2	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00

Para uso em:
Secretaria de Educação (1) - R\$ 1.800,00
Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (1) - R\$ 1.800,00

TOTAL	R\$ 3.600,00
--------------	--------------

FORNECEDOR: 14470 - IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA LTDA ME

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.618	Extensão elétrica 3m	pç	7	R\$ 15,49	R\$ 108,43

Pra uso em:
Secretaria de Educação (5) - R\$ 77,45
Divisão de Tecnologia da Informação (2) - R\$ 30,98

35.26.619	Extensão elétrica 10m	pç	4	R\$ 22,89	R\$ 91,56
-----------	-----------------------	----	---	-----------	-----------

Para uso em:
Secretaria de Educação (3) - R\$ 68,67
Divisão de Tecnologia da Informação (1) - R\$ 22,89

TOTAL	R\$ 199,99
--------------	------------

FORNECEDOR: 14766 - LUAN FERREIRA PATUCCI ME

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.579	Alicate decapador universal	pç	2	R\$ 32,00	R\$ 64,00

Para uso em:
Secretaria de Educação (1) - R\$ 32,00
Divisão de Tecnologia da Informação (1) - R\$ 32,00

Assinado por 1 pessoa: DIOGO RIBEIRO DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/EE1C-7B35-435A-89B5> e informe o código EE1C-7B35-435A-89B5



35.26.586	Bateria 9V	pç	10	R\$ 9,80	R\$ 98,00
-----------	------------	----	----	----------	-----------

Para uso em:

Secretaria de Educação (5) - R\$ 49,00

Divisão de Tecnologia da Informação (5) - R\$ 49,00

35.26.599	Caneta Paint Maker	pç	4	R\$ 29,00	R\$ 116,00
-----------	--------------------	----	---	-----------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (2) - R\$ 58,00

Divisão de Tecnologia da Informação (2) - R\$ 58,00

35.26.601	Chave Canhão 1/4 x 5 pol.	pç	1	R\$ 29,50	R\$ 29,50
-----------	---------------------------	----	---	-----------	-----------

Para uso em:

Secretaria de Educação (1)

35.26.602	Chave Canhão 3/16 x 5 pol.	pç	1	R\$ 29,50	R\$ 29,50
-----------	----------------------------	----	---	-----------	-----------

Para uso em:

Secretaria de Educação (1)

35.26.603	Chave de fenda 3/16 x 6 pol.	pç	1	R\$ 29,50	R\$ 29,50
-----------	------------------------------	----	---	-----------	-----------

Para uso em:

Secretaria de Educação (1)

35.26.604	Chave Phillips 3/16 x 6 pol.	pç	1	R\$ 29,50	R\$ 29,50
-----------	------------------------------	----	---	-----------	-----------

Para uso em:

Secretaria de Educação (1)

35.26.607	Conector keystone cat 5e	pç	70	R\$ 5,00	R\$ 350,00
-----------	--------------------------	----	----	----------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (20) - R\$ 100,00

Secretaria de Saúde (50) - R\$ 100,00

35.26.590	Cabo espiral para telefone	pç	5	R\$ 7,28	R\$ 36,40
-----------	----------------------------	----	---	----------	-----------

Para uso em:

Divisão de Tecnologia da Informação (5)

35.26.614	Envelope para CD/DVD	pç	50	R\$ 0,47	R\$ 23,50
-----------	----------------------	----	----	----------	-----------

Assinado por 1 pessoa: DIOGO RIBEIRO DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/EE1C-7B35-435A-89B5> e informe o código EE1C-7B35-435A-89B5

Para uso em:

Divisão de Tecnologia da Informação (50)

35.26.615	Escada em alumínio 3,35m	pç	2	R\$ 590,00	R\$ 1.180,00
-----------	--------------------------	----	---	------------	--------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (1) - R\$ 590,00

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (1) - R\$ 590,00

35.26.617	Extensão c/ voltímetro 16t	pç	3	R\$ 73,00	R\$ 219,00
-----------	----------------------------	----	---	-----------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (3)

35.26.627	Fonte aliment. 30A CFTV	pç	1	R\$ 66,00	R\$ 66,00
-----------	-------------------------	----	---	-----------	-----------

Para uso em:Fundo Social de Solidariedade (1)

35.26.628	Fusível para estabilizadores	pç	15	R\$ 1,50	R\$ 22,50
-----------	------------------------------	----	----	----------	-----------

Para uso em:

Secretaria de Educação (15)

35.26.629	HD externo 1TB USB 3.0	pç	9	R\$ 280,00	R\$ 2.520,00
-----------	------------------------	----	---	------------	--------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (5) - R\$ 1.400,00

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (4) - R\$ 1.120,00

35.26.630	HD externo 2TB usb3.0	pç	3	R\$ 440,00	R\$ 1.320,00
-----------	-----------------------	----	---	------------	--------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (1) - R\$ 440,00

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (2) - R\$ 880,00

35.26.634	Lâmpada de LED 65w	pç	7	R\$ 60,00	R\$ 420,00
-----------	--------------------	----	---	-----------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (5) - R\$ 300,00

Divisão de Tecnologia da Informação (2) - R\$ 120,00

35.26.639	Memória RAM 8GB DDR3	pç	10	R\$ 73,00	R\$ 730,00
-----------	----------------------	----	----	-----------	------------

Assinado por 1 pessoa: DIOGO RIBEIRO DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/EE1C-7B35-435A-89B5> e informe o código EE1C-7B35-435A-89B5

Para uso em:

Secretaria de Educação (2) - R\$ 146,00

Divisão de Tecnologia da Informação (8) - R\$ 584,00

TOTAL	R\$ 7.283,40
--------------	--------------

FORNECEDOR: 15591 - LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.632	HD interno 1TB	pç	10	R\$ 239,50	R\$ 2.395,00

Para uso em:

Secretaria de Educação (5) - R\$ 1.197,50

Divisão de Tecnologia da Informação (5) - R\$ 1.197,50

TOTAL	R\$ 2.395,00
--------------	--------------

FORNECEDOR: 15592 - AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA EPP

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.667	Projektor Multimídia	pç	16	R\$ 3.125,00	R\$ 50.000,00

Para uso em:

Secretaria de Educação (16)

TOTAL	R\$ 50.000,00
--------------	---------------

FORNECEDOR: 15594 - CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA ME

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.640	Memória RAM 8GB DDR4	pç	20	R\$ 90,00	R\$ 1.800,00

Para uso em:

Secretaria de Educação (10) - R\$ 900,00

Divisão de Tecnologia da Informação (10) - R\$ 900,00

35.26.674	SSD 120 GB	pç	10	R\$ 72,00	R\$ 720,00
-----------	------------	----	----	-----------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (10)

Assinado por 1 pessoa: DIOGO RIBEIRO DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/EE1C-7B35-435A-89B5> e informe o código EE1C-7B35-435A-89B5

35.26.675	SSD 240 GB	pç	20	R\$ 102,00	R\$ 2.040,00
-----------	------------	----	----	------------	--------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (10) - R\$ 1.020,00

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (5) - R\$ 510,00

Divisão de Tecnologia da Informação (5) - R\$ 510,00

35.26.676	SSD 480 GB	pç	30	R\$ 189,00	R\$ 5.670,00
-----------	------------	----	----	------------	--------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (10) - R\$ 1.890,00

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (5) - R\$ 945,00

Gabinete do Prefeito (5) - R\$ 945,00

Secretaria de Assuntos Jurídicos (5) - R\$ 945,00

Secretaria de Governo (5) - R\$ 945,00

35.26.677	SSD 960 GB	pç	15	R\$ 357,00	R\$ 5.355,00
-----------	------------	----	----	------------	--------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (10) - R\$ 3.570,00

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (5) - R\$ 1.785,00

TOTAL	R\$ 14.685,00				
--------------	---------------	--	--	--	--

FORNECEDOR: 15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA ME

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.595	Cabo HDMI 2 metros	pç	5	R\$ 6,45	R\$ 32,25

Para uso em:

Divisão de Tecnologia da Informação (5)

35.26.612	Conversor de mídia Fibra/RJ45	pç	2	R\$ 150,32	R\$ 300,64
-----------	-------------------------------	----	---	------------	------------

Para uso em:

Divisão de Tecnologia da Informação (2)

35.26.661	Placa de Rede PCI-E	pç	2	R\$ 28,77	R\$ 57,54
-----------	---------------------	----	---	-----------	-----------

Para uso em:

Divisão de Tecnologia da Informação (2)

Assinado por 1 pessoa: DIOGO RIBEIRO DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/EE1C-7B35-435A-89B5> e informe o código EE1C-7B35-435A-89B5

35.26.662	Placa de Rede – perfil baixo	pç	3	R\$ 28,77	R\$ 86,31
-----------	------------------------------	----	---	-----------	-----------

Para uso em:

Divisão de Tecnologia da Informação (3)

35.26.669	Roteador 300Mbps 20dbm	pç	7	R\$ 86,31	R\$ 604,17
-----------	------------------------	----	---	-----------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (5) - R\$ 431,55

Secretaria Social (1) - R\$ 86,31

CRAS Central (1) - R\$ 86,31

35.26.678	Switch 24 portas	pç	10	R\$ 420,00	R\$ 4.200,00
-----------	------------------	----	----	------------	--------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (2) - R\$ 84,00

Secretaria de Saúde (5) - R\$ 2.100,00

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (3) - R\$ 1.260,00

35.26.679	Switch 8 portas	pç	7	R\$ 94,29	R\$ 660,03
-----------	-----------------	----	---	-----------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (2) - R\$ 188,58

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (5) - R\$ 471,45

35.26.680	Switch 16 portas	pç	7	R\$ 314,29	R\$ 2.200,03
-----------	------------------	----	---	------------	--------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (2) - R\$ 628,58

Secretaria de Saúde (5) - R\$ 1.571,45

TOTAL	R\$ 8.140,97				
--------------	--------------	--	--	--	--

FORNECEDOR: 15596 - ULTRA CONECTADO LTDA ME

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.577	Adaptador Wireless USB	pç	10	R\$ 105,00	R\$ 1.050,00

Para uso em:

Secretaria de Educação (10)

TOTAL	R\$ 1.050,00				
--------------	--------------	--	--	--	--

FORNECEDOR: 15597 - GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA EPP

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.616	Estabilizador 1000Va	pç	10	R\$ 265,88	R\$ 2.658,80

Para uso em:

Secretaria de Educação (10)

TOTAL	R\$ 2.658,80
--------------	--------------

FORNECEDOR: 15603 - SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA ME

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26588	Bateria selada 12V	pç	4	R\$ 61,90	R\$ 247,60

Para uso em:

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (4)

35.26.598	Câmera de segurança bullet	pç	5	R\$ 179,00	R\$ 895,00
-----------	----------------------------	----	---	------------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (3) - R\$ 537,00

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (2) - R\$ 358,00

TOTAL	R\$ 1.142,60
--------------	--------------

FORNECEDOR: 15604 - LICITAMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.624	Fonte de Alimentação ATX	pç	10	R\$ 112,00	R\$ 1.120,00

Para uso em:

Secretaria de Educação (10)

35.26.657	Placa de rede PCI wireless	pç	8	R\$ 60,00	R\$ 480,00
-----------	----------------------------	----	---	-----------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (6) - R\$ 360,00

Divisão de Tecnologia da Informação (2) - R\$ 120,00

TOTAL	R\$ 1.600,00
--------------	--------------

FORNECEDOR: 15606 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA

Assinado por 1 pessoa: DIOGO RIBEIRO DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/EE1C-7B35-435A-89B5> e informe o código EE1C-7B35-435A-89B5

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.631	HD interno 1TB p/ notebook	pç	9	R\$ 235,00	R\$ 2.115,00

Para uso em:

Secretaria de Educação (3) - R\$ 705,00

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (6) - R\$ 1.410,00

35.26.638	Memória RAM 8GB ECC	pç	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
-----------	---------------------	----	---	------------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (1)

TOTAL	R\$ 2.245,00				
--------------	--------------	--	--	--	--

FORNECEDOR: 15608 - HOBBY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.660	Placa mãe/proc./memória	kit	8	R\$ 887,00	R\$ 7.096,00

Para uso em:

Secretaria de Educação (3) - R\$ 2.661,00

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (5) - R\$ 4.435,00

TOTAL	R\$ 7.096,00				
--------------	--------------	--	--	--	--

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

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.568	Abraçadeira de nylon	pct	40	R\$ 6,00	R\$ 240,00

Para uso em:

Secretaria de Educação (20) - R\$ 120,00

Divisão de Tecnologia da Informação (20) - R\$ 120,00

35.26.570	Adaptador bluetooth p/ PC	pç	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00
-----------	---------------------------	----	---	-----------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (3) - R\$ 45,00

Divisão de Tecnologia da Informação (5) - R\$ 75,00

35.26.571	Adapt. DisplayPortXvga	pç	2	R\$ 16,00	R\$ 32,00
-----------	------------------------	----	---	-----------	-----------

Assinado por 1 pessoa: DIOGO RIBEIRO DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/EE1C-7B35-435A-89B5> e informe o código EE1C-7B35-435A-89B5

Para uso em:

Divisão de Tecnologia da Informação (2)

35.26.572	Adaptador HDMI x VGA	pç	9	R\$ 12,00	R\$ 108,00
-----------	----------------------	----	---	-----------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (1) - R\$ 12,00

Divisão de Tecnologia da Informação (8) - R\$ 96,00

35.26.573	Adapt.tomada novo p/ antigo	pç	19	R\$ 4,50	R\$ 85,50
-----------	-----------------------------	----	----	----------	-----------

Para uso em:

Divisão de Tecnologia da Informação (19)

35.26.574	Adapt.tomada antigo p/ novo	pç	12	R\$ 3,50	R\$ 42,00
-----------	-----------------------------	----	----	----------	-----------

Para uso em:

Secretaria de Educação (5) - R\$ 17,50

Divisão de Tecnologia da Informação (7) - R\$ 24,50

35.26.576	Adapt. placa PCI-e Wireless	pç	1	R\$ 84,00	R\$ 84,00
-----------	-----------------------------	----	---	-----------	-----------

Para uso em:

Secretaria de Educação (1)

35.26.578	Álcool isopropílico	L	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00
-----------	---------------------	---	---	-----------	-----------

Para uso em:

Secretaria de Educação (1)

35.26.581	Alicate crimpagem EZ	pç	4	R\$ 55,00	R\$ 220,00
-----------	----------------------	----	---	-----------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (1) - R\$ 55,00

Divisão de Tecnologia da Informação (3) - R\$ 165,00

35.26.587	Bateria CRV 2032 3v	pç	30	R\$ 0,95	R\$ 28,50
-----------	---------------------	----	----	----------	-----------

Para uso em:

Secretaria de Educação (10) - R\$ 9,50

Divisão de Tecnologia da Informação (20) - R\$ 19,00

35.26.589	Cabo adaptador PoE	kit	10	R\$ 27,00	R\$ 270,00
-----------	--------------------	-----	----	-----------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (3) - R\$ 81,00

Divisão de Tecnologia da Informação (7) - R\$ 189,00

35.26.591	Cabo de rede 305m	cx	2	R\$ 195,00	R\$ 390,00
-----------	-------------------	----	---	------------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (2)

35.26.597	Caixa de som amplificada	pç	1	R\$ 357,00	R\$ 357,00
-----------	--------------------------	----	---	------------	------------

Para uso em:

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (1)

35.26.600	Carregador de pilha AAA e AA	pç	1	R\$ 36,00	R\$ 36,00
-----------	------------------------------	----	---	-----------	-----------

Para uso em:

Divisão de Tecnologia da Informação (1)

35.26.610	Conector RJ-45 5e	pç	200	R\$ 0,53	R\$ 106,00
-----------	-------------------	----	-----	----------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (200)

35.26.611	Conector RJ-45 5e EZ	pç	700	R\$ 0,37	R\$ 259,00
-----------	----------------------	----	-----	----------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (200) - R\$ 74,00

Secretaria de Saúde (500) - R\$ 185,00

35.26.613	Emenda para RJ-45	pç	6	R\$ 2,00	R\$ 12,00
-----------	-------------------	----	---	----------	-----------

Para uso em:

Secretaria de Educação (2) - R\$ 4,00

Divisão de Tecnologia da Informação (4) - R\$ 8,00

35.26.622	Filtro de linha + DPS	pç	15	R\$ 33,30	R\$ 499,50
-----------	-----------------------	----	----	-----------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (15)

35.26.625	Fonte de alimentação TFX	pç	2	R\$ 153,00	R\$ 306,00
-----------	--------------------------	----	---	------------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (2)

Assinado por 1 pessoa: DIOGO RIBEIRO DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/EE1C-7B35-435A-89B5> e informe o código EE1C-7B35-435A-89B5

35.26.626	Fonte alimentação CFTV	pç	2	R\$ 43,00	R\$ 86,00
-----------	------------------------	----	---	-----------	-----------

Para uso em:

Secretaria de Educação (2)

35.26.633	Headset c/ microfone	pç	4	R\$ 17,90	R\$ 71,60
-----------	----------------------	----	---	-----------	-----------

Para uso em:

Secretaria de Educação (3) - R\$ 53,70

Divisão de Tecnologia da Informação (1) - R\$ 17,90

35.26.636	Localizador de cabos tx1500c	pç	1	R\$ 69,95	R\$ 69,95
-----------	------------------------------	----	---	-----------	-----------

Para uso em:

Divisão de Tecnologia da Informação (1)

35.26.645	Mouse	pç	50	R\$ 7,20	R\$ 360,00
-----------	-------	----	----	----------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (20) - R\$ 144,00

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (10) - R\$ 72,00

Secretaria de Assuntos Jurídicos (5) - R\$ 36,00

Secretaria de Finanças e Tributação (5) - R\$ 36,00

Secretaria de Governo (5) - R\$ 36,00

Gabinete do Prefeito (5) - R\$ 36,00

35.26.647	Mousepad	pç	16	R\$ 13,00	R\$ 208,00
-----------	----------	----	----	-----------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (6) - R\$ 78,00

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (10) - R\$ 130,00

35.26.652	Organizador flexível espiral	pç	20	R\$ 3,80	R\$ 76,00
-----------	------------------------------	----	----	----------	-----------

Para uso em:

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (10) - R\$ 38,00

Divisão de Tecnologia da Informação (10) - R\$ 38,00

35.26.655	Patch Panel Descarregado	pç	2	R\$ 72,30	R\$ 144,60
-----------	--------------------------	----	---	-----------	------------

Para uso em:

Divisão de Tecnologia da Informação (2)

Assinado por 1 pessoa: DIOGO RIBEIRO DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/EE1C-7B35-435A-89B5> e informe o código EE1C-7B35-435A-89B5

35.26.656	Pendrive 16 GB	pç	20	R\$ 14,50	R\$ 290,00
-----------	----------------	----	----	-----------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (10) - R\$ 145,00

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (10) - R\$ 145,00

35.26.663	Plugue fêmea 10A	pç	20	R\$ 4,25	R\$ 85,00
-----------	------------------	----	----	----------	-----------

Para uso em:

Divisão de Tecnologia da Informação (20)

35.26.664	Plugue macho 10A	pç	20	R\$ 4,90	R\$ 98,00
-----------	------------------	----	----	----------	-----------

Para uso em:

Divisão de Tecnologia da Informação (20)

35.26.665	Pilha AA 12v	und	20	R\$ 5,65	R\$ 113,00
-----------	--------------	-----	----	----------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (10) - R\$ 56,50

Divisão de Tecnologia da Informação (10) - R\$ 56,50

35.26.666	Pilha AAA 1,5v	und	20	R\$ 7,10	R\$ 142,00
-----------	----------------	-----	----	----------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (10) - R\$ 71,00

Divisão de Tecnologia da Informação (10) - R\$ 71,00

35.26.683	Teclado USB	pç	45	R\$ 34,00	R\$ 1.530,00
-----------	-------------	----	----	-----------	--------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (15) - R\$ 510,00

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (10) - R\$ 340,00

Secretaria de Assuntos Jurídicos (5) - R\$ 170,00

Secretaria de Finanças e Tributação (5) - R\$ 170,00

Secretaria de Governo (5) - R\$ 170,00

Gabinete do Prefeito (5) - R\$ 170,00

35.26.689	Webcam	pç	8	R\$ 32,10	R\$ 256,80
-----------	--------	----	---	-----------	------------

Para uso em:

Secretaria de Educação (3) - R\$ 96,30

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (5) - R\$ 160,50

TOTAL	R\$ 6.799,35				
--------------	--------------	--	--	--	--

Assinado por 1 pessoa: DIOGO RIBEIRO DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/EE1C-7B35-435A-89B5> e informe o código EE1C-7B35-435A-89B5

Att,

—
Diogo Ribeiro de Freitas

Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EE1C-7B35-435A-89B5

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



DIOGO RIBEIRO DE FREITAS (CPF 383.XXX.XXX-58) em 27/09/2024 15:41:19 (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/EE1C-7B35-435A-89B5>

Memorando 1- 17.097/2024

De: Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI
Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Rosemeire S.
Data: 16/10/2024 às 10:43:18

Prezada,

Mui gentilmente solicitamos a inclusão do item relacionado abaixo para fins de aquisição.

FORNECEDOR: 11147 - DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA ME

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.649	Nobreak 1400 Va	pç	8	R\$ 735,00	R\$ 5.880,00

Para uso em:

Departamento de Suprimentos

Att,

—

Diogo Ribeiro de Freitas
Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação

Memorando 2- 17.097/2024

De: Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI
Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Rosemeire S.
Data: 17/10/2024 às 13:46:32

Prezados,
Em relação ao item abaixo, retifico:

FORNECEDOR: 15592 - AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA EPP

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.667	Projektor Multimídia	pç	16	R\$ 3.125,00	R\$ 50.000,00

Para uso em:
Ensino Fundamental (9)
Ensino Infantil (3)
Creches (2)
Secretaria de Educação (2)

Att,

Diogo Ribeiro de Freitas
Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação

Memorando 3- 17.097/2024

De: Rosemeire S. - SEADM-DESUP

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

Data: 18/10/2024 às 15:41:57

Boa tarde!

Solicito que seja especificado qual material é permanente a partir do **fornecedor 15595**, pois não tenho conhecimento técnico e preciso realizar os pedidos nas fichas corretas.

—

Rosemeire Vieira Dos Santos

Diretora do Departamento de Suprimentos

Memorando 4- 17.097/2024

De: Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

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

Data: 18/10/2024 às 16:04:00

Prezada,

A partir do fornecedor 15595, são materiais permanentes:

35.26.612 - Conversor de mídia Fibra/RJ45

35.26.669 - Roteador 300Mbps 20dbm

35.26.678 - Switch 24 portas

35.26.679 - Switch 8 portas

35.26.680 - Switch 16 portas

35.26.616 - Estabilizador 1000Va

35.26.598 - Câmera de segurança bullet

35.26.597 - Caixa de som amplificada

35.26.655 - Patch Panel Descarregado

Att,

—

Diogo Ribeiro de Freitas

Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação

Memorando 5- 17.097/2024

De: Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

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

Data: 21/10/2024 às 10:03:23

Prezados,

Em relação ao item abaixo, retifico:

FORNECEDOR: 15597 - GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA EPP

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.616	Estabilizador 1000Va	pç	10	R\$ 265,88	R\$ 2.658,80

Para uso em:

Ensino Fundamental (10)

TOTAL	R\$ 2.658,80
--------------	--------------

Att,

—

Diogo Ribeiro de Freitas
Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação

Memorando 6- 17.097/2024

De: Rosemeire S. - SEADM-DESUP

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

Data: 21/10/2024 às 11:43:08

Bom dia!

Memorando atendido. Apenas alguns itens solicitados para Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas não foram atendidos por falta de dotação orçamentária e financeira.

Favor realizar nova solicitação no próximo exercício.

—

Rosemeire Vieira Dos Santos

Diretora do Departamento de Suprimentos

Memorando 16.248/2024

De: Philippe C. - SEADM-DESUP-DILABP

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

Data: 17/09/2024 às 15:09:03

Setores envolvidos:

SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP-DILABP

aquisição de nobreaks

Prezado,

Boa tarde!

Solicito gentilmente a aquisição de 02 nobreaks 1400va.

Justificativa: 01 será para uso da servidora Magda e 01 será utilizado para este subscritor, em substituição ao que encontra-se inservível.

At.te;

—
Philippe Gutierres Cecilia

Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FB22-4EE4-C5F1-E262

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 17/09/2024 15:09:15 (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/FB22-4EE4-C5F1-E262>

Memorando 1- 16.248/2024

De: Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

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

Data: 27/09/2024 às 13:49:20

Setores envolvidos:

SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP

aquisição de nobreaks

Prezados,

Ciente e de acordo para que prossigamos com o atendimento ao solicitado.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2024 | ATA N.º 28/2024

FORNECEDOR: 11147 - DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA ME

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.649	Nobreak 1400 Va	pç	2	R\$ 735,00	R\$ 1.470,00
TOTAL	R\$ 1.470,00				

Att,

Diogo Ribeiro de Freitas

Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F6C5-1A9A-6927-8E3A

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



DIOGO RIBEIRO DE FREITAS (CPF 383.XXX.XXX-58) em 27/09/2024 13:51:44 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 18/10/2024 11:52:43 (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/F6C5-1A9A-6927-8E3A>

Proc. Administrativo 219- 385/2024

De: Rosemeire S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.
Data: 16/10/2024 às 17:35:51

Boa tarde!

Seguem requisições e pedidos para emissão de empenhos para atendimento ao [Memorando 16.653/2024 - Solicitação de materiais de informática - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana](#); [Memorando 16.248/2024 - aquisição de nobreaks](#); [Memorando 17.097/2024 - Solicita compra | PE 23/2024 - Ata 28/2024 | Educação](#)

—
Rosemeire Vieira Dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos

Anexos:
PEDIDOS_16_10.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	16/10/2024 17:36:40	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2F57-A8A3-1380-226C**

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:	13107	Ano:	2024	Data:	16/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	274	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
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 atender 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	5,000000	PÇ	35.26632	HD interno de 1tb sataII 7200 rpm para computador

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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: 7897/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13107/2024
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 atender 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:	15591 - LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP		
Fantasia:	LAPTOP INFORMÁTICA	Fone:	(69)3536-3311
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Avenida Canaã, nº 3000 - Setor 01		
Cidade:	ARIQUEMES	Cep:	76870140
Cnpj/Cpf:	34770156000173	Inscrição Estadual:	00000000291471
		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
0065	5,000000	PÇ	35.26632-0	HD interno de 1tb sataII 7200 rpm para computador	239,5000	1.197,50
Marca: Weter Digital WD10 1TB						
Valor Total:	1.197,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 1.197,50

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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:	13106	Ano:	2024	Data:	16/10/2024	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 atender 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	5,000000	PÇ	35.26632	HD interno de 1tb sataII 7200 rpm para computador

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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: 7896/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13106/2024
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 atender 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:	15591 - LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP		
Fantasia:	LAPTOP INFORMÁTICA	Fone:	(69)3536-3311
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Avenida Canaã, nº 3000 - Setor 01		
Cidade:	ARIQUEMES	Cep:	76870140
Cnpj/Cpf:	34770156000173	Inscrição Estadual:	00000000291471
		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
0065	5,000000	PÇ	35.26632-0	HD interno de 1tb sataII 7200 rpm para computador	239,5000	1.197,50
				Marca: Watern Digital WD10 1TB		
Valor Total:	1.197,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 1.197,50

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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:	13105	Ano:	2024	Data:	16/10/2024	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 atender 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	5,000000	PÇ	35.26634	Lâmpada de LED 65w; Tensão 100v – 250v; temp. cor 6400k; base E27

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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: 7895/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 385 / 2024 Requisição Nro.: 13105/2024									
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 atender 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: 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							
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			
0067	5,000000	PÇ	35.26634-0	Lâmpada de LED 65w; Tensão 100v – 250v; temp. cor 6400k; base E27 Marca: SM	60,0000	300,00			
Valor Total:		300,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	300,00

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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:	13104	Ano:	2024	Data:	16/10/2024	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 atender 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	1,000000	PÇ	35.26630	HD externo 2TB usb3.0

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7894/0-2024						
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro						
Processo/Ano: 385 / 2024 Requisição Nro.: 13104/2024						
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA						
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Ficha: 815 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS						
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 atender 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: 14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME						
Fantasia: FENIX DISTRIBUIDORA						
Fone: (13)999203-4413 Fax:						
Contato: Fone: 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: 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
0063	1,000000	PÇ	35.26630-0	HD externo 2TB usb3.0	440,0000	440,00
Marca: SM						
Valor Total:		440,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						440,00

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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:	13103	Ano:	2024	Data:	16/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	256	DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PGTO.						
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 atender a Secretaria Municipal 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	2,000000	PÇ	35.26629	HD externo 1TB USB 3.0

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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: 7893/0-2024				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro		
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13103/2024				
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: 256 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: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
Aplicação:		Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria Municipal 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:		14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME				
Fantasia:		FENIX DISTRIBUIDORA				
Contato:		Fone:		Fone: (13)999203-4413 Fax:		
Endereço:		E-mail:				
Cidade:		Cep:		11900000 Estado: SP		
Cnpj/Cpf:		Inscrição Estadual:		574.150.552-110 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
0062	2,000000	PÇ	35.26629-0	HD externo 1TB USB 3.0	280,0000	560,00
Marca: SM						
Valor Total:		560,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						560,00

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 13102 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 246 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria Municipal 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

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	PÇ	35.26629	HD externo 1TB USB 3.0

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7892/0-2024						
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro						
Processo/Ano: 385 / 2024 Requisição Nro.: 13102/2024						
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA						
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS						
Ficha: 246 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL						
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 atender a Secretaria Municipal 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: 14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME						
Fantasia: FENIX DISTRIBUIDORA						
Contato: Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27 - Centro						
Endereço: REGISTRO						
Cidade: 51924197000196						
Cnpj/Cpf: 574.150.552-110						
Inscrição Estadual: 574.150.552-110						
Fone: (13)999203-4413						
Fax:						
E-mail:						
Cep: 11900000						
Estado: SP						
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
0062	1,000000	PÇ	35.26629-0	HD externo 1TB USB 3.0	280,0000	280,00
Marca: SM						
Valor Total:		280,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						280,00

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 13100 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 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 atender 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	5,000000	PÇ	35.26629	HD externo 1TB USB 3.0

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7890/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13100/2024
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 atender 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:	14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME		
Fantasia:	FENIX DISTRIBUIDORA	Fone:	(13)999203-4413 Fax:
Contato:		Fone:	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: 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
0062	5,000000	PÇ	35.26629-0	HD externo 1TB USB 3.0	280,0000	1.400,00
				Marca: SM		
Valor Total:	1.400,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 1.400,00

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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: 13099 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 43 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO **Aplic./Var.:** 500.0020
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atender ao Fundo Social de Solidariedade. (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	1,000000	PÇ	35.26627	Fonte de alimentação chaveada 30A 12V tipo colmeia para CFTV

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7889/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13099/2024
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		
Varição 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 atender ao Fundo Social de Solidariedade. (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:	14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME		
Fantasia:	FENIX DISTRIBUIDORA	Fone:	(13)999203-4413 Fax:
Contato:		Fone:	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: 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
0060	1,000000	PÇ	35.26627-0	Fonte de alimentação chaveada 30A 12V tipo colmeia para CFTV Marca: SM	66,0000	66,00

Valor Total:	66,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	66,00
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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: 13098 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 274 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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 atender 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	1,000000	PÇ	35.26579	Alicate Decapador Universal. Descrição: - Alicate Decapador Cortador para cabos de redes e coaxial, - material: metal revestido plástico, - comprimento: 11 cm, - aplicação: Cabos de rede e telefonia, - dupla lâmina decapagem e corte, - tipo de cabo: UTP (categoria 5e), STP, flat cable, coaxial, - características adicionais: AlicateDecapador/Cortador Universal 10.110.5; - abertura máxima: 20 mm
2	5,000000	PÇ	35.26586	Bateria 9V
3	5,000000	PÇ	35.26590	Cabo espiral para telefone padrão RJ9
4	2,000000	PÇ	35.26599	Caneta marcador permanente paint maker – marcador à base de solvente para marcação permanente em qualquer superfície
5	50,000000	PÇ	35.26614	Envelope para cd/dvd (papel ou plástico duro)
6	2,000000	PÇ	35.26634	Lâmpada de LED 65w; Tensão 100v – 250v; temp. cor 6400k; base E27
7	8,000000	PÇ	35.26639	Memória RAM 8GB DDR3

CAJATI, 16 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://cajati1.doc.com.br/verificacao/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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: 7888/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13098/2024			
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 atender 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:	14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME					
Fantasia:	FENIX DISTRIBUIDORA					
Contato:	Fone:	E-mail:				
Endereço:	Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27 - Centro					
Cidade:	REGISTRO					
Cnpj/Cpf:	51924197000196	Inscrição Estadual:	574.150.552-110			
		Cep:	11900000			
		Estado:	SP			
		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
0012	1,000000	PÇ	35.26579-0	Alicate Decapador Universal. Descrição: - Alicate Decapador Cortador para cabos de redes e coaxial, - material: metal revestido plástico, - comprimento: 11 cm, - aplicação: Cabos de rede e telefonia, - dupla lâmina decapagem e corte, - tipo de cabo: UTP (categoria 5e), STP, flat cable, coaxial, - características adicionais: AlicateDecapador/Cortador Universal 10.110.5; - abertura máxima: 20 mm Marca: SM	32,0000	32,00
0019	5,000000	PÇ	35.26586-0	Bateria 9V Marca: Alfacell	9,8000	49,00
0023	5,000000	PÇ	35.26590-0	Cabo espiral para telefone padrão RJ9 Marca: SM	7,2800	36,40
0032	2,000000	PÇ	35.26599-0	Caneta marcador permanente paint maker – marcador à base de solvente para marcação permanente em qualquer superfície Marca: SM	29,0000	58,00
0047	50,000000	PÇ	35.26614-0	Envelope para cd/dvd (papel ou plástico duro) Marca: SM	0,4700	23,50
0067	2,000000	PÇ	35.26634-0	Lâmpada de LED 65w; Tensão 100v – 250v; temp. cor 6400k; base E27 Marca: SM	60,0000	120,00
0072	8,000000	PÇ	35.26639-0	Memória RAM 8GB DDR3 Marca: SM	73,0000	584,00

Assinado por: rose.santos
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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:	902,90	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	902,90

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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:	13097	Ano:	2024	Data:	16/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	246	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.:	110.0000
Elemento:	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
Aplicação:	Aquisição de escada para atender a Secretaria Municipal 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	1,000000	PÇ	35.26615	Escada articulada multifuncional em alumínio com alcance de até 3,35 m. Com 12 degraus e 13 posições diferentes

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7887/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13097/2024				
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: 246 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		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 escada para atender a Secretaria Municipal 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: 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		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
0048	1,000000	PÇ	35.26615-0	Escada articulada multifuncional em alumínio com alcance de até 3,35 m. Com 12 degraus e 13 posições diferentes Marca: Botafogo	590,0000	590,00
Valor Total:		590,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						590,00

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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: 13096 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 815 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 200.0001
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Aplicação: Aquisição de escada para atender 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	1,000000	PÇ	35.26615	Escada articulada multifuncional em alumínio com alcance de até 3,35 m. Com 12 degraus e 13 posições diferentes

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7886/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13096/2024
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 escada para atender 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:	14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME		
Fantasia:	FENIX DISTRIBUIDORA	Fone:	(13)999203-4413 Fax:
Contato:		Fone:	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 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
0048	1,000000	PÇ	35.26615-0	Escada articulada multifuncional em alumínio com alcance de até 3,35 m. Com 12 degraus e 13 posições diferentes Marca: Botafogo	590,0000	590,00
Valor Total:		590,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			590,00

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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: 13095 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 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 atender 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	1,000000	PÇ	35.26579	Alicate Decapador Universal. Descrição: - Alicate Decapador Cortador para cabos de redes e coaxial, - material: metal revestido plástico, - comprimento: 11 cm, - aplicação: Cabos de rede e telefonia, - dupla lâmina decapagem e corte, - tipo de cabo: UTP (categoria 5e), STP, flat cable, coaxial, - características adicionais: AlicateDecapador/Cortador Universal 10.110.5; - abertura máxima: 20 mm
2	5,000000	PÇ	35.26586	Bateria 9V
3	2,000000	PÇ	35.26599	Caneta marcador permanente paint maker – marcador à base de solvente para marcação permanente em qualquer superfície
4	1,000000	PÇ	35.26601	Chave Canhão 1/4 x 5 pol. Cabo: - Material:PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e solventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 5" (125 mm); - Espessura: 1/4" (6,3mm)
5	1,000000	PÇ	35.26602	Chave Canhão 3/16 x 5 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e solventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido; Medidas: - Comprimento da haste: 5" (125 mm); - Espessura: 3/16" (5mm)
6	1,000000	PÇ	35.26603	Chave de Fenda 3/16 x 6 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e solventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 6" (150 mm); - Espessura: 3/16" (5mm)
7	1,000000	PÇ	35.26604	Chave Phillips 3/16 x 6 Pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e solventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 6" (150 mm); - Espessura: 3/16" (5mm)

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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
8	20,000000	PÇ	35.26607	Conector keystone cat 5e
9	3,000000	PÇ	35.26617	Extensão elétrica com voltímetro - 16 tomadas (padrão universal e americano), 3000w, cabo com 1,2 metros
10	15,000000	PÇ	35.26628	Fusível 5ª para Estabilizadores. – Fusível de Vidro Pequeno 5ª5x20mm Estabilizador; - Suporte 250VAC
11	2,000000	PÇ	35.26639	Memória RAM 8GB DDR3

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7885/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13095/2024			
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 atender 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:	14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME					
Fantasia:	FENIX DISTRIBUIDORA					
Contato:	Fone:	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			
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
0012	1,000000	PÇ	35.26579-0	Alicate Decapador Universal. Descrição: - Alicate Decapador Cortador para cabos de redes e coaxial, - material: metal revestido plástico, - comprimento: 11 cm, - aplicação: Cabos de rede e telefonia, - dupla lâmina decapagem e corte, - tipo de cabo: UTP (categoria 5e), STP, flat cable, coaxial, - características adicionais: AlicateDecapador/Cortador Universal 10.110.5; - abertura máxima: 20 mm Marca: SM	32,0000	32,00
0019	5,000000	PÇ	35.26586-0	Bateria 9V Marca: Alfacell	9,8000	49,00
0032	2,000000	PÇ	35.26599-0	Caneta marcador permanente paint maker – marcador à base de solvente para marcação permanente em qualquer superfície Marca: SM	29,0000	58,00
0034	1,000000	PÇ	35.26601-0	Chave Canhão 1/4 x 5 pol. Cabo: - Material:PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e solventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 5" (125 mm); - Espessura: 1/4" (6,3mm) Marca: Lotus	29,5000	29,50
0035	1,000000	PÇ	35.26602-0	Chave Canhão 3/16 x 5 pol. Cabo: - Material: PVC	29,5000	29,50



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
				rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e solventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido; Medidas: - Comprimento da haste: 5" (125 mm); - Espessura: 3/16" (5mm) Marca: SM		
0036	1,000000	PÇ	35.26603-0	Chave de Fenda 3/16 x 6 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e solventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 6" (150 mm); - Espessura: 3/16" (5mm) Marca: SM	29,5000	29,50
0037	1,000000	PÇ	35.26604-0	Chave Phillips 3/16 x 6 Pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e solventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 6" (150 mm); - Espessura: 3/16" (5mm); Marca: SM	29,5000	29,50
0040	20,000000	PÇ	35.26607-0	Conector keystone cat 5e Marca: SM	5,0000	100,00
0050	3,000000	PÇ	35.26617-0	Extensão elétrica com voltímetro - 16 tomadas (padrão universal e americano), 3000w, cabo com 1,2 metros Marca: SM	73,0000	219,00
0061	15,000000	PÇ	35.26628-0	Fusível 5ª para Estabilizadores. – Fusível de Vidro Pequeno 5ª5x20mm Estabilizador; - Suporte 250VAC Marca: SM	1,5000	22,50
0072	2,000000	PÇ	35.26639-0	Memória RAM 8GB DDR3 Marca: SM	73,0000	146,00
Valor Total:		744,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			744,50

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 13093 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 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 atender 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	35.26618	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, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7884/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13093/2024							
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 atender 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: 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						
	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			
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, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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:	13092	Ano:	2024	Data:	16/10/2024	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 atender 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	5,000000	PÇ	35.26618	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro
2	3,000000	PÇ	35.26619	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7883/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13092/2024							
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 atender 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: 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							
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			
0051	5,000000	PÇ	35.26618-0	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	15,4900	77,45			
0052	3,000000	PÇ	35.26619-0	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	22,8900	68,67			
Valor Total:		146,12	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	146,12

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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:	13086	Ano:	2024	Data:	16/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	256	DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PGTO.						
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 atender a Secretaria Municipal 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	1,000000	PÇ	35.26651	Nobreak de 3000va com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7882/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13086/2024
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:	256 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PGTO.	Usuário Pedido:	ROSE.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria Municipal 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:	14408 - COMÉRCIO NOVO RUMO LTDA - EPP		
Fantasia:	NOVO RUMO COMERCIAL	Fone: (4)3212-7118	Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	Rua Americana, nº 365 - Sala 1 - Passo Manso		
Cidade:	BLUMENAU	Cep: 89032620	Estado: SC
Cnpj/Cpf:	23964820000107	Inscrição Estadual: 257864580	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
0084	1,000000	PÇ	35.26651-0	Nobreak de 3000va com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa Marca: Ragtech NEP 3200D GT CBU TI	1.800,0000	1.800,00
Valor Total:	1.800,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 1.800,00

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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: 13084	Ano: 2024	Data: 16/10/2024	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 nobreak para atender 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	1,000000	PÇ	35.26651	Nobreak de 3000va com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7881/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13084/2024
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 nobreak para atender 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:	14408 - COMÉRCIO NOVO RUMO LTDA - EPP		
Fantasia:	NOVO RUMO COMERCIAL	Fone: (4)3212-7118	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Americana, nº 365 - Sala 1 - Passo Manso		
Cidade:	BLUMENAU	Cep: 89032620	Estado: SC
Cnpj/Cpf:	23964820000107	Inscrição Estadual: 257864580	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
0084	1,000000	PÇ	35.26651-0	Nobreak de 3000va com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa Marca: Ragtech NEP 3200D GT CBU TI	1.800,0000	1.800,00
Valor Total:		1.800,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	1.800,00

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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:	13082	Ano:	2024	Data:	16/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	274	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
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 atender 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	7,000000	PÇ	35.26684	Teclado para desktop padrão ABNT2, ajuste de altura e inclinação, interface PS2, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7880/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13082/2024							
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 atender 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: 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							
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			
0117	7,000000	PÇ	35.26684-0	Teclado para desktop padrão ABNT2, ajuste de altura e inclinação, interface PS2, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Vinik CT200	68,9900	482,93			
Valor Total:		482,93	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	482,93

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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: 13080 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 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 atender 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	1,000000	PÇ	35.26673	Spray Lubrificante/Desengripante. Embalagem: Lata de Spray Lubrificante, Finalidade: Removedor de Ferrugem, Não Agressor: a plásticos, borrachas e pinturas. Válvula; 180º. Capacidade; 300ml
2	3,000000	PÇ	35.26684	Teclado para desktop padrão ABNT2, ajuste de altura e inclinação, interface PS2, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7879/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13080/2024
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 atender 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:	14358 - PAGNAN & BACHES LTDA - ME		
Fantasia:	LPB CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS	Fone:	(46)3057-0043
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Maravilha, nº 215 - São Cristóvão		
Cidade:	FRANCISCO BELTRAO	Cep:	85601359
Cnpj/Cpf:	20953739000125	Inscrição Estadual:	90676294-31
		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
0106	1,000000	PÇ	35.26673-0	Spray Lubrificante/Desengripante. Embalagem: Lata de Spray Lubrificante, Finalidade: Removedor de Ferrugem, Não Agressor: a plásticos, borrachas e pinturas. Válvula; 180º. Capacidade; 300ml Marca: Implestec 300ML	46,0200	46,02
0117	3,000000	PÇ	35.26684-0	Teclado para desktop padrão ABNT2, ajuste de altura e inclinação, interface PS2, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Vinik CT200	68,9900	206,97

Valor Total:	252,99	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	252,99
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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: 13076 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 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 atender 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	35.26593	Cabo extensor de HDMI (fêmea x macho) 2 metros

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7875/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13076/2024				
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 atender 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: 14358 - PAGNAN & BACHES LTDA - ME						
Fantasia: LPB CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS		Fone: (46)3057-0043 Fax:				
Contato:		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:				
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
0026	2,000000	PÇ	35.26593-0	Cabo extensor de HDMI (fêmea x macho) 2 metros	32,3200	64,64
Marca: Vinik H20F-2						
Valor Total:		64,64	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						64,64

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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: 13073 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

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

Fonte de Recurso: 1 TESOUREO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atender 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	2,000000	PÇ	35.26594	Cabo extensor USB 2 metros

CAJATI, 16 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://cajati1.doc.com.br/verificacao/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7872/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13073/2024				
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 atender 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: 14358 - PAGNAN & BACHES LTDA - ME						
Fantasia: LPB CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS		Fone: (46)3057-0043 Fax:				
Contato:		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:				
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
0027	2,000000	PÇ	35.26594-0	Cabo extensor USB 2 metros	17,1700	34,34
Marca: 5+ 018-3277						
Valor Total:		34,34	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						34,34

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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:	13072	Ano:	2024	Data:	16/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	274	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
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 atender 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	KIT	35.26659	Placa mãe, processador e memória), LGA 1150, contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR3 1600MHz ou superior

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7871/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13072/2024
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 atender 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:	14045 - SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Fantasia:		Fone: (16)3443-0445	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Theodoro José Papa, nº 175 - São Bento II		
Cidade:	RIBEIRAO PRETO	Cep: 14098570	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	33615509000106	Inscrição Estadual: 797.883.707-110	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
0092	2,000000	KIT	35.26659-0	Placa mãe, processador e memória), LGA 1150, contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR3 1600MHz ou superior Marca: Foxconn TG-H81V951	404,0000	808,00
Valor Total:		808,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			808,00

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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: 13070 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 241 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria Municipal de Administração. (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	3,000000	KIT	35.26659	Placa mãe, processador e memória), LGA 1150, contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR3 1600MHz ou superior

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7869/0-2024				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro					
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13070/2024							
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 atender a Secretaria Municipal de Administração. (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: 14045 - SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
Fantasia:		Fone: (16)3443-0445		Fax:					
Contato:		E-mail:							
Endereço: Theodoro José Papa, nº 175 - São Bento II									
Cidade: RIBEIRAO PRETO		Cep: 14098570		Estado: SP					
Cnpj/Cpf: 33615509000106		Inscrição Estadual: 797.883.707-110		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			
0092	3,000000	KIT	35.26659-0	Placa mãe, processador e memória), LGA 1150, contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR3 1600MHz ou superior Marca: Foxconn TG-H81V951	404,0000	1.212,00			
Valor Total:		1.212,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.212,00

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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:	13069	Ano:	2024	Data:	16/10/2024	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 atender 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	35.26659	Placa mãe, processador e memória), LGA 1150, contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR3 1600MHz ou superior

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7868/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13069/2024
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 atender 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:	14045 - SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Fantasia:		Fone: (16)3443-0445	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Theodoro José Papa, nº 175 - São Bento II		
Cidade:	RIBEIRAO PRETO	Cep: 14098570	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	33615509000106	Inscrição Estadual: 797.883.707-110	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
0092	3,000000	KIT	35.26659-0	Placa mãe, processador e memória), LGA 1150, contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR3 1600MHz ou superior Marca: Foxconn TG-H81V951	404,0000	1.212,00

Valor Total:	1.212,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.212,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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:	13068	Ano:	2024	Data:	16/10/2024	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 atender 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	PÇ	35.26621	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7867/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13068/2024
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 atender 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:	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	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	20,000000	PÇ	35.26621-0	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional	32,5000	650,00
				Marca: Lumivally EX-6681PT		
Valor Total:	650,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 650,00

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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: 13062 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 815 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 200.0001
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Aplicação: Aquisição de nobreak para atender 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	1,000000	PÇ	35.26650	Nobreak de 2000va ou 2KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7866/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13062/2024
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 nobreak para atender 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:	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
0083	1,000000	PÇ	35.26650-0	Nobreak de 2000va ou 2KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa Marca: CR Energia KSB 2000BS	1.141,0000	1.141,00

Valor Total:	1.141,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.141,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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: 13044 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 208 DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Aplicação: Aquisição de nobreak para atender ao Departamento de Suprimentos. (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	8,000000	PÇ	35.26649	Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7864/0-2024									
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro									
Processo/Ano: 385 / 2024 Requisição Nro.: 13044/2024									
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243									
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA									
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS									
Ficha: 208 DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS									
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 atender ao Departamento de Suprimentos. (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: 11147 - DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME									
Fantasia: DAMIZOTTI COMERCIAL									
Fone: (43)3154-3009 Fax:									
Contato: Fone:									
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:									
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			
0082	8,000000	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	5.880,00			
Valor Total:		5.880,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	5.880,00

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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: 13043 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 130 MANUT. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Aplicação: Aquisição de nobreak para atender 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	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, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7863/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13043/2024
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:	130 MANUT. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO	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 atender 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:	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
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, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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:	13041	Ano:	2024
		Data:	16/10/2024
		Requisitante:	ROSE.SANTOS

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	296	MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	
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 atender a Secretaria Municipal de Finanças e Tributação. (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	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, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7861/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13041/2024
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:	296 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMEN	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 atender a Secretaria Municipal de Finanças e Tributação. (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:	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
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, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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: 13040 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 169 MANUT.SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Aplicação: Aquisição de nobreak para atender a Secretaria Municipal 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	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, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7860/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13040/2024				
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0016 SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
Ficha: 169 MANUT.SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		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 atender a Secretaria Municipal 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: 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				
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
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, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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:	13039	Ano:	2024	Data:	16/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	256	DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PGTO.						
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 atender a Secretaria Municipal 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	6,000000	PÇ	35.26649	Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7859/0-2024				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro					
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13039/2024							
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: 256 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: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
Aplicação:		Aquisição de nobreak para atender a Secretaria Municipal 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:		11147 - DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME							
Fantasia:		DAMIZOTTI COMERCIAL		Fone: (43)3154-3009 Fax:					
Contato:		Fone:		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					
		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	6,000000	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	4.410,00			
Valor Total:		4.410,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	4.410,00

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 13038 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 10 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Aplicação: Aquisição de nobreak para atender o 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	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, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7858/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 385 / 2024 Requisição Nro.: 13038/2024						
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:	NORMAL			
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO						
Ficha: 10 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS				
Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
Aplicação: Aquisição de nobreak para atender o 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: 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 Municipal:				
Inscrição Estadual: 90802435-42						
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 20 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
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, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 13037 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 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 nobreak para atender 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	5,000000	PÇ	35.26649	Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7857/0-2024				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro					
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13037/2024							
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 nobreak para atender 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:		11147 - DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME							
Fantasia:		DAMIZOTTI COMERCIAL		Fone: (43)3154-3009	Fax:				
Contato:		Fone:		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			
0082	5,000000	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	3.675,00			
Valor Total:		3.675,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	3.675,00

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 13028 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 217 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS
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 atender a Divisão de Logística, abastecimento e bens patrimoniais. (memorando 1 doc 16248/2024)
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	35.26649	Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7848/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 385 / 2024 Requisição Nro.: 13028/2024						
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: 217 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS		Usuário Pedido: ROSE.SANTOS				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Varição FR.: 0						
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atender a Divisão de Logística, abastecimento e bens patrimoniais. (memorando 1 doc 16248/2024)						
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 Municipal:				
Inscrição Estadual: 90802435-42						
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 20 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
0082	2,000000	PC	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	1.470,00
Valor Total:		1.470,00	Valor Desconto: 0,00		Valor Imposto: 0,00	Valor Líquido: 1.470,00

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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:	13027	Ano:	2024	Data:	16/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	1066	GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E CONTRATOS						
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 atender a Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana. (memorando 1 doc 16653/2024)							
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	35.26677	SSD 960 GB – 500 mb/s

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7847/0-2024	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 385 / 2024 Requisição Nro.: 13027/2024	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243	
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0024 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA	
Ficha: 1066 GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E CONTRATOS 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 atender a Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana. (memorando 1 doc 16653/2024)	
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:	
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	
0110 2,000000 PÇ 35.26677-0 SSD 960 GB – 500 mb/s 357,0000 714,00	
Marca: Bestoss SSD 960GB	
Valor Total: 714,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 714,00	

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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: 13022 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	
Prioridade:	NORMAL	
Ficha:	1066	GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E CONTRATOS
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 atender a Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana. (memorando 1 doc 16653/2024)	
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	35.26603	Chave de Fenda 3/16 x 6 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e solventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 6" (150 mm); - Espessura: 3/16" (5mm)
2	1,000000	PÇ	35.26604	Chave Phillips 3/16 x 6 Pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e solventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 6" (150 mm); - Espessura: 3/16" (5mm);

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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			
Pedido: 7846/0-2024				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13022/2024			
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243					
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0024 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA					
Ficha: 1066 GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E CONTRATOS		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 atender a Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana. (memorando 1 doc 16653/2024)			
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:		FENIXX DISTRIBUIDORA			
Contato:		Fone:		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:		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
0036	1,000000	PÇ	35.26603-0	Chave de Fenda 3/16 x 6 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e solventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 6" (150 mm); - Espessura: 3/16" (5mm) Marca: SM	29,5000	29,50
0037	1,000000	PÇ	35.26604-0	Chave Phillips 3/16 x 6 Pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e solventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 6" (150 mm); - Espessura: 3/16" (5mm); Marca: SM	29,5000	29,50

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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:	59,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	59,00

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 13021 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1066 GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS 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 atender a Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana. (memorando 1 doc 16653/2024)

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	1,000000	PÇ	35.26689	Webcam com microfone embutido – Resolução Full HD e interface USB

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7845/0-2024									
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro									
Processo/Ano: 385 / 2024 Requisição Nro.: 13021/2024									
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243									
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA									
Unid. Orçamentária: 02.0024 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA									
Ficha: 1066 GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E CONTRATOS									
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 atender a Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana. (memorando 1 doc 16653/2024)									
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			
0122	1,000000	PÇ	35.26689-0	Webcam com microfone embutido – Resolução Full HD e interface USB Marca: HDFULL 1080P	32,1000	32,10			
Valor Total:		32,10	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	32,10

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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:	13020	Ano:	2024	Data:	16/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	1066	GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E CONTRATOS						
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 atender a Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana. (memorando 1 doc 16653/2024)							
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	35.26619	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7844/0-2024				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro					
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13020/2024							
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243									
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL					
Unid. Orçamentária: 02.0024 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA									
Ficha: 1066 GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E CONTRATOS		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 atender a Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana. (memorando 1 doc 16653/2024)							
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							
Contato:		Fone:		Fone: (17)3421-9280 Fax:					
Endereço:		E-mail:							
Cidade:		Cep:		15503027 Estado: SP					
Cnpj/Cpf:		Inscrição Estadual:		718.183.140-118 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			
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:		22,89	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	22,89

CAJATI, 16 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://cajati1.doc.com.br/verificacao/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C



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: 13015 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1066 GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS 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 atender a Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana. (memorando 1 doc 16653/2024)

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	1,000000	PÇ	35.26593	Cabo extensor de HDMI (fêmea x macho) 2 metros

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7839/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 385 / 2024 Requisição Nro.: 13015/2024						
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:	NORMAL			
Unid. Orçamentária: 02.0024 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA						
Ficha: 1066 GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E CONTRATOS		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 atender a Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana. (memorando 1 doc 16653/2024)						
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:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 20 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
0026	1,000000	PÇ	35.26593-0	Cabo extensor de HDMI (fêmea x macho) 2 metros Marca: Vinik H20F-2	32,3200	32,32
Valor Total:		32,32	Valor Desconto: 0,00		Valor Imposto: 0,00	Valor Líquido: 32,32

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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:	13014	Ano:	2024	Data:	16/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	1066	GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E CONTRATOS						
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 atender a Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana. (memorando 1 doc 16653/2024)							
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	35.26621	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C> e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C

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: 7838/0-2024	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 385 / 2024 Requisição Nro.: 13014/2024	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243	
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA	
Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0024 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA	
Ficha: 1066 GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E CONTRATOS	
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 atender a Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana. (memorando 1 doc 16653/2024)	
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 1,000000 PÇ 35.26621-0 Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional 32,5000 32,50	
Marca: Lumivally EX-6681PT	
Valor Total: 32,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 32,50	

CAJATI, 16 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/2F57-A8A3-1380-226C e informe o código 2F57-A8A3-1380-226C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2F57-A8A3-1380-226C

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 16/10/2024 17:36:35 (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/2F57-A8A3-1380-226C>

Proc. Administrativo 220- 385/2024

De: Rosemeire S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.
Data: 18/10/2024 às 16:27:54

Boa tarde!

Conforme ficha informada, segue autorização de saldo para atendimento ao [Memorando 17.097/2024 - Solicita compra | PE 23/2024 - Ata 28/2024 | Educação](#)

Rosemeire Vieira Dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos

Anexos:
Autorizacao_Saldo_doc_1966.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	18/10/2024 16:28:05	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Solange Rosa	18/10/2024 16:57:24	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **667B-6F4D-C819-FDE1**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1966 / 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 EDUCAÇÃO	810	R\$8.100,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	274	R\$1.886,74
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	251	R\$3.240,00
GABINETE	5	R\$945,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	167	R\$945,00

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/667B-6F4D-C819-FDE1>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 667B-6F4D-C819-FDE1

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 18/10/2024 16:28:04 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 18/10/2024 16:57:22 (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/667B-6F4D-C819-FDE1>

De: Rosemeire S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.
Data: 18/10/2024 às 16:32:04

Boa tarde!

Seguem requisições e pedidos para emissão de empenhos para atendimento ao [Memorando 17.097/2024 - Solicita compra](#)
[| PE 23/2024 - Ata 28/2024 | Educação](#)

—

Rosemeire Vieira Dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos

- Anexos:**
- pedido_8057.pdf
 - pedido_8058.pdf
 - pedido_8059.pdf
 - pedido_8060.pdf
 - pedido_8063.pdf
 - pedido_8065.pdf
 - pedido_8066.pdf
 - pedido_8067.pdf
 - requisicao_13333.pdf
 - requisicao_13334.pdf
 - requisicao_13336.pdf
 - requisicao_13339.pdf
 - requisicao_13341.pdf
 - requisicao_13342.pdf
 - requisicao_13343.pdf
 - reqwuisicao_13335.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	18/10/2024 16:39:56	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4B00-2FEC-81A8-EA74**

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: 8057/0-2024				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro		
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13333/2024				
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 atender 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: 15594 - CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME						
Fantasia: CASA DESIGN		Fone: (42)3027-7821		Fax:		
Contato:		Fone:		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		
		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
0073	10,000000	PÇ	35.26640-0	Memória RAM 8GB DDR4	90,0000	900,00
Marca: Ram/GHT Memória Ram 8GB DDR4						
Valor Total:		900,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						900,00

CAJATI, 18 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/4B00-2FEC-81A8-EA74> e informe o código 4B00-2FEC-81A8-EA74

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: 8058/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13334/2024				
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 atender 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: 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:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 20 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
0073	10,000000	PÇ	35.26640-0	Memória RAM 8GB DDR4	90,0000	900,00
Marca: Ram/GHT Memória Ram 8GB DDR4						
Valor Total:	900,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 900,00

CAJATI, 18 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/4B00-2FEC-81A8-EA74> e informe o código 4B00-2FEC-81A8-EA74



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: 8059/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13335/2024
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 atender 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:	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	10,000000	PÇ	35.26674-0	SSD 120 GB – 500 mb/s Marca: Bestoss SSD 120GB	72,0000	720,00
0108	10,000000	PÇ	35.26675-0	SSD 240 GB – 500 mb/s Marca: Bestoss SSD 240GB	102,0000	1.020,00
0109	10,000000	PÇ	35.26676-0	SSD 480 GB – 500 mb/s Marca: Bestoss SSD 480GB	189,0000	1.890,00
0110	10,000000	PÇ	35.26677-0	SSD 960 GB – 500 mb/s Marca: Bestoss SSD 960GB	357,0000	3.570,00

Valor Total:	7.200,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	7.200,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 18 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/4B00-2FEC-81A8-EA74 e informe o código 4B00-2FEC-81A8-EA74

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: 8060/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13336/2024
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 atender 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:	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
0108	5,000000	PÇ	35.26675-0	SSD 240 GB – 500 mb/s Marca: Bestoss SSD 240GB	102,0000	510,00
Valor Total:	510,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 510,00

CAJATI, 18 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/4B00-2FEC-81A8-EA74 e informe o código 4B00-2FEC-81A8-EA74



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: 8063/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13339/2024				
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 atender 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: 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:				
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
0108	5,000000	PÇ	35.26675-0	SSD 240 GB – 500 mb/s	102,0000	510,00
				Marca: Bestoss SSD 240GB		
0109	5,000000	PÇ	35.26676-0	SSD 480 GB – 500 mb/s	189,0000	945,00
				Marca: Bestoss SSD 480GB		
0110	5,000000	PÇ	35.26677-0	SSD 960 GB – 500 mb/s	357,0000	1.785,00
				Marca: Bestoss SSD 960GB		
Valor Total:	3.240,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 3.240,00

CAJATI, 18 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/4B00-2FEC-81A8-EA74> e informe o código 4B00-2FEC-81A8-EA74



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: 8065/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	13341/2024
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 atender 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:	15594 - CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME		
Fantasia:	CASA DESIGN	Fone:	(42)3027-7821
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Octávio de Carvalho, nº 1550 - Sala A - Jardim Carvalho		
Cidade:	PONTA GROSSA	Cep:	84015500
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
0109	5,000000	PÇ	35.26676-0	SSD 480 GB – 500 mb/s Marca: Bestoss SSD 480GB	189,0000	945,00
Valor Total:	945,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 945,00

CAJATI, 18 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/4B00-2FEC-81A8-EA74> e informe o código 4B00-2FEC-81A8-EA74

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: 8066/0-2024									
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro									
Processo/Ano: 385 / 2024 Requisição Nro.: 13342/2024									
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243									
Usuário Requisição: ROSE.SANTOS									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA									
Unid. Orçamentária: 02.0016 SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
Ficha: 167 MANUT.SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
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 atender 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: 15594 - CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME									
Fantasia: CASA DESIGN									
Contato: Fone: (42)3027-7821 E-mail: Fax:									
Endereço: Rua Octávio de Carvalho, nº 1550 - Sala A - Jardim Carvalho									
Cidade: PONTA GROSSA									
Cnpj/Cpf: 95437877000150 Inscrição Estadual: 90562587-09 Inscrição Municipal: Estado: PR									
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			
0109	5,000000	PÇ	35.26676-0	SSD 480 GB – 500 mb/s Marca: Bestoss SSD 480GB	189,0000	945,00			
Valor Total:		945,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	945,00

CAJATI, 18 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/4B00-2FEC-81A8-EA74> e informe o código 4B00-2FEC-81A8-EA74



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: 8067/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 13343/2024	
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 atender 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:		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			
0028	5,000000	PÇ	35.26595-0	Cabo HDMI (macho x macho) 2 metros Marca: Exbom Cod 00105	6,4500	32,25			
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			
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 Marca: Knup KP-T90B	28,7700	57,54			
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 Marca: Knup KP-T90B	28,7700	86,31			
Valor Total:		476,74	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	476,74

CAJATI, 18 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/4B00-2FEC-81A8-EA74 e informe o código 4B00-2FEC-81A8-EA74



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:	13333	Ano:	2024	Data:	18/10/2024	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 atender 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	10,000000	PÇ	35.26640	Memória RAM 8GB DDR4

CAJATI, 18 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/4B00-2FEC-81A8-EA74> e informe o código 4B00-2FEC-81A8-EA74

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:	13334	Ano:	2024	Data:	18/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	274	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
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 atender 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	10,000000	PÇ	35.26640	Memória RAM 8GB DDR4

CAJATI, 18 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/4B00-2FEC-81A8-EA74> e informe o código 4B00-2FEC-81A8-EA74

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:	13336	Ano:	2024	Data:	18/10/2024	Requisitante:	ROSE.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	274	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
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 atender 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	5,000000	PÇ	35.26675	SSD 240 GB – 500 mb/s

CAJATI, 18 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/4B00-2FEC-81A8-EA74> e informe o código 4B00-2FEC-81A8-EA74

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: 13339 Ano: 2024 Data: 18/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 251 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PGTO.
Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atender 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	5,000000	PÇ	35.26675	SSD 240 GB – 500 mb/s
2	5,000000	PÇ	35.26676	SSD 480 GB – 500 mb/s
3	5,000000	PÇ	35.26677	SSD 960 GB – 500 mb/s

CAJATI, 18 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/4B00-2FEC-81A8-EA74> e informe o código 4B00-2FEC-81A8-EA74

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: 13341	Ano: 2024	Data: 18/10/2024	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 atender 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	35.26676	SSD 480 GB – 500 mb/s

CAJATI, 18 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/4B00-2FEC-81A8-EA74> e informe o código 4B00-2FEC-81A8-EA74

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: 13342 Ano: 2024 Data: 18/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 167 MANUT.SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
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 atender 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	35.26676	SSD 480 GB – 500 mb/s

CAJATI, 18 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/4B00-2FEC-81A8-EA74> e informe o código 4B00-2FEC-81A8-EA74

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: 13343 Ano: 2024 Data: 18/10/2024 Requisitante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 274 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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 atender 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	5,000000	PÇ	35.26595	Cabo HDMI (macho x macho) 2 metros
2	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)
3	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
4	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, 18 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/4B00-2FEC-81A8-EA74> e informe o código 4B00-2FEC-81A8-EA74

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:	13335	Ano:	2024
Data:	18/10/2024	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 atender 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	10,000000	PÇ	35.26674	SSD 120 GB – 500 mb/s
2	10,000000	PÇ	35.26675	SSD 240 GB – 500 mb/s
3	10,000000	PÇ	35.26676	SSD 480 GB – 500 mb/s
4	10,000000	PÇ	35.26677	SSD 960 GB – 500 mb/s

CAJATI, 18 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/4B00-2FEC-81A8-EA74> e informe o código 4B00-2FEC-81A8-EA74



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4B00-2FEC-81A8-EA74

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 18/10/2024 16:39:54 (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/4B00-2FEC-81A8-EA74>

Proc. Administrativo 222- 385/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 21/10/2024 às 09:39:44

Prezados,

Segue em anexo notas de empenho referentes ao dia 16/10/2024.

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>NOTA</div> <div>11326/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/10/2024</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>1066</div>	
Fonte de Recurso:		1. TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA					
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO					
Variação:		0		DÍVIDA					
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária:		24 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA		PROCESSO					
Unid. Executora:		01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS		385/2024					
Função:		15 URBANISMO		CONTRATO Nº					
SubFunção:		451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		VENCIMENTO					
Programa:		0007 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO		MODALIDADE					
Projeto/Atividade:		2181 GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS 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:		O ORDINÁRIO		07838/000-2024					
Convênio:				CENTRO DE CUSTO					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF					
11754		IVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP		31.722.206/0001-59					
ENDERECO				INSCRIÇÃO ESTADUAL					
R GRAVATA (JD DOS EUCALIPITOS), nº 27				BAIRRO					
CIDADE				Pouso Alegre					
RIBEIRAO PIRES				UF					
				SP					
BANCO		AGÊNCIA		CEP					
				09440170					
		CONTA		TELEFONE					
				(11)4822-2768					
		CHAVE PIX		TIPO CONTA					
				NAT.					
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana. (memorando 1 doc 16653/2024) (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	PÇ	1,0000	32,50	32,50				
Marca: Lumivally EX-6681PT									
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	32,50	VL. BRUTO →				
		32,50							
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO					
70.000,00		52.825,89		32,50					
Secret. Je Finanças				SALDO ATUAL					
____/____/____		____/____/____		17.141,61					
SOLANGE ROSA				Banco: _____					
CPF 124.967.678-97				Conta: _____					
				Cheques: _____					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:									
(trinta e dois 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><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>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>NOTA</div><div>11327/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>16/10/2024</div></div>	<div><div>ANO</div><div>2024</div><div>FICHA</div><div>1066</div></div>
--	--	--	---	---

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	24 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA	PROCESSO	385/2024
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS	CONTRATO Nº	
Função:	15 URBANISMO	VENCIMENTO	
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0007 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2181 GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E CONTRATOS	PEDIDO	07839/000-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
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	TELEFONE
FRANCISCO BELTRAO	PR	85601359	(46)3057-0043
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	1467-	1953-4	
TIPO CONTA			
Conta Corrente			
NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana. (memorando 1 doc 16653/2024) (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 Marca: Vinik H20F-2	PÇ	1,0000	32,32	32,32
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	32,32
				VL. BRUTO →	32,32

DOTAÇÃO ATUAL	70.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	52.858,39	VALOR DO EMPENHO	32,32	SALDO ATUAL	17.109,29
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA							
CPF 124.967.678-97							
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(trinta e dois reais e trinta e dois 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>CAJATI</div><div>PRACA 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>11328/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>16/10/2024</div></div><div><div>ANO</div><div>2024</div><div>FICHA</div><div>1066</div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		24 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA		PROCESSO	
Unid. Executora:		01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS		385/2024	
Função:		15 URBANISMO		CONTRATO Nº	
SubFunção:		451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		VENCIMENTO	
Programa:		0007 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO		MODALIDADE	
Projeto/Atividade:		2181 GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS 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:		O ORDINÁRIO		07844/000-2024	
Convênio:				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
14470		IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME		30.209.422/0001-32	
ENDERECO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Avenida Emilio Arroyo Hernandez, nº 2914				718.183.140-118	
CIDADE				BAIRRO	
VOTUPORANGA				Pozzobon	
BANCO		AGÊNCIA		UF	
033 - SANTANDER		0091-		SP	
		CONTA		CEP	
		13004623-1		15503027	
		CHAVE PIX		TELEFONE	
				(17)3421-9280	
				TIPO CONTA	
				Conta Corrente	
				NAT.	
				PJ	
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana. (memorando 1 doc 16653/2024) (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 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	PÇ	1,0000	22,89	22,89
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00		VL. LÍQUIDO → 22,89	
				VL. BRUTO → 22,89	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
70.000,00		52.890,71		22,89	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____	
(vinte e dois reais e oitenta e nove centavos)				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

<div>CAJATI</div> <div>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</div>				NOTA 11330/000	ANO 2024
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 16/10/2024	FICHA 1066
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	Número: _____

<div><div><div><div><div><div></div><div>BRASIL</div></div><div><div>CAJATI</div><div>GOIÁS</div></div></div><div><div>CAJATI</div><div>GOIÁS</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>NOTA</div><div>11331/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>16/10/2024</div></div><div><div>ANO</div><div>2024</div><div>FICHA</div><div>1066</div></div></div></div></div>					
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação: 110 GERAL		FUNDO			
Variação: 0		DÍVIDA			
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA		PROCESSO 385/2024			
Unid. Executora: 01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS		CONTRATO Nº			
Função: 15 URBANISMO		VENCIMENTO			
SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		MODALIDADE			
Programa: 0007 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO		Pregão Eletrônico 23/2024			
Projeto/Atividade: 2181 GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS 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		07847/000-2024			
Vínculo: 0 ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:					
CÓDIGO 15594	NOME DO FORNECEDOR CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	CNPJ / CPF 95.437.877/0001-50	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90562587-09		
ENDERECO Rua Octávio de Carvalho, nº 1550 - Sala A		BAIRRO Jardim Carvalho			
CIDADE PONTA GROSSA		UF PR	CEP 84015500		
		TELEFONE (42)3027-7821			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		
		TIPO CONTA NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana. (memorando 1 doc 16653/2024) (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 960 GB – 500 mb/s Marca: Bestoss SSD 960GB	PÇ	2,0000	357,00	714,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	714,00	VL. BRUTO → 714,00
DOTAÇÃO ATUAL 70.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 53.004,70		VALOR DO EMPENHO 714,00	
SALDO ATUAL 16.281,30					
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(setecentos e quatorze 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>11332/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/10/2024</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>217</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>01 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>04 ADMINISTRAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</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>07848/000-2024</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2154 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS</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>11147</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>32.302.947/0001-43</div>			
<div>ENDERECO</div> <div>Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90802435-42</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CAMBE</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>86181000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(43)3154-3009</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 Logística, abastecimento e bens patrimoniais. (memorando 1 doc 16248/2024) (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	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	2,0000	735,00	1.470,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>1.470,00</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>1.470,00</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>10.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>3.370,00</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>1.470,00</div>			
<div>SALDO ATUAL</div> <div>5.160,00</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>(um mil, quatrocentos e setenta 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>11333/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/10/2024</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>815</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>07857/000-2024</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>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>E EDUCAÇÃO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>11147</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>32.302.947/0001-43</div>			
<div>ENDERECO</div> <div>Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90802435-42</div>					
<div>CIDADE</div> <div>CAMBE</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>		<div>TELEFONE</div> <div>(43)3154-3009</div>			
<div>BANCO</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>86181000</div>	<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de nobreak para atender 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	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	5,0000	735,00	3.675,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>3.675,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>3.675,00</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>31.956,90</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>3.675,00</div>			
<div>SALDO ATUAL</div> <div>14.368,10</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>(três mil, seiscentos e setenta 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>CAJATI</div> <div>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</div>				<div>NOTA 11334/000</div> <div>ANO 2024</div>			
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO 16/10/2024</div>		<div>FICHA 10</div>	
<div>Fonte de Recurso: 1 TESOIRO</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: 14 GABINETE DO PREFEITO</div>				<div>PROCESSO 385/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora: 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO</div>				<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função: 04 ADMINISTRAÇÃO</div>				<div>MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024</div>			
<div>SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div>				<div>FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</div>				<div>PEDIDO 07858/000-2024</div>			
<div>Projeto/Atividade: 2003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE</div>				<div>CENTRO DE CUSTO</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: O ORDINÁRIO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO 11147</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF 32.302.947/0001-43</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL 90802435-42</div>	
<div>ENDEREÇO Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo</div>				<div>BAIRRO Centro</div>			
<div>CIDADE CAMBE</div>		<div>UF PR</div>		<div>CEP 86181000</div>		<div>TELEFONE (43)3154-3009</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 nobreak para atender o 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.)</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	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	735,00	735,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>		<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>		<div>735,00</div>
<div>VL. BRUTO →</div>		<div>735,00</div>					
<div>DOTAÇÃO ATUAL 20.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA 8.163,59</div>		<div>VALOR DO EMPENHO 735,00</div>		<div>SALDO ATUAL 11.101,41</div>	
<div>Secret. de Finanças _____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97</div>		<div>_____ _____ _____</div>		<div>_____ _____ _____</div>		<div>_____ _____ _____</div> <div>Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(setecentos 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 _____ Número: _____</div>	

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></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>11335/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>16/10/2024</div></div><div><div>ANO</div><div>2024</div><div>FICHA</div><div>256</div></div></div></div>					
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	
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		385/2024	
Função:		04 ADMINISTRAÇÃO		CONTRATO Nº	
SubFunção:		128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		VENCIMENTO	
Programa:		0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO		MODALIDADE	
Projeto/Atividade:		2158 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PGTO.		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		07859/000-2024	
Convênio:				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
11147		DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME		32.302.947/0001-43	
ENDERECO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo				90802435-42	
CIDADE				BAIRRO	
CAMBE				Centro	
BANCO		AGÊNCIA		UF	
		CONTA		PR	
		CHAVE PIX		CEP	
				86181000	
				TELEFONE	
				(43)3154-3009	
				TIPO CONTA	
				NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de nobreak para atender a Secretaria Municipal 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.)					
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	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	6,0000	735,00	4.410,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4.410,00	VL. BRUTO → 4.410,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
10.000,00		3.125,00		4.410,00	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____	
(quatro mil, quatrocentos e dez 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>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>NOTA11336/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO16/10/2024</div>		<div>ANO2024</div> <div>FICHA169</div>		
<div>Fonte de Recurso:1 TESOURO</div> <div>Aplicação:110 GERAL</div> <div>Variação:0</div> <div>Órgão:02 PODER EXECUTIVO</div> <div>Unid. Orçamentária:16 SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS</div> <div>Unid. Executora:01 PROCURADORIA JURÍDICA</div> <div>Função:04 ADMINISTRAÇÃO</div> <div>SubFunção:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div> <div>Programa:0003 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO</div> <div>Projeto/Atividade:2150 MANUT.SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS</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:O ORDINÁRIO</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>PEDIDO07860/000-2024</div> <div>CENTRO DE CUSTO</div>						
<div>CÓDIGO11147</div> <div>NOME DO FORNECEDORDAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF32.302.947/0001-43</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL90802435-42</div>						
<div>ENDERECO</div> <div>Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>						
<div>CIDADE</div> <div>CAMBE</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>86181000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(43)3154-3009</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 nobreak para atender a Secretaria Municipal 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.)</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	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	735,00	735,00			
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>		<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	<div>735,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div>	<div>735,00</div>
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div>	<div>SALDO ATUAL</div>			
10.000,00		380,00		735,00	8.885,00			
<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>(setecentos e trinta e cinco reais)</div>								
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.								
<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>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div></div><div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div></div><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></div></div>				<div>NOTA</div> <div>11337/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/10/2024</div>	<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>296</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>18 SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>385/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Função:</div> <div>04 ADMINISTRAÇÃO</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>			
<div>Programa:</div> <div>0005 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2025 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMENT</div>		<div>PEDIDO</div> <div>07861/000-2024</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</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>11147</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>32.302.947/0001-43</div>		
<div>ENDERECO</div> <div>Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90802435-42</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CAMBE</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CEP</div> <div>86181000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(43)3154-3009</div>		
<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>		
<div>NAT.</div>					
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de nobreak para atender a Secretaria Municipal de Finanças e Tributação. (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>Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa Marca: CR Energia KSB 1500BS</div>	<div>PÇ</div>	<div>1,0000</div>		
		<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>735,00</div>		
		<div>VALOR TOTAL</div>	<div>735,00</div>		
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div>	<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>		
		<div>735,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div>		
		<div>735,00</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>10.000,00</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>6.450,00</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>735,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>2.815,00</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>(setecentos 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>CAJATI</div> <div>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</div>				<div>NOTA 11338/000</div> <div>ANO 2024</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO 16/10/2024</div> <div>FICHA 130</div>	
<div>Fonte de Recurso: 1 TESOIRO</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: 15 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO</div>				<div>PROCESSO 385/2024</div>	
<div>Unid. Executora: 01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO</div>				<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Função: 04 ADMINISTRAÇÃO</div>				<div>VENCIMENTO</div>	
<div>SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div>				<div>MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024</div>	
<div>Programa: 0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</div>				<div>FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021</div>	
<div>Projeto/Atividade: 2149 MANUT. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO</div>				<div>PEDIDO 07863/000-2024</div>	
<div>Categ. Econômica: 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>				<div>CENTRO DE CUSTO</div>	
<div>Elemento Despesa: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</div>					
<div>Sub-Elemento Desp: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</div>					
<div>Vínculo: O ORDINÁRIO</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO 11147</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF 32.302.947/0001-43</div>	
<div>ENDERECO Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL 90802435-42</div>		<div>BAIRRO Centro</div>	
<div>CIDADE CAMBE</div>		<div>UF PR</div>		<div>CEP 86181000</div>	
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>		<div>TELEFONE (43)3154-3009</div>	
<div>CONTA</div>		<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>	
<div>NAT.</div>					
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de nobreak para atender 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.)</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	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	735,00	735,00
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO → 0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO → 735,00</div>	
<div>VL. BRUTO → 735,00</div>					
<div>DOTAÇÃO ATUAL 10.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA 849,00</div>		<div>VALOR DO EMPENHO 735,00</div>	
<div>SALDO ATUAL 8.416,00</div>					
<div>Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>		<div>Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____</div>			
<div>(setecentos 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 _____ 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>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>11339/000</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div>	
						<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/10/2024</div>		<div>FICHA</div> <div>208</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></div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>				<div>DÍVIDA</div> <div></div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>				<div>PROTOCOLO</div> <div></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></div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS</div>				<div>VENCIMENTO</div> <div></div>					
<div>Função:</div> <div>04 ADMINISTRAÇÃO</div>				<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</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>07864/000-2024</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2153 DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS</div>				<div>CENTRO DE CUSTO</div> <div></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></div>									
<div>CÓDIGO</div> <div>11147</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>32.302.947/0001-43</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90802435-42</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>					
<div>CIDADE</div> <div>CAMBE</div>				<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>86181000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(43)3154-3009</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>	
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de nobreak para atender ao Departamento de Suprimentos. (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	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	8,0000	735,00	5.880,00				
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>5.880,00</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>5.880,00</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>10.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>1.520,00</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>5.880,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>2.600,00</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>(cinco mil, oitocentos e oitenta reais)</div>									
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>_____</div>		<div>Documento</div> <div>_____</div> <div>Número:</div> <div>_____</div>			
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</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><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>NOTA11340/000</div> <div>ANO2024</div>	
<div>DATA DE EMISSÃO16/10/2024</div> <div>FICHA815</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>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> <div>FUNDO</div> <div>DÍVIDA</div> <div>PROTOCOLO</div> <div>PROCESSO385/2024</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>PEDIDO</div> <div>07866/000-2024</div> <div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>CÓDIGO11147</div> <div>NOME DO FORNECEDORDAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF32.302.947/0001-43</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL90802435-42</div>			
<div>ENDERECO</div> <div>Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CAMBE</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>86181000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(43)3154-3009</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 nobreak para atender 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	Nobreak de 2000va ou 2KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa Marca: CR Energia KSB 2000BS	PÇ	1,0000	1.141,00	1.141,00
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>	<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	<div>1.141,00</div>
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div>	<div>SALDO ATUAL</div>	
50.000,00		35.631,90	1.141,00	13.227,10	
<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>(um mil, cento e quarenta 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><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div></div></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>NOTA11341/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO16/10/2024</div>		<div>ANO2024</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		PROCESSO385/2024		CONTRATO 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		PEDIDO07867/000-2024					
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:							
CÓDIGO11754		NOME DO FORNECEDORIVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP		CNPJ / CPF31.722.206/0001-59			
ENDERECO		BAIRRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
R GRAVATA (JD DOS EUCALIPITOS), nº 27		Pouso Alegre					
CIDADERIBEIRAO PIRES		UFSP		CEP09440170			
		TELEFONE(11)4822-2768					
BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
		CHAVE PIX		TIPO CONTA			
				NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atender 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	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional Marca: Lumivally EX-6681PT	PC	20,0000	32,50	650,00		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	650,00	VL. BRUTO → 650,00		
DOTAÇÃO ATUAL100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA49.216,37		VALOR DO EMPENHO650,00			
SALDO ATUAL50.133,63							
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 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>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>11342/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/10/2024</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>810</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		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		385/2024			
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		07868/000-2024			
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
14045		SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		33.615.509/0001-06		797.883.707-110	
ENDERECO				BAIRRO			
Theodoro José Papa, nº 175				São Bento II			
CIDADE				UF		CEP	
RIBEIRAO PRETO				SP		14098570	
						TELEFONE	
						(16)3443-0445	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
						TIPO CONTA	
						NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atender 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	Placa mãe, processador e memória), LGA 1150, contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR3 1600MHz ou superior Marca: Foxconn TG-H81V951	KIT	3,0000	404,00	1.212,00		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.212,00	VL. BRUTO →	1.212,00	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
100.000,00		49.866,37		1.212,00		48.921,63	
Secret. de Finanças							
_____/____/____		_____/____/____		_____/____/____		_____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(um mil, duzentos e doze reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento		
					Número: _____		

<div>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</div>				<div>NOTA 11343/000</div> <div>ANO 2024</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO 16/10/2024</div> <div>FICHA 241</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 385/2024 CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		VENCIMENTO	
Função:		04 ADMINISTRAÇÃO		MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024	
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:		0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO		PEDIDO 07869/000-2024	
Projeto/Atividade:		2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		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:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
14045		SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		33.615.509/0001-06	
ENDERECO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Theodoro José Papa, nº 175				797.883.707-110	
CIDADE				BAIRRO	
RIBEIRAO PRETO				São Bento II	
BANCO		AGÊNCIA		UF	
				SP	
CONTA		CHAVE PIX		CEP	
				14098570	
TIPO CONTA				TELEFONE	
				(16)3443-0445	
NAT.					
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria Municipal de Administração. (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	Placa mãe, processador e memória), LGA 1150, contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR3 1600MHz ou superior Marca: Foxconn TG-H81V951	KIT	3,0000	404,00	1.212,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →
				1.212,00	VL. BRUTO →
					1.212,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
85.000,00		76.579,66		1.212,00	
Secret. de Finanças					
_____/____/____		_____/____/____		_____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(um mil, duzentos e doze 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>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></div>				<div>NOTA11344/000</div> <div>ANO2024</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO16/10/2024</div> <div>FICHA274</div>	
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		PROCESSO385/2024	
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		CONTRATO Nº	
Função:		19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA		VENCIMENTO	
SubFunção:		126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		MODALIDADE	
Programa:		0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO		Pregão Eletrônico 23/2024	
Projeto/Atividade:		2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA 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		07871/000-2024	
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO14045		NOME DO FORNECEDORSINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ / CPF33.615.509/0001-06	
ENDERECOTheodoro José Papa, nº 175				INSCRIÇÃO ESTADUAL797.883.707-110	
CIDADERIBEIRAO PRETO				BAIRROSão Bento II	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TELEFONE(16)3443-0445
					TIPO CONTA
					NAT.
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.)					
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 mãe, processador e memória), LGA 1150, contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR3 1600MHz ou superior Marca: Foxconn TG-H81V951	KIT	2,0000	404,00	808,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00		VL. LÍQUIDO → 808,00	
				VL. BRUTO → 808,00	
DOTAÇÃO ATUAL18.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA10.809,75		VALOR DO EMPENHO808,00	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL6.382,25	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____	
				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(oitocentos e oito 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>11345/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/10/2024</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>07872/000-2024</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS</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>14358</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>PAGNAN & BACHES LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>20.953.739/0001-25</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Maravilha, nº 215</div>		<div>BAIRRO</div> <div>São Cristóvão</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90676294-31</div>			
<div>CIDADE</div> <div>FRANCISCO BELTRAO</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>85601359</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(46)3057-0043</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>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		
<div>NAT.</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de informática para atender 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>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>2,0000</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div> <div>17,17</div>	<div>VALOR TOTAL</div> <div>34,34</div>		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>34,34</div>			
<div>VL. BRUTO →</div> <div>34,34</div>							
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>51.078,37</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>34,34</div>			
<div>SALDO ATUAL</div> <div>48.887,29</div>							
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>			
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.667.678-97</div>				<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(trinta e quatro reais e trinta e quatro 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>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>NOTA11346/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO16/10/2024</div>		<div>ANO2024</div> <div>FICHA274</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		PROCESSO385/2024		CONTRATO Nº			
Unid. Executora:02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		VENCIMENTO					
Função:19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA		MODALIDADEPregão Eletrônico 23/2024					
SubFunção:126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		FUNDAMENTO LEGALLei 14133/2021					
Programa:0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO		PEDIDO07875/000-2024					
Projeto/Atividade:2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA 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:O ORDINÁRIO							
Convênio:							
CÓDIGO14358		NOME DO FORNECEDORPAGNAN & BACHES LTDA - ME		CNPJ / CPF20.953.739/0001-25			
ENDERECO		BAIRRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL90676294-31			
Rua Maravilha, nº 215		São Cristóvão					
CIDADEFRANCISCO BELTRAO		UFPR		CEP85601359			
				TELEFONE(46)3057-0043			
BANCO237 - BCO BRADESCO S.A.		AGÊNCIA1467-		CONTA1953-4			
		CHAVE PIX		TIPO CONTAConta Corrente			
				NAT.			
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.)							
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 Marca: Vinik H20F-2	PÇ	2,0000	32,32	64,64		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	64,64	VL. BRUTO → 64,64		
DOTAÇÃO ATUAL18.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA11.617,75		VALOR DO EMPENHO64,64			
SALDO ATUAL6.317,61							
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ 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>JL SOFT</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>NOTA11347/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO16/10/2024</div>		<div>ANO2024</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		PROCESSO385/2024		CONTRATO 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		PEDIDO07879/000-2024					
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:							
CÓDIGO14358		NOME DO FORNECEDORPAGNAN & BACHES LTDA - ME		CNPJ / CPF20.953.739/0001-25			
ENDERECO		BAIRRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL90676294-31			
Rua Maravilha, nº 215		São Cristóvão					
CIDADEFRANCISCO BELTRAO		UFPR		CEP85601359			
BANCO237 - BCO BRADESCO S.A.		AGÊNCIA1467-		TELEFONE(46)3057-0043			
CONTA1953-4		CHAVE PIX		TIPO CONTAConta Corrente			
				NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atender 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	Spray Lubrificante/Desengripante. Embalagem: Lata de Spray Lubrificante, Finalidade: Removedor de Ferrugem, Não Agressor: a plásticos, borrachas e pinturas. Válvula; 180°. Capacidade; 300ml Marca: Implestec 300ML	PÇ	1,0000	46,02	46,02		
002	Teclado para desktop padrão ABNT2, ajuste de altura e inclinação, interface PS2, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Vinik CT200	PÇ	3,0000	68,99	206,97		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	252,99		
				VL. BRUTO →	252,99		
DOTAÇÃO ATUAL100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA51.112,71		VALOR DO EMPENHO252,99			
SALDO ATUAL48.634,30							
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(duzentos e cinqüenta e dois reais e noventa e nove 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></div><div></div></div></div><div><div>PREFEITURA</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div></div></div><div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div><div>NOTA</div><div>11348/000</div></div><div><div>ANO</div><div>2024</div></div></div><div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>16/10/2024</div></div><div><div>FICHA</div><div>274</div></div></div></div> <div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOURO</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>02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div></div><div><div>Função:</div><div>19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</div></div><div><div>Programa:</div><div>0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</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><div><div><div>CÓDIGO</div><div>14358</div></div><div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>PAGNAN & BACHES LTDA - ME</div></div></div><div><div><div>CNPJ / CPF</div><div>20.953.739/0001-25</div></div><div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>90676294-31</div></div></div><div><div><div>ENDERECO</div><div>Rua Maravilha, nº 215</div></div><div><div>BAIRRO</div><div>São Cristóvão</div></div></div><div><div><div>CIDADE</div><div>FRANCISCO BELTRAO</div></div><div><div>UF</div><div>PR</div></div><div><div>CEP</div><div>85601359</div></div><div><div>TELEFONE</div><div>(46)3057-0043</div></div></div><div><div><div>BANCO</div><div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div></div><div><div>AGÊNCIA</div><div>1467-</div></div><div><div>CONTA</div><div>1953-4</div></div><div><div>CHAVE PIX</div><div></div></div><div><div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div></div><div><div>NAT.</div><div></div></div></div></div><div><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></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><table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>UN.</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>001</td><td>Teclado para desktop padrão ABNT2, ajuste de altura e inclinação, interface PS2, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Vinik CT200</td><td>PÇ</td><td>7,0000</td><td>68,99</td><td>482,93</td></tr></table></div><div><table><tr><td>RETENÇÃO</td><td>VL. RETIDO →</td><td>0,00</td><td>VL. LÍQUIDO →</td><td>482,93</td><td>VL. BRUTO →</td><td>482,93</td></tr></table></div><div><table><tr><td><div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>18.000,00</div></div><div><div>Secret. de Finanças</div><div><div><div>____/____/____</div></div><div>SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97</div></div></div></td><td><div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>11.682,39</div></div><div><div><div>____/____/____</div></div></div></td><td><div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>482,93</div></div><div><div><div>____/____/____</div></div></div></td><td><div><div>SALDO ATUAL</div><div>5.834,68</div></div><div><div><div>____/____/____</div></div><div>Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____</div></div></td></tr><tr><td colspan="4">Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="4">(quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos)</td><td colspan="2"></td></tr></table></div><div><div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div><div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div><div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div><div></div></div><div><div>Documento</div><div></div></div><div><div>Número:</div><div></div></div></div></div></div> <div data-bbox="796 2114 1472 2143" data-label="Page-Footer"><p>1Doc: Proc. Administrativo 385/2024 Anexo: 385.pdf (24/43) 7912/9140</p></div>				ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	001	Teclado para desktop padrão ABNT2, ajuste de altura e inclinação, interface PS2, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Vinik CT200	PÇ	7,0000	68,99	482,93	RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	482,93	VL. BRUTO →	482,93	<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>18.000,00</div></div> <div><div>Secret. de Finanças</div><div><div><div>____/____/____</div></div><div>SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97</div></div></div>	<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>11.682,39</div></div> <div><div><div>____/____/____</div></div></div>	<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>482,93</div></div> <div><div><div>____/____/____</div></div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>5.834,68</div></div> <div><div><div>____/____/____</div></div><div>Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____</div></div>	Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						(quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																																	
001	Teclado para desktop padrão ABNT2, ajuste de altura e inclinação, interface PS2, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Vinik CT200	PÇ	7,0000	68,99	482,93																																	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	482,93	VL. BRUTO →	482,93																																
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>18.000,00</div></div> <div><div>Secret. de Finanças</div><div><div><div>____/____/____</div></div><div>SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97</div></div></div>	<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>11.682,39</div></div> <div><div><div>____/____/____</div></div></div>	<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>482,93</div></div> <div><div><div>____/____/____</div></div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>5.834,68</div></div> <div><div><div>____/____/____</div></div><div>Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____</div></div>																																			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:																																						
(quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos)																																						

<div><div>CAJATI</div><div>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</div></div>				NOTA 11349/000	ANO 2024
JL SOFT					
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 CONTRATO Nº			
Unid. Executora: 01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		VENCIMENTO			
Função: 12 EDUCAÇÃO		MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024			
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021			
Programa: 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		PEDIDO 07881/000-2024			
Projeto/Atividade: 2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		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: E EDUCAÇÃO					
Convênio:					
CÓDIGO 14408	NOME DO FORNECEDOR COMÉRCIO NOVO RUMO LTDA - EPP	CNPJ / CPF 23.964.820/0001-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257864580		
ENDEREÇO Rua Americana, nº 365 - Sala 1		BAIRRO Passo Manso			
CIDADE BLUMENAU		UF SC	CEP 89032620 TELEFONE (4)3212-7118		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		
APLICAÇÃO: Aquisição de nobreak para atender 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	Nobreak de 3000va com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa Marca: Ragtech NEP 3200D GT CBU TI	PÇ	1,0000	1.800,00	1.800,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.800,00
VL. BRUTO →		1.800,00		1.800,00	
DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 36.772,90		VALOR DO EMPENHO 1.800,00	
SALDO ATUAL 11.427,10					
Secret. de Finanças _____/_____/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____/_____/_____ 		_____/_____/_____ 	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (um mil e oitocentos reais)				Banco: _____ 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>CAJATI</div></div><div><div>CAJATI</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>NOTA11351/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO16/10/2024</div>		<div>ANO2024</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		PROCESSO385/2024		CONTRATO 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		PEDIDO07883/000-2024					
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:							
CÓDIGO14470		NOME DO FORNECEDORIDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME		CNPJ / CPF30.209.422/0001-32			
ENDERECO		BAIRRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL718.183.140-118			
Avenida Emílio Arroyo Hernandes, nº 2914		Pozzobon					
CIDADE		UF		CEP			
VOTUPORANGA		SP		15503027			
BANCO		AGÊNCIA		TELEFONE			
033 - SANTANDER		0091-		(17)3421-9280			
CONTA		CHAVE PIX		TIPO CONTA			
13004623-1				Conta Corrente			
				NAT. PJ			
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atender 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.)							
EntregaALMOXARIFADO 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	PÇ	5,0000	15,49	77,45		
002	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro	PÇ	3,0000	22,89	68,67		
Marca: Lig Plus Ext							
Marca: Lig Plus Ext							
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	146,12	VL. BRUTO → 146,12		
DOTAÇÃO ATUAL100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA51.365,70		VALOR DO EMPENHO146,12			
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL48.488,18			
SOLANGE ROSA				Banco: _____			
CPF 124.967.678-97				Conta: _____			
				Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e quarenta e seis reais e doze centavos)							
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></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>11352/000</div><div>ANO</div><div>2024</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>16/10/2024</div><div>FICHA</div><div>274</div></div></div><div><div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div><div>FUNDO</div><div>DÍVIDA</div><div>PROTOCOLO</div><div>PROCESSO</div><div>385/2024</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>PEDIDO</div><div>07884/000-2024</div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOIRO</div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div><div>Unid. Executora:</div><div>02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div><div>Função:</div><div>19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA</div><div>SubFunção:</div><div>126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</div><div>Programa:</div><div>0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO</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><div><div>CÓDIGO</div><div>14470</div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & 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 Emílio 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></div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div><div>NAT.</div><div>PJ</div></div><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><div><div>Entrega</div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div><table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>UN.</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>001</td><td>Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro</td><td>PÇ</td><td>2,0000</td><td>15,49</td><td>30,98</td></tr><tr><td>002</td><td>Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro</td><td>PÇ</td><td>1,0000</td><td>22,89</td><td>22,89</td></tr><tr><td></td><td>Marca: Lig Plus Ext</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td>RETENÇÃO</td><td>VL. RETIDO →</td><td>0,00</td><td>VL. LÍQUIDO →</td><td>53,87</td><td>VL. BRUTO →</td><td>53,87</td></tr></table><table><tr><td>DOTAÇÃO ATUAL</td><td>18.000,00</td><td>EMPENHADO ATÉ A DATA</td><td>12.165,32</td><td>VALOR DO EMPENHO</td><td>53,87</td><td>SALDO ATUAL</td><td>5.780,81</td></tr><tr><td>Secret. de Finanças</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SOLANGE ROSA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPF 124.967.678-97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">(cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos)</td><td></td><td></td></tr></table><div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div><table><tr><td>CAJATI, ____ de ____ de ____.</td><td>ASSINATURA DO FORNECEDOR</td><td>Documento</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Número:</td></tr></table></div>						ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	001	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro	PÇ	2,0000	15,49	30,98	002	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro	PÇ	1,0000	22,89	22,89		Marca: Lig Plus Ext					RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	53,87	VL. BRUTO →	53,87	DOTAÇÃO ATUAL	18.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	12.165,32	VALOR DO EMPENHO	53,87	SALDO ATUAL	5.780,81	Secret. de Finanças								SOLANGE ROSA								CPF 124.967.678-97								Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:								(cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos)								CAJATI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento			Número:
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																																																																																					
001	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro	PÇ	2,0000	15,49	30,98																																																																																					
002	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro	PÇ	1,0000	22,89	22,89																																																																																					
	Marca: Lig Plus Ext																																																																																									
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	53,87	VL. BRUTO →	53,87																																																																																				
DOTAÇÃO ATUAL	18.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	12.165,32	VALOR DO EMPENHO	53,87	SALDO ATUAL	5.780,81																																																																																			
Secret. de Finanças																																																																																										
SOLANGE ROSA																																																																																										
CPF 124.967.678-97																																																																																										
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:																																																																																										
(cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos)																																																																																										
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><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><div>NOTA</div><div>11353/000</div><div>ANO</div><div>2024</div></div><div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>16/10/2024</div></div><div><div><div>FICHA</div><div>810</div></div></div></div></div></div></div></div>			
<div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOIRO</div></div><div><div><div>Aplicação:</div><div>200 EDUCAÇÃO</div></div><div><div><div>Variação:</div><div>1 EDUCAÇÃO BÁSICA</div></div><div><div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div><div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div></div><div><div><div>Unid. Executora:</div><div>01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</div></div><div><div><div>Função:</div><div>12 EDUCAÇÃO</div></div><div><div><div>SubFunção:</div><div>122 ADMINISTRACAO GERAL</div></div><div><div><div>Programa:</div><div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div></div><div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS</div></div><div><div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div><div><div><div>Elemento Despesa:</div><div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div></div><div><div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</div></div><div><div><div>Vínculo:</div><div>E EDUCAÇÃO</div></div><div><div><div>Convênio:</div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>		<div><div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div><div><div><div>FUNDO</div></div><div><div><div>DÍVIDA</div></div><div><div><div>PROTOCOLO</div></div><div><div><div>PROCESSO</div><div>385/2024</div></div><div><div><div>CONTRATO Nº</div><div></div></div></div><div><div><div>VENCIMENTO</div></div><div><div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 23/2024</div></div><div><div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div><div><div><div>PEDIDO</div><div>07885/000-2024</div></div><div><div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>			
<div><div><div><div><div>CÓDIGO</div><div>14766</div></div><div><div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME</div></div></div><div><div><div>ENDERECO</div><div>Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27</div></div><div><div><div>CIDADE</div><div>REGISTRO</div></div></div></div></div></div></div>		<div><div><div><div>CNPJ / CPF</div><div>51.924.197/0001-96</div></div><div><div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>574.150.552-110</div></div></div><div><div><div>BAIRRO</div><div>Centro</div></div><div><div><div>UF</div><div>SP</div></div><div><div><div>CEP</div><div>11900000</div></div><div><div><div>TELEFONE</div><div>(13)999203-4413</div></div></div></div></div></div></div></div>			
<div><div><div><div><div>BANCO</div><div>001 - BB</div></div><div><div><div>AGÊNCIA</div><div>0492-8</div></div><div><div><div>CONTA</div><div>43827-8</div></div><div><div><div>CHAVE PIX</div></div></div></div></div></div></div></div>		<div><div><div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div></div><div><div><div>NAT.</div></div></div></div></div>			
<div><div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de materiais de informática para atender 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></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><div><div>ITEM</div><div>DESCRIÇÃO</div></div></div>		<div><div><div>UN.</div></div></div>	<div><div><div>QUANTIDADE</div></div></div>	<div><div><div>VALOR UNITÁRIO</div></div></div>	<div><div><div>VALOR TOTAL</div></div></div>
<div><div><div>001</div><div>Alicate Decapador Universal. Descrição: - Alicate Decapador Cortador para cabos de redes e coaxial, - material: metal revestido plástico, - comprimento: 11 cm, - aplicação: Cabos de rede e telefonia, - dupla lâmina decapagem e corte, - tipo de cabo: UTP (categoria 5e), STP, flat cable, coaxial, - características adicionais: AlicateDecapador/Cortador Universal 10.110.5; - abertura máxima: 20 mm</div></div></div>		<div><div><div>PÇ</div></div></div>	<div><div><div>1,0000</div></div></div>	<div><div><div>32,00</div></div></div>	<div><div><div>32,00</div></div></div>
<div><div><div>002</div><div>Marca: SM Bateria 9V</div></div></div>		<div><div><div>PÇ</div></div></div>	<div><div><div>5,0000</div></div></div>	<div><div><div>9,80</div></div></div>	<div><div><div>49,00</div></div></div>
<div><div><div>003</div><div>Marca: Alfacell Caneta marcador permanente paint maker – marcador à base de solvente para marcação permanente em qualquer superfície</div></div></div>		<div><div><div>PÇ</div></div></div>	<div><div><div>2,0000</div></div></div>	<div><div><div>29,00</div></div></div>	<div><div><div>58,00</div></div></div>
<div><div><div>004</div><div>Marca: SM Chave Canhão 1/4 x 5 pol. Cabo: - Material:PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e disolventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 5" (125 mm); - Espessura: 1/4" (6,3mm)</div></div></div>		<div><div><div>PÇ</div></div></div>	<div><div><div>1,0000</div></div></div>	<div><div><div>29,50</div></div></div>	<div><div><div>29,50</div></div></div>
<div><div><div>005</div><div>Marca: Lotus Chave Canhão 3/16 x 5 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e disolventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido; Medidas: - Comprimento da haste: 5" (125 mm); - Espessura: 3/16" (5mm)</div></div></div>		<div><div><div>PÇ</div></div></div>	<div><div><div>1,0000</div></div></div>	<div><div><div>29,50</div></div></div>	<div><div><div>29,50</div></div></div>
<div><div><div>006</div><div>Marca: SM Chave de Fenda 3/16 x 6 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e disolventes orgânicos; -</div></div></div>		<div><div><div>PÇ</div></div></div>	<div><div><div>1,0000</div></div></div>	<div><div><div>29,50</div></div></div>	<div><div><div>29,50</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>NOTA11354/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO16/10/2024</div>		<div>ANO2024</div> <div>FICHA815</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>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>PEDIDO07886/000-2024</div> <div>CENTRO DE CUSTO</div>																						
<div>CÓDIGO14766NOME DO FORNECEDOR51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME</div> <div>ENDEREÇORua Denise Nunes Gonçalves, nº 27</div> <div>CIDADEREGISTRO</div> <div>BANCO001 - BBAGÊNCIA0492-8CONTA43827-8CHAVE PIX</div>		<div>CNPJ / CPF51.924.197/0001-96INSCRIÇÃO ESTADUAL574.150.552-110</div> <div>BAIRROCentro</div> <div>UFSPP11900000TELEFONE(13)999203-4413</div> <div>TIPO CONTACONTA CorrenteNAT.</div>		<div>APLICAÇÃO: Aquisição de escada para atender 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>EntregaALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>																				
<table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>UN.</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>Escada articulada multifuncional em alumínio com alcance de até 3,35 m. Com 12 degraus e 13 posições diferentes Marca: Botafogo</td><td>PÇ</td><td>1,0000</td><td>590,00</td><td>590,00</td></tr></tbody></table>		ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	001	Escada articulada multifuncional em alumínio com alcance de até 3,35 m. Com 12 degraus e 13 posições diferentes Marca: Botafogo	PÇ	1,0000	590,00	590,00	<table><tr><td>RETENÇÃO</td><td>VL. RETIDO →</td><td>0,00</td><td>VL. LÍQUIDO →</td><td>590,00</td><td>VL. BRUTO →</td><td>590,00</td></tr></table>				RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	590,00	VL. BRUTO →	590,00
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																			
001	Escada articulada multifuncional em alumínio com alcance de até 3,35 m. Com 12 degraus e 13 posições diferentes Marca: Botafogo	PÇ	1,0000	590,00	590,00																			
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	590,00	VL. BRUTO →	590,00																		
<div>DOTAÇÃO ATUAL50.000,00</div> <div>Secret. de Finanças</div> <div>SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA38.572,90</div>		<div>VALOR DO EMPENHO590,00</div>		<div>SALDO ATUAL10.837,10</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 noventa reais)</div>																								
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div> <div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div> <div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>Documento Número: _____</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>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>11355/000</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/10/2024</div>		<div>FICHA</div> <div>246</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>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>				<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>04 ADMINISTRAÇÃO</div>				<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</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>07887/000-2024</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL</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>14766</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>51.924.197/0001-96</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>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</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)999203-4413</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0492-8</div>	<div>CONTA</div> <div>43827-8</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de escada para atender a Secretaria Municipal 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>UN.</div> <div>PÇ</div>	<div>QUANTIDADE</div> <div>1,0000</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div> <div>590,00</div>	<div>VALOR TOTAL</div> <div>590,00</div>		
<div>ITEM</div> <div>001</div>	<div>DESCRIÇÃO</div> <div>Escada articulada multifuncional em alumínio com alcance de até 3,35 m. Com 12 degraus e 13 posições diferentes</div> <div>Marca: Botafogo</div>						
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>590,00</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>590,00</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>10.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>9.050,00</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>590,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>360,00</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>(quinhentos e noventa 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>	

 CAJATI		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 11356/000	ANO 2024
		DATA DE EMISSÃO 16/10/2024		FICHA 274	
JL SOFT					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	18.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	12.219,19	VALOR DO EMPENHO	902,90
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI , a importância de:					SALDO ATUAL 4.877,91
(novecentos e dois reais e noventa centavos)					Banco: _____ 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>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><div>NOTA</div><div>11357/000</div></div><div><div>ANO</div><div>2024</div></div></div>															
<div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>16/10/2024</div></div><div><div>FICHA</div><div>43</div></div></div>															
<div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOURO</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>Variação:</div><div>20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div></div><div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>14 GABINETE DO PREFEITO</div></div><div><div>Unid. Executora:</div><div>02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div></div><div><div>Função:</div><div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</div></div><div><div>Programa:</div><div>0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</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>A ASSISTÊNCIA</div></div><div><div>Convênio:</div><div></div></div></div> <div><div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div><div><div>FUNDO</div><div>04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE</div></div><div><div>DÍVIDA</div><div></div></div><div><div>PROTOCOLO</div><div></div></div><div><div>PROCESSO</div><div>385/2024</div><div><div>CONTRATO Nº</div><div></div></div></div><div><div>VENCIMENTO</div><div></div></div><div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 23/2024</div></div><div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div><div><div>PEDIDO</div><div>07889/000-2024</div></div><div><div>CENTRO DE CUSTO</div><div></div></div></div>															
<div><div><div><div>CÓDIGO</div><div>14766</div></div><div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME</div></div></div><div><div>CNPJ / CPF</div><div>51.924.197/0001-96</div><div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>574.150.552-110</div></div></div></div>															
<div><div><div>ENDEREÇO</div><div>Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27</div></div><div><div>BAIRRO</div><div>Centro</div></div></div>															
<div><div><div><div>CIDADE</div><div>REGISTRO</div></div><div><div>UF</div><div>SP</div></div><div><div>CEP</div><div>11900000</div></div><div><div>TELEFONE</div><div>(13)999203-4413</div></div></div></div>															
<div><div><div><div>BANCO</div><div>001 - BB</div></div><div><div>AGÊNCIA</div><div>0492-8</div></div><div><div>CONTA</div><div>43827-8</div></div><div><div>CHAVE PIX</div><div></div></div><div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div></div><div><div>NAT.</div><div></div></div></div></div>															
<div><div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de materiais de informática para atender ao Fundo Social de Solidariedade. (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></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>															
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>UN.</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>001</td><td>Fonte de alimentação chaveada 30A 12V tipo colmeia para CFTV Marca: SM</td><td>PC</td><td>1,0000</td><td>66,00</td><td>66,00</td></tr></table>				ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	001	Fonte de alimentação chaveada 30A 12V tipo colmeia para CFTV Marca: SM	PC	1,0000	66,00	66,00
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL										
001	Fonte de alimentação chaveada 30A 12V tipo colmeia para CFTV Marca: SM	PC	1,0000	66,00	66,00										
<table><tr><td>RETENÇÃO</td><td>VL. RETIDO →</td><td>0,00</td><td>VL. LÍQUIDO →</td><td>66,00</td><td>VL. BRUTO →</td><td>66,00</td></tr></table>				RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	66,00	VL. BRUTO →	66,00					
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	66,00	VL. BRUTO →	66,00									
<table><tr><td><div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>100.000,00</div></div></td><td><div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>79.122,14</div></div></td><td><div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>66,00</div></div></td><td><div><div>SALDO ATUAL</div><div>20.811,86</div></div></td></tr><tr><td><div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div></td><td><div><div>____/____/____</div></div></td><td><div><div>____/____/____</div></div></td><td><div><div>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div></td></tr><tr><td colspan="4"><div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(sessenta e seis reais)</div></div></td></tr></table>				<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>100.000,00</div></div>	<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>79.122,14</div></div>	<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>66,00</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>20.811,86</div></div>	<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>____/____/____</div></div>	<div><div>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div>	<div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(sessenta e seis reais)</div></div>			
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>100.000,00</div></div>	<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>79.122,14</div></div>	<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>66,00</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>20.811,86</div></div>												
<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>____/____/____</div></div>	<div><div>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div>												
<div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(sessenta e seis reais)</div></div>															
<div><div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div><div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div><div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div><div></div></div><div><div>Documento</div><div></div><div>Número:</div><div></div></div></div></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>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>NOTA11358/000</div> <div>ANO2024</div>	
<div>DATA DE EMISSÃO16/10/2024</div> <div>FICHA815</div>					
<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> <div>FUNDO</div> <div>DÍVIDA</div> <div>PROTOCOLO</div> <div>PROCESSO385/2024</div> <div>CONTRATO Nº</div> <div>VENCIMENTO</div> <div>MODALIDADEPregão Eletrônico 23/2024</div> <div>FUNDAMENTO LEGALLei 14133/2021</div> <div>PEDIDO07890/000-2024</div> <div>CENTRO DE CUSTO</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>CÓDIGO14766</div> <div>NOME DO FORNECEDOR51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME</div>		<div>CNPJ / CPF51.924.197/0001-96</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL574.150.552-110</div>			
<div>ENDERECO</div> <div>Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>		
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0492-8</div>	<div>CONTA</div> <div>43827-8</div>		
<div>CHAVE PIX</div>					
<div>TELEFONE</div> <div>(13)999203-4413</div>					
<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>					
<div>NAT.</div>					
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atender 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>EntregaALMOXARIFADO 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 externo 1TB USB 3.0</div>	<div>UN.</div> <div>PC</div>		
<div>QUANTIDADE</div> <div>5,0000</div>		<div>VALOR UNITÁRIO</div> <div>280,00</div>	<div>VALOR TOTAL</div> <div>1.400,00</div>		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>1.400,00</div>		
<div>VL. BRUTO →</div> <div>1.400,00</div>		<div>VALOR TOTAL</div> <div>1.400,00</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>39.162,90</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>1.400,00</div>		
<div>SALDO ATUAL</div> <div>9.437,10</div>		<div>Secret. de Finanças</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>(um mil e quatrocentos reais)</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>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>11359/000</div> <div>ANO</div> <div>2024</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/10/2024</div> <div>FICHA</div> <div>246</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>04 ADMINISTRAÇÃO</div>				<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>	
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</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>07892/000-2024</div>	
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL</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>14766</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>51.924.197/0001-96</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>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</div> <div>SP</div>		<div>CEP</div> <div>11900000</div> <div>TELEFONE</div> <div>(13)999203-4413</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0492-8</div> <div>CONTA</div> <div>43827-8</div>		<div>CHAVE PIX</div> <div></div> <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div> <div>NAT.</div> <div></div>	
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria Municipal 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 externo 1TB USB 3.0</div> <div>Marca: SM</div>		<div>UN.</div> <div>PC</div>	<div>QUANTIDADE</div> <div>1,0000</div> <div>VALOR UNITÁRIO</div> <div>280,00</div> <div>VALOR TOTAL</div> <div>280,00</div>
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>280,00</div> <div>VL. BRUTO →</div> <div>280,00</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>10.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>9.640,00</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>280,00</div> <div>SALDO ATUAL</div> <div>80,00</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>(duzentos e oitenta 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>11360/000</div> <div>ANO</div> <div>2024</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/10/2024</div> <div>FICHA</div> <div>256</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>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>				<div>VENCIMENTO</div>	
<div>Função:</div> <div>04 ADMINISTRAÇÃO</div>				<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>	
<div>SubFunção:</div> <div>128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</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>07893/000-2024</div>	
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2158 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PGTO.</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>14766</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>51.924.197/0001-96</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>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</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div> <div>TELEFONE</div> <div>(13)999203-4413</div>
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0492-8</div>	<div>CONTA</div> <div>43827-8</div>	<div>CHAVE PIX</div> <div></div> <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div> <div>NAT.</div>	
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria Municipal 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 externo 1TB USB 3.0</div> <div>Marca: SM</div>		<div>UN.</div> <div>PÇ</div>	<div>QUANTIDADE</div> <div>2,0000</div> <div>VALOR UNITÁRIO</div> <div>280,00</div> <div>VALOR TOTAL</div> <div>560,00</div>
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>560,00</div> <div>VL. BRUTO →</div> <div>560,00</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>10.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>9.335,00</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>560,00</div> <div>SALDO ATUAL</div> <div>105,00</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>(quinhentos 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>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><div>NOTA</div><div>11361/000</div></div> <div><div>ANO</div><div>2024</div></div>				
<div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOIRO</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>200 EDUCAÇÃO</div></div><div><div>Variação:</div><div>1 EDUCAÇÃO BÁSICA</div></div><div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div></div><div><div>Unid. Executora:</div><div>01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</div></div><div><div>Função:</div><div>12 EDUCAÇÃO</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>122 ADMINISTRACAO GERAL</div></div><div><div>Programa:</div><div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS</div></div><div><div>Categ. Econômica:</div><div>4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div><div><div>Elemento Despesa:</div><div>52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</div></div><div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</div></div><div><div>Vínculo:</div><div>E EDUCAÇÃO</div></div><div><div>Convênio:</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>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>PEDIDO</div><div>07894/000-2024</div></div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div>				
<div><div>CÓDIGO</div><div>14766</div></div>	<div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME</div></div>	<div><div>CNPJ / CPF</div><div>51.924.197/0001-96</div></div>	<div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>574.150.552-110</div></div>			
<div><div>ENDEREÇO</div><div>Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27</div></div>		<div><div>BAIRRO</div><div>Centro</div></div>	<div><div>UF</div><div>SP</div></div>	<div><div>CEP</div><div>11900000</div></div>	<div><div>TELEFONE</div><div>(13)999203-4413</div></div>	
<div><div>CIDADE</div><div>REGISTRO</div></div>	<div><div>AGÊNCIA</div><div>0492-8</div></div>	<div><div>CONTA</div><div>43827-8</div></div>	<div><div>CHAVE PIX</div><div></div></div>		<div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div></div>	<div><div>NAT.</div><div></div></div>
<div><div>BANCO</div><div>001 - BB</div></div>						
<div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de materiais de informática para atender 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>						
<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>001</div></div>	<div><div>DESCRIÇÃO</div><div>HD externo 2TB usb3.0</div><div>Marca: SM</div></div>	<div><div>UN.</div><div>PÇ</div></div>	<div><div>QUANTIDADE</div><div>1,0000</div></div>	<div><div>VALOR UNITÁRIO</div><div>440,00</div></div>	<div><div>VALOR TOTAL</div><div>440,00</div></div>	
<div><div>RETENÇÃO</div><div></div></div>	<div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div></div>	<div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>440,00</div></div>	<div><div>VL. BRUTO →</div><div>440,00</div></div>			
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>50.000,00</div></div>	<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>40.562,90</div></div>	<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>440,00</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>8.997,10</div></div>			
<div><div>Secret. de Finanças</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>			<div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div>			
<div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(quatrocentos e quarenta reais)</div></div>						
<div><div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div></div>			<div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div><div>_____</div></div>			
<div><div>CAJATI, _____ de _____ de _____.</div></div>			<div><div>Documento</div><div>Número: _____</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>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>11363/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/10/2024</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>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>07896/000-2024</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS</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>15591</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>34.770.156/0001-73</div>			
<div>ENDERECO</div> <div>Avenida Canaã, nº 3000</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Sector 01</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>00000000291471</div>			
<div>CIDADE</div> <div>ARIQUEMES</div>		<div>UF</div> <div>RO</div>	<div>CEP</div> <div>76870140</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(69)3536-3311</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 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	HD interno de 1tb sataII 7200 rpm para computador Marca: Watern Digital WD10 1TB	PÇ	5,0000	239,50	1.197,50		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>		<div>0,00 · VL. LÍQUIDO →</div>	<div>1.197,50</div>		
<div>VL. BRUTO →</div>		<div>1.197,50</div>					
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>52.556,32</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>1.197,50</div>			
<div>SALDO ATUAL</div> <div>46.246,18</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>(um mil, cento e noventa 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> CAJATI</div> <div>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</div>		<div>NOTA 11364/000</div> <div>ANO 2024</div> <div>DATA DE EMISSÃO 16/10/2024</div> <div>FICHA 274</div>
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 385/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	CONTRATO Nº
Função:	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	VENCIMENTO
SubFunção:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PEDIDO 07897/000-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO 15591	NOME DO FORNECEDOR LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	CNPJ / CPF 34.770.156/0001-73	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000291471
ENDERECO Avenida Canaã, nº 3000		BAIRRO Setor 01	
CIDADE ARIQUEMES	UF RO	CEP 76870140	TELEFONE (69)3536-3311
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
		TIPO CONTA	NAT.

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.)

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 7200 rpm para computador Marca: Weterm Digital WD10 1TB	PC	5,0000	239,50	1.197,50
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.197,50	VL. BRUTO → 1.197,50

DOTAÇÃO ATUAL 18.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 13.122,09	VALOR DO EMPENHO 1.197,50	SALDO ATUAL 3.680,41
Secret. de Finanças _____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____ _____ _____	_____ _____ _____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(c) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (um mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div>CAJATI</div> <div>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</div>		<div>NOTA 11365/000</div> <div>ANO 2024</div> <div>DATA DE EMISSÃO 16/10/2024</div> <div>FICHA 1135</div>
Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	PROCESSO 765/2023 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA	VENCIMENTO
Função:	15 URBANISMO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 95/2023
SubFunção:	452 SERVICOS URBANOS	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Programa:	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	PEDIDO 07898/000-2024
Projeto/Atividade:	2186 MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO 14803	NOME DO FORNECEDOR TRANSPORTES ALTERNATIVA BARRA DO TURVO LTDA - ME	CNPJ / CPF 11.305.395/0001-57	INSCRIÇÃO ESTADUAL 203.059.620-113
ENDEREÇO Avenida João Martins dos Santos, nº 400 - Galpão		BAIRRO Boa Esperança	
CIDADE BARRA DO TURVO	UF SP	CEP 11955000	TELEFONE (15)3577-1545
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0404-	CONTA 13001071-5	CHAVE PIX
APLICAÇÃO: Contratação de empresa para locação de rolo compactador para atendimento da Secretaria Municipkal de Serviços Públicos. (memorando 1 doc 18009/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 095/2023.)		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT. PJ
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Rolo compactador Vibratorio cilíndrico/ PN 15.5T, com mão de obra (operador), combustível, lubrificantes e manutenção preventiva e/ou corretiva, ano de fabricação não inferior a 2008. (código DER 72.45.05.99.02) Marca: JCB VM115D	H	100,0000	232,00	23.200,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	23.200,00	VL. BRUTO →	23.200,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	------------------	--------------------	------------------

DOTAÇÃO ATUAL 2.800.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 2.664.100,52	VALOR DO EMPENHO 23.200,00	SALDO ATUAL 112.699,48
Secret. de Finanças _____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (vinte e três mil e duzentos reais)			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 223- 385/2024

De: Rosemeire S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.
Data: 21/10/2024 às 13:33:03

Boa tarde!

Conforme ficha informada, segue autorização de saldo para assinatura para atendimento ao [Memorando 17.097/2024 - Solicita compra | PE 23/2024 - Ata 28/2024 | Educação](#)

Rosemeire Vieira Dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos

Anexos:
Autorizacao_Saldo_doc_1991.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	21/10/2024 13:33:16	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Solange Rosa	24/10/2024 14:30:57	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8378-1405-45C1-0065**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1991 / 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 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	274	R\$1.582,45
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	278	R\$445,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	815	R\$8.338,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	873	R\$28.125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	901	R\$9.375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	913	R\$6.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	622	R\$86,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	687	R\$86,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	566	R\$3.671,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	810	R\$9.538,70
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	241	R\$1.465,10
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	251	R\$705,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	562	R\$185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	167	R\$206,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	286	R\$206,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO	126	R\$206,00
GABINETE	5	R\$206,00

Cajati, ____ de _____ de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8378-1405-45C1-0065> e informe o código 8378-1405-45C1-0065



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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8378-1405-45C1-0065

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 21/10/2024 13:33:13 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 24/10/2024 14:30:55 (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/8378-1405-45C1-0065>

Proc. Administrativo 224- 385/2024

De: Rosemeire S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.
Data: 21/10/2024 às 13:34:31

Boa tarde!

Seguem requisições e pedidos para emissão de empenhos para atendimento ao [Memorando 17.097/2024 - Solicita compra | PE 23/2024 - Ata 28/2024 | Educação](#)

—
Rosemeire Vieira Dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos

Anexos:
PEDIDOS_INFORMATICA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	21/10/2024 13:35:07	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F2D0-4D49-2AB0-5E21**