

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://cajati1.doc.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://cajati.1doc.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://cajati1.doc.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
-----------	----------------------	----	----	-----------	------------



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	Projeter 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

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



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



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://cajati.1doc.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)



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

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





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 Gutierrez 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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 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 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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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 Fax:
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: Avenida Canaã, nº 3000 - Setor 01
Cidade: ARIQUEMES Cep: 76870140 Estado: RO
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 Marca: Watern Digital WD10 1TB	239,5000	1.197,50

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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 TESOIRO **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

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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 Fax:
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: Avenida Canaã, nº 3000 - Setor 01
Cidade: ARIQUEMES Cep: 76870140 Estado: RO
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 Marca: Watern Digital WD10 1TB	239,5000	1.197,50

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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 TESOIRO **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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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: 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
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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 TESOIRO **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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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 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 TESOIRO
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:

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
0063	1,000000	PÇ	35.26630-0	HD externo 2TB usb3.0 Marca: SM	440,0000	440,00

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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 TESOIRO **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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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 TESOIRO
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 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	2,000000	PÇ	35.26629-0	HD externo 1TB USB 3.0 Marca: SM	280,0000	560,00		
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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 TESOIRO **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	35.26629	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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 7892/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano: 385 / 2024 Requisição Nro.: 13102/2024
Id. Licitação AUDESP: 202400000243
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 TESOIRO
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 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	1,000000	PÇ	35.26629-0	HD externo 1TB USB 3.0 Marca: SM	280,0000	280,00
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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 TESOIRO **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	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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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 TESOIRO
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:

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 Marca: SM	280,0000	1.400,00

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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 TESOIRO **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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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
Variação FR.: 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para 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 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 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

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

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		
Varição 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	Fone:	(13)999203-4413
Contato:		Fax:	
Endereço:	Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27 - Centro	E-mail:	
Cidade:	REGISTRO	Cep:	11900000
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
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: 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

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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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: 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
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: 1/1

Requisição: 13096 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 Requirante: 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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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
Variação 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 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
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 TESOIRO **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/cm ² ; - 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/cm ² ; - 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/cm ² ; - 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/cm ² ; - 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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 2/2

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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

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	Fone:	(13)999203-4413
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27 - Centro		
Cidade:	REGISTRO	Cep:	11900000
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
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 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) 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

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

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

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/cm ² ; - 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) <i>Marca: SM</i>		
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/cm ² ; - 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) <i>Marca: SM</i>	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/cm ² ; - 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); <i>Marca: SM</i>	29,5000	29,50
0040	20,000000	PÇ	35.26607-0	Conector keystone cat 5e <i>Marca: SM</i>	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 <i>Marca: SM</i>	73,0000	219,00
0061	15,000000	PÇ	35.26628-0	Fusível 5ª para Estabilizadores. - Fusível de Vidro Pequeno 5ª5x20mm Estabilizador; - Suporte 250VAC <i>Marca: SM</i>	1,5000	22,50
0072	2,000000	PÇ	35.26639-0	Memória RAM 8GB DDR3 <i>Marca: SM</i>	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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 13093 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 Requirante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 274 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para 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	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

JL SOFT

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: Fone: 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: 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
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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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 TESOIRO
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: Fone: 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: 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
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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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
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: 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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 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	35.26651	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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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
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: 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://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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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

JL SOFT

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: E-mail:
Endereço: Rua Maravilha, nº 215 - São Cristóvão
Cidade: FRANCISCO BELTRAO Cep: 85601359 Estado: PR
Cnpj/Cpf: 20953739000125 Inscrição Estadual: 90676294-31 Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 TESOIRO **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

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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 TESOIRO
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: Fone: E-mail:
Endereço: Rua Maravilha, nº 215 - São Cristóvão
Cidade: FRANCISCO BELTRAO Cep: 85601359 Estado: PR
Cnpj/Cpf: 20953739000125 Inscrição Estadual: 90676294-31 Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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; 180°. 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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 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 a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024)
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	PÇ	35.26593	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

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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: Fone: E-mail:
Endereço: Rua Maravilha, nº 215 - São Cristóvão
Cidade: FRANCISCO BELTRAO Cep: 85601359 Estado: PR
Cnpj/Cpf: 20953739000125 Inscrição Estadual: 90676294-31 Inscrição Municipal:

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

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

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

Valor Total: 64,64 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 64,64

CAJATI, 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: 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 **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	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://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

JL SOFT

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: Fone: E-mail:
Endereço: Rua Maravilha, nº 215 - São Cristóvão
Cidade: FRANCISCO BELTRAO Cep: 85601359 Estado: PR
Cnpj/Cpf: 20953739000125 Inscrição Estadual: 90676294-31 Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0027	2,000000	PÇ	35.26594-0	Cabo extensor USB 2 metros Marca: 5+ 018-3277	17,1700	34,34

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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 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 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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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

Processo/Ano: 385 / 2024 Requisição Nro.: 13072/2024
Id. Licitação AUDESP: 202400000243
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:
Contato: Fone: (16)3443-0445 Fax:
Endereço: Theodoro José Papa, nº 175 - São Bento II E-mail:
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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 13070 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 Requiritante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 241 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para 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

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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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:
Contato: Fone: (16)3443-0445 Fax:
Endereço: Theodoro José Papa, nº 175 - São Bento II E-mail:
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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 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	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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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 TESOIRO
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: 14045 - SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Fantasia:
Contato: Fone: (16)3443-0445 Fax:
Endereço: Theodoro José Papa, nº 175 - São Bento II E-mail:
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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 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	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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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
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: 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	20,000000	PÇ	35.26621-0	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional Marca: Lumivally EX-6681PT	32,5000	650,00

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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 13062 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 Requirante: 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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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 TESOIRO
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
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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 TESOIRO **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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		
Ficha:	208 DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	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 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:		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	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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 TESOUREO **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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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: 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	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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 TESOUREO **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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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		
Varição 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 Requirante: 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

JL SOFT

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: 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	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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 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 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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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 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	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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 13038 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 Requiritante: 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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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 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 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: 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	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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 13037 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 Requiritante: 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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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 TESOIRO
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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 TESOIRO **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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 7848/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano: 385 / 2024 Requisição Nro.: 13028/2024
Id. Licitação AUDESP: 202400000243
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
Variação 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: 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	2,000000	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	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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 TESOUREO **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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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: 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 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 Marca: Bestoss SSD 960GB	357,0000	714,00

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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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/cm ² ; - 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/cm ² ; - 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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

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		
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:	14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME		
Fantasia:	FENIXX DISTRIBUIDORA	Fone:	(13)999203-4413
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27 - Centro		
Cidade:	REGISTRO	Cep:	11900000
Cnpj/Cpf:	51924197000196	Inscrição Estadual:	574.150.552-110
		Inscrição Municipal:	
Estado:	SP		

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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

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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 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 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	35.26689	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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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 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: 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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 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 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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

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 Fone: (17)3421-9280 Fax:
Contato: Fone: 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: 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://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: 13015 Ano: 2024 Data: 16/10/2024 Requirante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1066 GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E CONTRATOS
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de 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	35.26593	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

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 7839/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano: 385 / 2024 Requisição Nro.: 13015/2024
Id. Licitação AUDESP: 202400000243
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: 14358 - PAGNAN & BACHES LTDA - ME
Fantasia: LPB CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS Fone: (46)3057-0043 Fax:
Contato: Rua Maravilha, nº 215 - São Cristóvão Fone: E-mail:
Endereço: FRANCISCO BELTRAO Cep: 85601359 Estado: PR
Cnpj/Cpf: 20953739000125 Inscrição Estadual: 90676294-31 Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0026	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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 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 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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 7838/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano: 385 / 2024 Requisição Nro.: 13014/2024
Id. Licitação AUDESP: 202400000243
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 Marca: Lumivally EX-6681PT	32,5000	32,50
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> e informe o código 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>

Proc. Administrativo 221- 385/2024

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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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
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
0073	10,000000	PÇ	35.26640-0	Memória RAM 8GB DDR4 Marca: Ram/GHT Memória Ram 8GB DDR4	90,0000	900,00
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 29.009.502-5Assinado 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

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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: 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 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
0073	10,000000	PÇ	35.26640-0	Memória RAM 8GB DDR4 Marca: Ram/GHT Memória Ram 8GB DDR4	90,0000	900,00
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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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 TESOIRO
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 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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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		
Varição 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

JL SOFT

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: 202400000243
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
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 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: **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 **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
0109	5,000000	PÇ	35.26676-0	SSD 480 GB – 500 mb/s Marca: Bestoss SSD 480GB	189,0000	945,00
0110	5,000000	PÇ	35.26677-0	SSD 960 GB – 500 mb/s Marca: Bestoss SSD 960GB	357,0000	1.785,00

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 29.009.502-5Assinado 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

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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 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 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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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 Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0016 SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Ficha: 167 MANUT.SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS Usuário Pedido: ROSE.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para 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 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 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

ID: rose.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

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: Fone: E-mail:
Endereço: Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E - Centro
Cidade: BAYEUX Cep: 58111400 Estado: PB
Cnpj/Cpf: 52504817000109 Inscrição Estadual: 16.478.375-0 Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0028	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 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 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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 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 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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 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 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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 13339 Ano: 2024 Data: 18/10/2024 Requirante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 251 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PGTO.
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para 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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 13341 Ano: 2024 Data: 18/10/2024 Requiritante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 5 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE
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 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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

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 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 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 Requiritante: ROSE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 274 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para 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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 13335 Ano: 2024 Data: 18/10/2024 Requiritante: 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 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

 CAJATI JL SOFT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 11326/000	ANO 2024
		DATA DE EMISSÃO 16/10/2024	FICHA 1066

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 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 07838/000-2024
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:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO 11754	NOME DO FORNECEDOR IVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP	CNPJ / CPF 31.722.206/0001-59	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO R GRAVATA (JD DOS EUCALIPITOS), nº 27		BAIRRO Pouso Alegre	
CIDADE RIBEIRAO PIRES	UF SP	CEP 09440170	TELEFONE (11)4822-2768
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	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional Marca: Lumivally EX-6681PT	PÇ	1,0000	32,50	32,50
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	32,50	VL. BRUTO →
					32,50

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	52.825,89	32,50	17.141,61
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ 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: _____
-------------------------------	--	--

 CAJATI FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 11327/000	ANO 2024
		DATA DE EMISSÃO 16/10/2024	FICHA 1066

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 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:	0 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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	52.858,39	32,32	17.109,29
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
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: _____

 CAJATI FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 11328/000	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 16/10/2024	FICHA 1066

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 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 07844/000-2024
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:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO 14470	NOME DO FORNECEDOR IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME	CNPJ / CPF 30.209.422/0001-32	INSCRIÇÃO ESTADUAL 718.183.140-118
ENDEREÇO Avenida Emílio Arroyo Hernandez, nº 2914		BAIRRO Pozzobon	
CIDADE VOTUPORANGA		UF SP	CEP 15503027
		TELEFONE (17)3421-9280	
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0091-	CONTA 13004623-1	CHAVE PIX
			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 70.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 52.890,71	VALOR DO EMPENHO 22,89	SALDO ATUAL 17.086,40
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(vinte e dois reais e oitenta e nove centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 CAJATI FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 11329/000	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 16/10/2024	FICHA 1066

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 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 07845/000-2024
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:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		

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

APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para 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	Webcam com microfone embutido – Resolução Full HD e interface USB Marca: HDFULL 1080P	PÇ	1,0000	32,10	32,10
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	32,10	VL. BRUTO →
					32,10

DOTAÇÃO ATUAL	70.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	52.913,60	VALOR DO EMPENHO	32,10	SALDO ATUAL	17.054,30
Secret. de Finanças	__/__/__	Assinatura	__/__/__	Assinatura	__/__/__	Banco:	_____
SOLANGE ROSA	CPF 124.967.678-97					Conta:	_____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques:	_____
(trinta e dois reais e dez centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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 385/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS	VENCIMENTO
Função:	15 URBANISMO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0007 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	PEDIDO 07846/000-2024
Projeto/Atividade:	2181 GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS 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:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO 14766	NOME DO FORNECEDOR 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME	CNPJ / CPF 51.924.197/0001-96	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.150.552-110		
ENDERECO Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27		BAIRRO Centro			
CIDADE REGISTRO		UF SP CEP 11900000	TELEFONE (13)999203-4413		
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 0492-8	CONTA 43827-8	CHAVE PIX	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	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	PÇ	1,0000	29,50	29,50
002	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	PÇ	1,0000	29,50	29,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 59,00	VL. BRUTO → 59,00
----------	-------------------	---------------------	-------------------

DOTAÇÃO ATUAL 70.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 52.945,70	VALOR DO EMPENHO 59,00	SALDO ATUAL 16.995,30
Secret. de Finanças _____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (cinquenta e nove reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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 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: _____	

 CAJATI FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 11331/000	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 16/10/2024	FICHA 1066

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 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 07847/000-2024
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:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15594	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	95.437.877/0001-50	90562587-09
ENDERECO		BAIRRO	
Rua Octávio de Carvalho, nº 1550 - Sala A		Jardim Carvalho	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
PONTA GROSSA	PR	84015500	(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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	53.004,70	714,00	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: _____

 CAJATI JL SOFT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 11332/000	ANO 2024
		DATA DE EMISSÃO 16/10/2024	FICHA 217

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
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	CONTRATO Nº
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2154 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS	PEDIDO 07848/000-2024
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11147	DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME	32.302.947/0001-43	90802435-42
ENDERECO		BAIRRO	
Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo		Centro	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CAMBE	PR	86181000	(43)3154-3009
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
TIPO CONTA	NAT.		

APLICAÇÃO: 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.)

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	2,0000	735,00	1.470,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.470,00	VL. BRUTO →	1.470,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	3.370,00	1.470,00	5.160,00
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(um mil, quatrocentos e setenta reais)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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 385/2024
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	Pregão Eletrônico 23/2024
Projeto/Atividade:	2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	07857/000-2024
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11147	DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME	32.302.947/0001-43	90802435-42
ENDEREÇO		BAIRRO	
Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo		Centro	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CAMBE	PR	86181000	(43)3154-3009
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 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

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.675,00	VL. BRUTO →	3.675,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	31.956,90	3.675,00	14.368,10
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____
			Conta: _____
			Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(três mil, seiscentos e setenta e cinco reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO 385/2024
Unid. Executora:	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	CONTRATO Nº
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Pregão Eletrônico 23/2024
Projeto/Atividade:	2003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	07858/000-2024
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11147	DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME	32.302.947/0001-43	90802435-42
ENDEREÇO		BAIRRO	
Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo		Centro	
CIDADE		UF	CEP
CAMBE		PR	86181000
		TELEFONE	
		(43)3154-3009	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
		TIPO CONTA	NAT.

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.)

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	1,0000	735,00	735,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	735,00	VL. BRUTO →	735,00
-----------------	---------------------	------	----------------------	--------	--------------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	8.163,59	735,00	11.101,41
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 trinta e cinco reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

CAJATI FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 11335/000	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 16/10/2024	FICHA 256

Fonte de Recurso: 1 TESOURO Aplicação: 110 GERAL Variação: 0 Órgão: 02 PODER EXECUTIVO Unid. Orçamentária: 17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS Unid. Executora: 02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Programa: 0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO Projeto/Atividade: 2158 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PGTO. Categ. Econômica: 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS Elemento Despesa: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Sub-Elemento Desp: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Vínculo: O ORDINÁRIO Convênio:	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA FUNDO DÍVIDA PROTOCOLO PROCESSO 385/2024 CONTRATO Nº VENCIMENTO MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024 FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021 PEDIDO 07859/000-2024 CENTRO DE CUSTO
--	---

CÓDIGO 11147 NOME DO FORNECEDOR DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME ENDERECO Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo CIDADE CAMBE BANCO AGÊNCIA CONTA CHAVE PIX	CNPJ / CPF 32.302.947/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL 90802435-42 BAIRRO Centro UF PR 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 10.000,00 Secret. de Finanças _____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	EMPENHADO ATÉ A DATA 3.125,00 _____ _____	VALOR DO EMPENHO 4.410,00 _____ _____	SALDO ATUAL 2.465,00 _____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (quatro mil, quatrocentos e dez reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 CAJATI FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 11336/000	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 16/10/2024	FICHA 169

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Varição:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	16 SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PROCESSO 385/2024
Unid. Executora:	01 PROCURADORIA JURÍDICA	CONTRATO Nº
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0003 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2150 MANUT.SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PEDIDO 07860/000-2024
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11147	DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME	32.302.947/0001-43	90802435-42
ENDERECO		BAIRRO	
Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo		Centro	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CAMBE	PR	86181000	(43)3154-3009
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
TIPO CONTA	NAT.		

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.)

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	1,0000	735,00	735,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	735,00	VL. BRUTO →	735,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	380,00	735,00	8.885,00
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(setecentos e trinta e cinco reais)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	18 SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	PROCESSO 385/2024
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	CONTRATO Nº
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	MODALIDADE
Programa:	0005 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS	Pregão Eletrônico 23/2024
Projeto/Atividade:	2025 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMENT	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	07861/000-2024
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11147	DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME	32.302.947/0001-43	90802435-42
ENDEREÇO		BAIRRO	
Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo		Centro	
CIDADE		UF	CEP
CAMBE		PR	86181000
		TELEFONE	
		(43)3154-3009	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
		TIPO CONTA	NAT.

APLICAÇÃO: 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.)

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	1,0000	735,00	735,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	735,00	VL. BRUTO →	735,00
-----------------	---------------------	------	----------------------	--------	--------------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	6.450,00	735,00	2.815,00
Secret. de Finanças	_____	_____	_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____	_____	_____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(setecentos e trinta e cinco reais)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 CAJATI FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 11338/000	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 16/10/2024	FICHA 130

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	15 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO	PROCESSO 385/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO	CONTRATO Nº
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2149 MANUT. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO	PEDIDO 07863/000-2024
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11147	DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME	32.302.947/0001-43	90802435-42
ENDERECO		BAIRRO	
Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo		Centro	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CAMBE	PR	86181000	(43)3154-3009
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
TIPO CONTA		NAT.	

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.)

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	1,0000	735,00	735,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	735,00	VL. BRUTO →
					735,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	849,00	735,00	8.416,00
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(setecentos e trinta e cinco reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	CONTRATO Nº
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	Pregão Eletrônico 23/2024
Projeto/Atividade:	2153 DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	07864/000-2024
Vínculo:	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11147	DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME	32.302.947/0001-43	90802435-42
ENDERECO		BAIRRO	
Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo		Centro	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CAMBE	PR	86181000	(43)3154-3009
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX

APLICAÇÃO: 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.)

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	8,0000	735,00	5.880,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	5.880,00	VL. BRUTO →	5.880,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.520,00	5.880,00	2.600,00
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cinco mil, oitocentos e oitenta reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	200 EDUCAÇÃO	FUNDO
Variação:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 385/2024
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	Pregão Eletrônico 23/2024
Projeto/Atividade:	2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	07866/000-2024
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11147	DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME	32.302.947/0001-43	90802435-42
ENDERECO		BAIRRO	
Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo		Centro	
CIDADE		UF	CEP
CAMBE		PR	86181000
		TELEFONE	
		(43)3154-3009	
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 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

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.141,00	VL. BRUTO →	1.141,00
-----------------	---------------------	------	----------------------	----------	--------------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	35.631,90	1.141,00	13.227,10
Secret. de Finanças	_____	_____	_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____	_____	_____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(um mil, cento e quarenta e um reais)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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 385/2024
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	Pregão Eletrônico 23/2024
Projeto/Atividade:	2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07867/000-2024
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11754	IVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP	31.722.206/0001-59	
ENDERECO	R GRAVATA (JD DOS EUCALIPITOS), nº 27		
CIDADE	RIBEIRAO PIRES		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX

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	PÇ	20,0000	32,50	650,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	650,00	VL. BRUTO →
					650,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	49.216,37	650,00	50.133,63
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: _____
-------------------------------	---------------------------------	--

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 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 07868/000-2024
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:	

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
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 paralleport 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 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 49.866,37	VALOR DO EMPENHO 1.212,00	SALDO ATUAL 48.921,63
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ 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: _____
------------------------------	--	-----------------------------------

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
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	CONTRATO Nº
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	Pregão Eletrônico 23/2024
Projeto/Atividade:	2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07869/000-2024
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	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
ENDEREÇO		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 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	SALDO ATUAL
85.000,00	76.579,66	1.212,00	7.208,34
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: _____

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:	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
SubFunção:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	PEDIDO 07871/000-2024
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:	0 ORDINÁRIO	
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

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 ATUAL	18.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	10.809,75	VALOR DO EMPENHO	808,00	SALDO ATUAL	6.382,25
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	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: _____
-------------------------------	---------------------------------	--

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 11345/000	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 16/10/2024	FICHA 810

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 385/2024
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	Pregão Eletrônico 23/2024
Projeto/Atividade:	2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07872/000-2024
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14358	PAGNAN & BACHES LTDA - ME	20.953.739/0001-25	90676294-31
ENDEREÇO		BAIRRO	
Rua Maravilha, nº 215		São Cristóvão	
CIDADE		UF	CEP
FRANCISCO BELTRAO		PR	85601359
		TELEFONE	
		(46)3057-0043	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	1467-	1953-4	
		TIPO CONTA	NAT.
		Conta Corrente	
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	Cabo extensor USB 2 metros Marca: 5+ 018-3277	PÇ	2,0000	17,17	34,34
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	34,34	VL. BRUTO →
					34,34

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	51.078,37	34,34	48.887,29
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.667.678-97			Banco: _____
			Conta: _____
			Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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
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 07875/000-2024
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:	0 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
FRANCISCO BELTRAO		PR	85601359
		TELEFONE (46)3057-0043	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	1467-	1953-4	
		TIPO CONTA	NAT.
		Conta Corrente	
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 ATUAL	18.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	11.617,75	VALOR DO EMPENHO	64,64	SALDO ATUAL	6.317,61
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: _____
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

 CAJATI FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		NOTA 11347/000	ANO 2024
			DATA DE EMISSÃO 16/10/2024	FICHA 810

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 385/2024
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	PEDIDO 07879/000-2024
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:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		

CÓDIGO 14358	NOME DO FORNECEDOR PAGNAN & BACHES LTDA - ME	CNPJ / CPF 20.953.739/0001-25	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90676294-31
ENDERECO Rua Maravilha, nº 215		BAIRRO São Cristóvão	
CIDADE FRANCISCO BELTRAO		UF PR	CEP 85601359
		TELEFONE (46)3057-0043	
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 1467-	CONTA 1953-4	CHAVE PIX
			TIPO CONTA Conta 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 ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 51.112,71	VALOR DO EMPENHO 252,99	SALDO ATUAL 48.634,30
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: _____
-------------------------------	--	--

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
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	07880/000-2024
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14358	PAGNAN & BACHES LTDA - ME	20.953.739/0001-25	90676294-31
ENDEREÇO		BAIRRO	
Rua Maravilha, nº 215		São Cristóvão	
CIDADE		UF	CEP
FRANCISCO BELTRAO		PR	85601359
		TELEFONE	
		(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 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	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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	11.682,39	482,93	5.834,68
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 CAJATI JL SOFT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 11349/000	ANO 2024
		DATA DE EMISSÃO 16/10/2024	FICHA 815

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 385/2024
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	PEDIDO 07881/000-2024
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Vínculo:	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
			TIPO CONTA
			NAT.

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
-----------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(um mil e oitocentos reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	CONTRATO Nº
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	MODALIDADE
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	Pregão Eletrônico 23/2024
Projeto/Atividade:	2158 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PGTO.	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	07882/000-2024
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14408	COMÉRCIO NOVO RUMO LTDA - EPP	23.964.820/0001-07	257864580
ENDEREÇO		BAIRRO	
Rua Americana, nº 365 - Sala 1		Passo Manso	
CIDADE		UF	CEP
BLUMENAU		SC	89032620
		TELEFONE	
		(4)3212-7118	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX

APLICAÇÃO: 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.)

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
-----------------	---------------------	------	----------------------	----------	--------------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	7.535,00	1.800,00	665,00
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____
			Conta: _____
			Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(um mil e oitocentos reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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 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 07883/000-2024
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:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14470	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME	30.209.422/0001-32	718.183.140-118
ENDEREÇO		BAIRRO	
Avenida Emílio Arroyo Hernandes, nº 2914		Pozzobon	
CIDADE		UF	CEP
VOTUPORANGA		SP	15503027
		TELEFONE (17)3421-9280	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
033 - SANTANDER	0091-	13004623-1	
		TIPO CONTA	
		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.)			
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	PC	5,0000	15,49	77,45
002	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	PC	3,0000	22,89	68,67
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	146,12
				VL. BRUTO →	146,12

DOTAÇÃO ATUAL	100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	51.365,70	VALOR DO EMPENHO	146,12	SALDO ATUAL	48.488,18
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ 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: _____

Fonte de Recurso: 1 TESOURO Aplicação: 110 GERAL Variação: 0 Órgão: 02 PODER EXECUTIVO Unid. Orçamentária: 17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS Unid. Executora: 02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS Função: 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA SubFunção: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Programa: 0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO Projeto/Atividade: 2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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:	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA FUNDO DÍVIDA PROTOCOLO PROCESSO 385/2024 CONTRATO Nº VENCIMENTO MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024 FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021 PEDIDO 07884/000-2024 CENTRO DE CUSTO
--	---

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14470	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME	30.209.422/0001-32	718.183.140-118
ENDERECO		BAIRRO	
Avenida Emílio Arroyo Hernandes, nº 2914		Pozzobon	
CIDADE		UF	CEP
VOTUPORANGA		SP	15503027
		TELEFONE	
		(17)3421-9280	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
033 - SANTANDER	0091-	13004623-1	
			TIPO CONTA
			Conta Corrente
			NAT. PJ
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	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	PÇ	2,0000	15,49	30,98
002	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	PÇ	1,0000	22,89	22,89
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	53,87
				VL. BRUTO →	53,87

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	12.165,32	53,87	5.780,81
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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 385/2024
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	Pregão Eletrônico 23/2024
Projeto/Atividade:	2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07885/000-2024
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14766	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME	51.924.197/0001-96	574.150.552-110
ENDEREÇO		BAIRRO	
Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27		Centro	
CIDADE		UF	CEP
REGISTRO		SP	11900000
		TELEFONE	
		(13)999203-4413	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	0492-8	43827-8	
TIPO CONTA			
Conta 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	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	PÇ	1,0000	32,00	32,00
002	Marca: SM Bateria 9V	PÇ	5,0000	9,80	49,00
003	Marca: Alfacell Caneta marcador permanente paint maker – marcador à base de solvente para marcação permanente em qualquer superfície	PÇ	2,0000	29,00	58,00
004	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)	PÇ	1,0000	29,50	29,50
005	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)	PÇ	1,0000	29,50	29,50
006	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; -	PÇ	1,0000	29,50	29,50

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
007	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 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	PÇ	1,0000	29,50	29,50
008	Conector keystone cat 5e Marca: SM	PÇ	20,0000	5,00	100,00
009	Extensão elétrica com voltímetro - 16 tomadas (padrão universal e americano), 3000w, cabo com 1,2 metros Marca: SM	PÇ	3,0000	73,00	219,00
010	Fusível 5ª para Estabilizadores. - Fusível de Vidro Pequeno 5ª5x20mm Estabilizador; - Suporte 250VAC Marca: SM	PÇ	15,0000	1,50	22,50
011	Memória RAM 8GB DDR3 Marca: SM	PÇ	2,0000	73,00	146,00
RETENÇÃO			VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →
				744,50	VL. BRUTO →
					744,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	744,50	VL. BRUTO →	744,50
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	51.511,82	744,50	47.743,68
Secret. de Finanças _____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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 385/2024
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	Pregão Eletrônico 23/2024
Projeto/Atividade:	2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	07886/000-2024
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14766	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME	51.924.197/0001-96	574.150.552-110
ENDEREÇO		BAIRRO	
Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27		Centro	
CIDADE		UF	CEP
REGISTRO		SP	11900000
BANCO		TELEFONE	
001 - BB	AGÊNCIA	(13)999203-4413	
	0492-8	TIPO CONTA	
	CONTA	Conta Corrente	
	43827-8	NAT.	
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.)			
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	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
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	38.572,90	590,00	10.837,10
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____
			Conta: _____
			Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quinhentos e noventa reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	CONTRATO Nº	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL	PEDIDO	07887/000-2024
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
Vínculo:	0 ORDINÁRIO		
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14766	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME	51.924.197/0001-96	574.150.552-110
ENDEREÇO	BAIRRO		
Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27	Centro		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)999203-4413
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	0492-8	43827-8	
TIPO CONTA			
Conta Corrente			
NAT.			
APLICAÇÃO: 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.)			
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	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

DOTAÇÃO ATUAL	10.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	9.050,00	VALOR DO EMPENHO	590,00	SALDO ATUAL	360,00
Secret. de Finanças	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97							
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Banco: _____	
(quinhentos e noventa reais)						Conta: _____	
						Cheques: _____	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR _____

Documento _____

Número: _____

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
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	07888/000-2024
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:	0 ORDINÁRIO		
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14766	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME	51.924.197/0001-96	574.150.552-110
ENDEREÇO	BAIRRO		
Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27	Centro		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)999203-4413
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
001 - BB	0492-8	43827-8	Conta Corrente
CHAVE PIX			
NAT.			
Conta Corrente			
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	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	PÇ	1,000	32,00	32,00
002	Marca: SM Bateria 9V	PÇ	5,000	9,80	49,00
003	Marca: Alfacell Cabo espiral para telefone padrão RJ9	PÇ	5,000	7,28	36,40
004	Marca: SM Caneta marcador permanente paint maker – marcador à base de solvente para marcação permanente em qualquer superfície	PÇ	2,000	29,00	58,00
005	Marca: SM Envelope para cd/dvd (papel ou plástico duro)	PÇ	50,000	0,47	23,50
006	Marca: SM Lâmpada de LED 65w; Tensão 100v – 250v; temp. cor 6400k; base E27	PÇ	2,000	60,00	120,00
007	Marca: SM Memória RAM 8GB DDR3	PÇ	8,000	73,00	584,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	902,90
				VL. BRUTO →	902,90



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
 FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
 NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
11356/000	2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA
16/10/2024	274

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----------	-----	------------	----------------	-------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	12.219,19	902,90	4.877,91
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(novecentos e dois reais e noventa centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Variação:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO 385/2024
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PEDIDO 07889/000-2024
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:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

CÓDIGO 14766	NOME DO FORNECEDOR 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME	CNPJ / CPF 51.924.197/0001-96	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.150.552-110
ENDEREÇO Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27		BAIRRO Centro	
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE (13)999203-4413
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 0492-8	CONTA 43827-8	TIPO CONTA Conta Corrente
CHAVE PIX			
APLICAÇÃO: 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.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Fonte de alimentação chaveada 30A 12V tipo colmeia para CFTV Marca: SM	PÇ	1,0000	66,00	66,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	66,00	VL. BRUTO → 66,00

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 79.122,14	VALOR DO EMPENHO 66,00	SALDO ATUAL 20.811,86
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 seis reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

JL SOFT

Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação: 200 EDUCAÇÃO
Variação: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Executora: 01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS
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:

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
FUNDO
DÍVIDA
PROTOCOLO
PROCESSO 385/2024 **CONTRATO Nº**
VENCIMENTO
MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
PEDIDO 07890/000-2024
CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO 14766 **NOME DO FORNECEDOR** 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME
ENDERECO Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27
CIDADE REGISTRO **UF** SP **CEP** 11900000 **TELEFONE** (13)999203-4413
BANCO 001 - BB **AGÊNCIA** 0492-8 **CONTA** 43827-8 **CHAVE PIX**
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	U.I.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	HD externo 1TB USB 3.0 Marca: SM	PC	5,0000	280,00	1.400,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.400,00
				VL. BRUTO →	1.400,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	39.162,90	1.400,00	9.437,10
Secret. de Finanças _____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(um mil e quatrocentos reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR _____ **Documento** _____
Número: _____

Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação: 110 GERAL
Variação: 0
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária: 17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS
Unid. Executora: 02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL
Categ. Econômica: 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento Desp: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Vínculo: 0 ORDINÁRIO
Convênio:

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
FUNDO
DÍVIDA
PROTOCOLO
PROCESSO 385/2024 **CONTRATO Nº**
VENCIMENTO
MODALIDADE
 Pregão Eletrônico 23/2024
FUNDAMENTO LEGAL
 Lei 14133/2021
PEDIDO
 07892/000-2024
CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO 14766	NOME DO FORNECEDOR 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME	CNPJ / CPF 51.924.197/0001-96	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.150.552-110
ENDEREÇO Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27		BAIRRO Centro	
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE (13)999203-4413
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 0492-8	CONTA 43827-8	TIPO CONTA Conta Corrente
CHAVE PIX			
APLICAÇÃO: 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.)			
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 externo 1TB USB 3.0 Marca: SM	PC	1,0000	280,00	280,00

RETENÇÃO **VL. RETIDO →** 0,00 **VL. LÍQUIDO →** 280,00 **VL. BRUTO →** 280,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	9.640,00	280,00	80,00
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 oitenta reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO Aplicação: 110 GERAL Variação: 0 Órgão: 02 PODER EXECUTIVO Unid. Orçamentária: 17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS Unid. Executora: 02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Programa: 0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO Projeto/Atividade: 2158 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PGTO. Categ. Econômica: 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS Elemento Despesa: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Sub-Elemento Desp: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Vínculo: O ORDINÁRIO Convênio:	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA FUNDO DÍVIDA PROTOCOLO PROCESSO 385/2024 CONTRATO Nº VENCIMENTO MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024 FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021 PEDIDO 07893/000-2024 CENTRO DE CUSTO
--	---

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14766	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME	51.924.197/0001-96	574.150.552-110
ENDEREÇO		BAIRRO	
Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27		Centro	
CIDADE		UF	CEP
REGISTRO		SP	11900000
BANKO		TELEFONE	
001 - BB	AGÊNCIA	(13)999203-4413	
	0492-8	TIPO CONTA	
	CONTA	Conta Corrente	
	43827-8	NAT.	
APLICAÇÃO: 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.)			
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 externo 1TB USB 3.0 Marca: SM	PÇ	2,0000	280,00	560,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	560,00
				VL. BRUTO →	560,00

DOTAÇÃO ATUAL	10.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	9.335,00	VALOR DO EMPENHO	560,00	SALDO ATUAL	105,00
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(quinhentos e sessenta reais)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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	385/2024
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	CONTRATO Nº	
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	PEDIDO	07894/000-2024
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
Vínculo:	E EDUCAÇÃO		
Convênio:			

CÓDIGO	14766	NOME DO FORNECEDOR	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME	CNPJ / CPF	51.924.197/0001-96	INSCRIÇÃO ESTADUAL	574.150.552-110
ENDEREÇO	Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27			BAIRRO	Centro		
CIDADE	REGISTRO			UF	SP	CEP	11900000
BANCO	001 - BB	AGÊNCIA	0492-8	CONTA	43827-8	CHAVE PIX	
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	HD externo 2TB usb3.0 Marca: SM	PÇ	1,0000	440,00	440,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	440,00	VL. BRUTO →
					440,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	40.562,90	440,00	8.997,10
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quatrocentos e quarenta reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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 07895/000-2024
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:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14766	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME	51.924.197/0001-96	574.150.552-110
ENDEREÇO		BAIRRO	
Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27		Centro	
CIDADE		UF	CEP
REGISTRO		SP	11900000
BANCO		TELEFONE	TIPO CONTA
001 - BB	AGÊNCIA 0492-8 CONTA 43827-8	(13)999203-4413	Conta Corrente
CHAVE PIX		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	Lâmpada de LED 65w; Tensão 100v – 250v; temp. cor 6400k; base E27 Marca: SM	PÇ	5,0000	60,00	300,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	300,00	VL. BRUTO →
					300,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	52.256,32	300,00	47.443,68
Secret. de Finanças			
_____/_____/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____/_____/_____ _____/_____/_____ _____/_____/_____	_____/_____/_____ _____/_____/_____ _____/_____/_____	_____/_____/_____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(trezentos reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Fonte de Recurso:	1 TESOURO
Aplicação:	200 EDUCAÇÃO
Variação:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Função:	12 EDUCAÇÃO
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS
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:	

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
FUNDO	
DÍVIDA	
PROTOCOLO	
PROCESSO 385/2024	CONTRATO Nº
VENCIMENTO	
MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024	
FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
PEDIDO 07896/000-2024	
CENTRO DE CUSTO	

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 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	HD interno de 1tb sataII 7200 rpm para computador Marca: Watern Digital WD10 1TB	PÇ	5,0000	239,50	1.197,50
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.197,50
				VL. BRUTO →	1.197,50

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 52.556,32	VALOR DO EMPENHO 1.197,50	SALDO ATUAL 46.246,18
Secret. de Finanças _____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(um mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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:	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
SubFunção:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	PEDIDO 07897/000-2024
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:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15591	LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	34.770.156/0001-73	00000000291471
ENDEREÇO		BAIRRO	
Avenida Canaã, nº 3000		Setor 01	
CIDADE		UF	CEP
ARIQUEMES		RO	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: Wetern 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: _____

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	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
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA	CONTRATO Nº	
Função:	15 URBANISMO	VENCIMENTO	
SubFunção:	452 SERVICOS URBANOS	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 95/2023
Programa:	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2186 MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA	PEDIDO	07898/000-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
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	
ENDERECO	Avenida João Martins dos Santos, nº 400 - Galpão				BAIRRO	Boa Esperança			
CIDADE	BARRA DO TURVO				UF	SP	CEP	11955000	
BANCO	033 - SANTANDER	AGÊNCIA	0404-	CONTA	13001071-5	CHAVE PIX		TELEFONE	(15)3577-1545
TIPO CONTA	Conta Corrente		NAT.	PJ					
APLICAÇÃO: Contratação de empresa para locação de rolo compactador para atendimento da Secretaria Municipal 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.)									
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)								

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	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Banco:	_____
SOLANGE ROSA	CPF 124.967.678-97					Conta:	_____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques:	_____
(vinte e três mil e duzentos reais)							

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**