

RECEBEMOS DE

HC GROUP DO BRASIL IMPORTACAO DISTRIBUICAO LT

OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Cliente: 362

MUNICIPIO DE CAJATI

Valor: R\$4.915,20

DEPOSITO BANCAR

Nº 001154

SÉRIE 1

HC GROUP DO BRASIL IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA

R ELOI FRANCISCO DOS ANJOS

CEP 88200000 GALPÃO 05 443

TIJUCAS 4(89) 9808-0240

adm@hcgrouppdobrasil.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 001154

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

Etiqueta: 401578

CHAVE DE ACESSO

4225 0551 2873 2700 0127 5500 1000 0011 5410 6739 7735

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA DE VENDA NORMAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262.392.771

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

362 - MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO

PRAÇA PACO MUNICIPAL

MUNICIPIO

CAJATI

10

BAIRRO

CENTRO

FONE/FAX

1338548700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

64037815000128

CEP

11.950-000

DATA DE EMISSÃO

22/05/2025

DATA DE SAÍDA

22/05/2025

HORA DE SAÍDA

00:00:00

Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor
1	21/06/2025	4.915,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

4.915,20

VALOR DO ICMS

196,61

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.915,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR DA NOTA

4.915,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

2-TERCEIROS

1-DESINATARIO

9-SEM FRETE

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CPF/CNPJ

18233211002507

ENDEREÇO

RODOVIA BR-470

MUNICIPIO

BLUMENAU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258447869

QUANTIDADE

23

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

126,5

PESO LIQUIDO

126,5

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5000	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX C/ PÔ TAMANHO PP HEALTHCARE L: PG01129/000 F: 30/07/2022 V: 29/07/2027 Qtde: 80,0 DP	40151200	200	6102	CR	80,000	21,3900	1.711,20	1.711,20	68,45	0	0,00	4	0
5001	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX C/ PÔ TAMANHO P HEALTHCARE L: PG01127/100 F: 30/06/2022 V: 30/06/2027 Qtde: 150,0 DP	40151200	200	6102	CR	150,000	21,3600	3.204,00	3.204,00	128,16	0	0,00	4	0

INCENTIVO PARA
AÇÕES ESTRATÉGICAS

PM CAJATI
Tecnologia
16 JUN 2025
PAGO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma pgto: DEPOSITO BANCARIO

Condição pgto: 30 DIAS

Região:

PEDIDO: 401578

VENDEDOR: 208 HC GROUP - LICITAÇÃO

Fantasia: P M C

(6) *** Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 688,13 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. / PEDIDO 2915/25 - PROCESSO 896/2024 - REQUISIÇÃO 5204/2025 - ID.LIC. 202500000024 - PREGAO 98/24 - NOTA EMPENHO 4673/000-25 - FICHA 414 - BANCO BRAASIL AG.3425-8 CC.7004-1 - ENTREGAR ALMOX.CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, CAJATI,SP, CEP: 11950-000 - FONE 13 3854-2079 - AGENDAR

1Doc: Proc. Administrativo 896/2024 | Anexo: PROC_896_2024_HC_GROUP_EMP_4673-PGTO_EM_16_06_2025.pdf (1/3) www.62306450.com.br

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	18/06/2025	3593
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			58,98
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 58,98

86-05

14449

9F 16/06/25 11303410

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SP 350925 FMS CUSTEIO SUS
Agência	4671-X
Conta corrente	14248-4

Creditado

Nome	HC GROUP B I D LTDA
Agência	3425-8
Conta corrente	7004-1
Valor	4.856,22
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

16/06/2025 16:18:16

16/06/2025 17:23:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



MAXIMA DENTAL IMP. EXP.
E COM. DE PROD.
ODONTOLOGICOS LTDA
R BARAO DO CERRO AZUL,
42
RECREIO
LONDRINA /PR
CEP: 86.025-110
Telefone: (43) 3376-6370

DANFE
Documento
Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 000.023.209
Série: 002
Folha: 1 de 15



CHAVE DE ACESSO
4125 0528 8573 3500 0140 5500 2000 0232 0910 0008 8531

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.DESTINADO A Ñ CONTRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250162292759 - 21/05/2025 15:02:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9076348500

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.
816024514110

CNPJ
28.857.335/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
154985 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

C.N.P.J. / C.P.F.
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
21/05/2025

ENDEREÇO
PRAÇA A PACO MUNICIPAL Nr. 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
21/05/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

FONE / FAX
(00) -

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA
14:14:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

C.N.P.J. / C.P.F.
64.037.815/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL

ENDEREÇO
RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200

BAIRRO / DISTRITO
BICO DO PATO

CEP
11950000

MUNICÍPIO
CAJATI

RECEBEDOR:
ALMOXARIFADO DE CAJATI

UF
SP

FONE / FAX
38542079

FATURA / DUPLICATA											
23209/A	20/06/2025	4.874,57									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S.	VALOR DO LC.M.S.	BASE DE CÁLCULO LC.M.S. ST	VALOR DO LC.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.438,30	455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO LP.I		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.933,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES-CAMBE/PR

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍCULO

UF
PR

C.N.P.J. / C.P.F.
48.740.351/0024-51

ENDEREÇO
R JOSE CARLOS MUFATTO

MUNICÍPIO
CAMBE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9031855206

QUANTIDADE
3,00

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
17,40

PESO LÍQUIDO
17,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR LP.I	I.C.M.S	L.P.I.	
8683	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1013 z Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do	90184919	000	6108	UND	30,0000	2,15000	0,00	64,50	64,50	7,74	0,00	12,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
2382512

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON
0,00

VALOR DO ISSON
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO DE COMPRA: 2916/0-2025 - PREGÃO: 98/2024 Vendedor: 42 - BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO B Pedido: 1094845 Total aproximado dos tributos R\$: 710,57 Federal e 934,81 Estadual Fonte: (IBPT) 19CB11 Emenda Constitucional 87/2015 ICMS partilhado R\$ 342,92. Sendo: 0% UF de ORIGEM (PR) R\$ 0,00 e 100% UF de DESTINO (SP) R\$ 342,92 Conforme parágrafo 2º da cláusula primeira CONVÊNIO ICMS 153, 11 DE DEZEMBRO DE 2015 CREDITAR NO BANCO DO BRASIL AG: 1472-9 CC: 29.687-2. ICMS DESONERADO CONF. CONVÊNIO 87/2002. IE 816024514110. CONTRIBUINTE DE OUTRA UF, DIFAL RECOLHIMENTO DE APURAÇÃO CONF. EC 87/2015. IPI ISENTO CONF. ART. 81 INCISO III DECRETO 7.212/2010. ISENTAÇÃO PREVISTA NO ITEM 67 DO ANEXO V DO RICMS/2017. PIS/COFINS ALÍQUOTA ZERO CONF. ART. 70 LEI 13.043/2014. VALOR PARA RETENÇÃO - IRPJ (1,20%) 59,21 + CSLL (1,00%) 0,00 + PIS (0,65%) 0,00 + COFINS (3,00%) 0,00, CONF. ART. 2º DA IN RFB Nº 2.145. 1094845

RESERVADO AO FISCO

03 JUN 2025



PAGO



<div><div><div>MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA R BARAO DO CERRO AZUL, 42 RECREIO LONDRINA /PR CEP: 86.025-110 Telefone: (43) 3376-6370</div><div><div>DANFE</div><div>Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</div><div>0 - Entrada 1 -Saída</div><div>Nº: 000.023.209 Série: 002 Folha: 5 de 15</div></div></div></div>		<div><div><div></div></div><div>CHAVE DE ACESSO 4125 0528 8573 3500 0140 5500 2000 0232 0910 0008 8531</div><div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div></div>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.DESTINADO A Ñ CONTRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250162292759 - 21/05/2025 15:02:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076348500	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. 816024514110	CNPJ 28.857.335/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 154985 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI		C.N.P.J. / C.P.F. 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 21/05/2025
ENDEREÇO PRAA?A PACO MUNICIPAL Nr. 10	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11950000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/05/2025
MUNICÍPIO CAJATI	FONE / FAX (00) -	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL
HORA DA SAÍDA 14:14:52			
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI		C.N.P.J. / C.P.F. 64.037.815/0001-28	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL
ENDEREÇO RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200	BAIRRO / DISTRITO BICO DO PATO	CEP 11950000	
MUNICÍPIO CAJATI	RECEBEDOR: ALMOXARIFADO DE CAJATI	UF SP	FONE / FAX 38542079
FATURA / DUPLICATA			
23209/A	20/06/2025	4.874,57	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S. 4.438,30	VALOR DO LC.M.S. 455,97	BASE DE CÁLCULO LC.M.S. ST 0,00	VALOR DO LC.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.933,78	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO LP.I 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.933,78	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES-CAMBE/PR		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 0
ENDEREÇO R JOSE CARLOS MUFATTO	MUNICÍPIO CAMBE	UF PR	C.N.P.J. / C.P.F. 48.740.351/0024-51
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO 17,40		PESO LÍQUIDO 17,40	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST
CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS
VALOR LP.I	VALOR ICMS	VALOR LP.I	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
640	meios físico químicos; garantia mínima de 01 ano a partir da entrega; Kit embalado individualmente, em material apropriado que garanta integridade do produto; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Tot. Tributos R\$ 4,59 Federal R\$ 5,79 Estadual MS: 81986630007 LOTE: 4539 DATA FABRICAÇÃO: 29/11/2024 VENCIMENTO: 29/11/2034	90184999	000
6108	ESCOVA ROBSON, PEQUENA, CERDA PLANA, NA COR BRANCA PARA CONTRA ÂNGULO - Escova de Robson; pequena; para profilaxia; com cerda plana; haste metálica, e cerdas em nylon na cor branca; para contra angulo; embalada em material apropriado que garanta a integridade do produto; constando externamente marca comercial, número de lote, data de fabricação e procedência. Tot. Tributos R\$ 13,28 Federal R\$ 16,72 Estadual MS: 80676920009 LOTE: 143071 DATA FABRICAÇÃO: 01/04/2025 VENCIMENTO: 01/04/2035	90184999	000
6108	ESPELHO BUCAL PLANO, N.5, S/CABO, ACO INOX - Espelho bucal plano num.05, s/cabo, imagem frontal de precisão, confeccionado conforme NBA 7153-1 em aço inoxidável polido, superfície espelhada s/dupla imagem, acabamento e polimento	90184999	000

<div><div><div>MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA R BARAO DO CERRO AZUL, 42 RECREIO LONDRINA /PR CEP: 86.025-110 Telefone: (43) 3376-6370</div><div><div>DANFE</div><div>Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</div><div>0 - Entrada 1 -Saída</div><div>1</div><div>Nº: 000.023.209 Série: 002 Folha: 7 de 15</div></div></div></div>		<div><div><div></div></div><div>CHAVE DE ACESSO 4125 0528 8573 3500 0140 5500 2000 0232 0910 0008 8531</div><div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div></div>												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.DESTINADO A Ñ CONTRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250162292759 - 21/05/2025 15:02:12												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076348500		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. 816024514110		CNPJ 28.857.335/0001-40										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL 154985 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI				C.N.P.J. / C.P.F. 64.037.815/0001-28										
ENDEREÇO PRAÇA A PACO MUNICIPAL Nr. 10				BAIRRO / DISTRITO CENTRO										
MUNICÍPIO CAJATI				CEP 11950000										
FONE / FAX (00) -				UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL				HORA DA SAÍDA 14:14:52										
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA														
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI				C.N.P.J. / C.P.F. 64.037.815/0001-28										
ENDEREÇO RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200				BAIRRO / DISTRITO BICO DO PATO										
MUNICÍPIO CAJATI				CEP 11950000										
RECEBEDOR: ALMOXARIFADO DE CAJATI				UF SP										
FONE / FAX 38542079														
FATURA / DUPLICATA														
23209/A 20/06/2025 4.874,57														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S. 4.438,30		VALOR DO LC.M.S. 455,97		BASE DE CÁLCULO LC.M.S. ST 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
VALOR DO LC.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR PIS 0,00		VALOR COFINS 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.933,78		VALOR TOTAL DO L.P.L. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.933,78										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES-CAMBE/PR		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT 0										
ENDEREÇO R JOSE CARLOS MUFATTO		MUNICÍPIO CAMBE		UF PR										
QUANTIDADE 3,00		ESPÉCIE VOLUMES		PESO BRUTO 17,40										
MARCA		NÚMERO		PESO LÍQUIDO 17,40										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR L.P.L.	ALÍQUOTAS LC.M.S.	L.P.L.
11981	GRANULAÇÃO FINA - Especificação Técnica: Pedra de Afiação Instrumental Odontológico; de Arkansas; granulação fina; tamanho: 10 x 2,5 x 6 cm; Tipo: Pedra natural, em tonalidades que variam de cor branca a cinza, sedo suaves para afiação dos instrumentais com desgaste mínimo da ponta. Embalada Individualmente; Constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Tot. Tributos R\$ 5,08 Federal R\$ 4,53 Estadual MS: ISENTO LOTE: 3802 DATA FABRICAÇÃO: 13/09/2024 VENCIMENTO: 13/09/2034	90189099	040	6108	UND	20,0000	4,20000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	PRENDEDOR DE GUARDANAPO DE METAL JACARÉ - Prensador de guardanapo; de metal, passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Tot. Tributos R\$ 12,68 Federal R\$ 15,96 Estadual MS: 81986630001 LOTE: 4542 DATA FABRICAÇÃO: 29/11/2024 VENCIMENTO: 29/11/2034 LOTE: 4603 DATA FABRICAÇÃO: 04/12/2024 VENCIMENTO: 04/12/2034	90184999	000	6108	UND	5,00000	4,88000	0,00	24,40	24,40	2,93	0,00	12,00	0,00
	TIRA DE LIXA DE AÇO - Indicada para dar acabamento e polimento nas restaurações dentais de amalgama entre dois dentes.													

[illegible]

<div>MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA R BARAO DO CERRO AZUL, 42 RECREIO LONDRINA /PR CEP: 86.025-110 Telefone: (43) 3376-6370</div>		<div>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</div>		<div>0 - Entrada 1 - Saída</div>		<div>1</div>		<div>Nº: 000.023.209 Série: 002 Folha: 9 de 15</div>		<div><div>4125 0528 8573 3500 0140 5500 2000 0232 0910 0008 8531</div><div>CHAVE DE ACESSO</div></div>		<div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.DESTINADO A Ñ CONTRIB.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250162292759 - 21/05/2025 15:02:12									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076348500				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. 816024514110				CNPJ 28.857.335/0001-40					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 154985 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI										C.N.P.J. / C.P.F. 64.037.815/0001-28		DATA DA EMISSÃO 21/05/2025	
ENDEREÇO PRAÇA A PACO MUNICIPAL Nr. 10				BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 11950000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/05/2025			
MUNICÍPIO CAJATI				FONE / FAX (00) -		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL				HORA DA SAÍDA 14:14:52	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA													
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI								C.N.P.J. / C.P.F. 64.037.815/0001-28		INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL			
ENDEREÇO RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200				BAIRRO / DISTRITO BICO DO PATO				CEP 11950000					
MUNICÍPIO CAJATI				RECEBEDOR: ALMOXARIFADO DE CAJATI				UF SP		FONE / FAX 38542079			
FATURA / DUPLICATA													
23209/A		20/06/2025		4.874,57									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR PIS		VALOR COFINS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.438,30		455,97		0,00		0,00		0,00		0,00		4.933,78	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.				VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				4.933,78	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES-CAMBE/PR				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		C.N.P.J. / C.P.F.	
				0						PR		48.740.351/0024-51	
ENDEREÇO R JOSE CARLOS MUFATTO				MUNICÍPIO CAMBE								INSCRIÇÃO ESTADUAL 9031855206	
QUANTIDADE 3,00		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 17,40				PESO LÍQUIDO 17,40	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S L.P.I.
20401	Apresentação em bisnaga de 90gr. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Tot. Tributos R\$ 8,11 Federal R\$ 11,46 Estadual MS: 80149710236 Código ANVISA: 0080954610002 LOTE: 310524 DATA FABRICAÇÃO: 29/05/2024 VENCIMENTO: 31/05/2026	90189029	200	6108	CX	1,00000	25,86000	0,00	25,86	25,86	1,03	0,00	4,00 0,00
6717	LÂMINA DE BISTURÍ Nº15 ½ Lâminas em aço carbono em embalagens com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Tot. Tributos R\$ 5,50 Federal R\$ 4,91 Estadual MS: 10330660276 LOTE: SCLKAB002E DATA FABRICAÇÃO: 01/07/2029 VENCIMENTO: 01/07/2024	90184999	800	6108	CX	8,00000	116,50000	0,00	932,00	932,00	37,28	0,00	4,00 0,00
92	DISCO SOF-LEX POP-ON 4851F 1/2 AZUL C/30 Tot. Tributos R\$ 140,64 Federal R\$ 177,08 Estadual MS: 80284939080 LOTE: 2210100141 DATA FABRICAÇÃO: 11/04/2022 VENCIMENTO: 11/04/2032 LOTE: 2511300442 DATA FABRICAÇÃO: 23/04/2025 VENCIMENTO: 01/08/2052	30064012	700	6108	UND	2,00000 6,00000 5,00000	90,75000	0,00	453,75	453,75	54,45	0,00	12,00 0,00
	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL - Sistema de adesivo de frasco único (prime e adesivo), com tampa flip top e bico dosador, solvente à base de água e álcool, alto rendimento, frascos de 6g rende até 280 gotas,												

<div><div>MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA R BARAO DO CERRO AZUL, 42 RECREIO LONDRINA /PR CEP: 86.025-110 Telefone: (43) 3376-6370</div></div>		<div><div>DANFE</div><div>Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</div><div>0 - Entrada 1 -Saída</div><div>Nº: 000.023.209 Série: 002 Folha: 10 de 15</div></div>		<div><div>CHAVE DE ACESSO 4125 0528 8573 3500 0140 5500 2000 0232 0910 0008 8531</div></div>		<div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.DESTINADO A Ñ CONTRIB.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250162292759 - 21/05/2025 15:02:12										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076348500		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. 816024514110		CNPJ 28.857.335/0001-40										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL 154985 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI				C.N.P.J. / C.P.F. 64.037.815/0001-28										
DATA DA EMISSÃO 21/05/2025														
ENDEREÇO PRAÇA A PACO MUNICIPAL Nr. 10		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11950000										
DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/05/2025														
MUNICÍPIO CAJATI		FONE / FAX (00) -		UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL		HORA DA SAÍDA 14:14:52												
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA														
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI				C.N.P.J. / C.P.F. 64.037.815/0001-28										
INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL														
ENDEREÇO RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200		BAIRRO / DISTRITO BICO DO PATO		CEP 11950000										
MUNICÍPIO CAJATI		RECEBEDOR: ALMOXARIFADO DE CAJATI		UF SP										
FONE / FAX 38542079														
FATURA / DUPLICATA														
23209/A		20/06/2025		4.874,57										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S. 4.438,30		VALOR DO LC.M.S. 455,97		BASE DE CÁLCULO LC.M.S. ST 0,00										
VALOR DO LC.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR PIS 0,00		VALOR COFINS 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.933,78														
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.933,78										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES-CAMBE/PR		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT 0										
PLACA DO VEÍCULO		UF PR		C.N.P.J. / C.P.F. 48.740.351/0024-51										
ENDEREÇO R JOSE CARLOS MUFATTO		MUNICÍPIO CAMBE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9031855206										
QUANTIDADE 3,00		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA										
NÚMERO		PESO BRUTO 17,40		PESO LÍQUIDO 17,40										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS LC.M.S.	L.P.I.
	sistema adesivo com nanotecnologia, contendo cargas que proporcionam uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Utilizado nas técnicas de condicionamento ácido total (com prévio condicionamento em esmalte e dentina), auto condicionante (sem condicionamento ácido) ou com condicionamento seletivo em esmalte, indicado para restaurações diretas e indiretas, sem a necessidade de aplicação de um primer metálico e silano. Composição: Metacrilato de 2- hidroxietila (15 a 25% em peso), Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato (BisGMA) (15 a 25% em peso), Decametileno dimetacrilato (5 a 15% em peso), Etanol (10 a 15% em peso), Sílica tratada de silano (5 a 15% em peso). Água (10 a 15% em peso), 1,10 Decanodiol fosfato metacrilato (1 a 10% em peso), Copolímero de acrílico e ácido itacônico (1 a 5% em peso), Caforoquinona (menor que 2% em peso), N-Dimetilbenzocaina (menor que 2% em peso). Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Tot. Tributos R\$ 61,03 Federal R\$ 86,21 Estadual MS: 80284930213 Código ANVISA: 0080284930213 LOTE: 2509800290 DATA FABRICAÇÃO:													

 <div>MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA R BARAO DO CERRO AZUL, 42 RECREIO LONDRINA /PR CEP: 86.025-110 Telefone: (43) 3376-6370</div>		<div>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - Entrada 1 -Saída</div> <div>Nº: 000.023.209 Série: 002 Folha: 13 de 15</div>												
CHAVE DE ACESSO 4125 0528 8573 3500 0140 5500 2000 0232 0910 0008 8531		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.DESTINADO A Ñ CONTRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250162292759 - 21/05/2025 15:02:12												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076348500		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. 816024514110		CNPJ 28.857.335/0001-40										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 154985 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI		C.N.P.J. / C.P.F. 64.037.815/0001-28		DATA DA EMISSÃO 21/05/2025										
ENDEREÇO PRAÇA A PACO MUNICIPAL Nr. 10		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11950000										
MUNICÍPIO CAJATI		FONE / FAX (00) -		UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL		HORA DA SAÍDA 14:14:52												
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI		C.N.P.J. / C.P.F. 64.037.815/0001-28		INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL										
ENDEREÇO RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200		BAIRRO / DISTRITO BICO DO PATO		CEP 11950000										
MUNICÍPIO CAJATI		RECEBEDOR: ALMOXARIFADO DE CAJATI		UF SP										
FONE / FAX 38542079														
FATURA / DUPLICATA 23209/A 20/06/2025 4.874,57														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S. 4.438,30		VALOR DO LC.M.S. 455,97		BASE DE CÁLCULO LC.M.S. ST 0,00										
VALOR DO LC.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR PIS 0,00		VALOR COFINS 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.933,78		VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA 4.933,78														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES-CAMBE/PR		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT 0										
ENDEREÇO R JOSE CARLOS MUFATTO		MUNICÍPIO CAMBE		UF PR										
QUANTIDADE 3,00		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA										
NÚMERO		PESO BRUTO 17,40		PESO LÍQUIDO 17,40										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS LC.M.S	L.P.I.
1927	com 475ml. FIXADOR: Para radiografias periapicais, contendo água (80 85%), tiosulfato de amônio (5-10%), tiocianato de amônio (5-10%), com 475ml . Ambos da mesma marca comercial. Validade mínima de ambos de 2 anos da data de entrega. Tot. Tributos R\$ 23,42 Federal R\$ 27,15 Estadual MS: ISENTO LOTE: 117925/11225 DATA FABRICAÇÃO: 01/05/2024 VENCIMENTO: 01/05/2027	90184999	000	6108	KITS	8,00000	80,38000	0,00	643,04	643,04	77,16	0,00	12,00	0,00
5371	ACABAMENTO E POLIMENTO PARA RESINA - em pontas de silicone flexíveis; impregnadas com óxido de alumínio, não produzindo calor excessivo; caixa com 7 pontas sortidas (3 chama de vela, 2 tapas e 2 discos). Composição de tri polímero (estireno Butadieno-Metacrilato de Metila) Sílica Pirolítica Silanizada, Uretano Dimetanolamina e óxido de alumínio. Validade mínima de 2 anos da data de entrega Tot. Tributos R\$ 97,03 Federal R\$ 122,18 Estadual MS: 10186370131 LOTE: 0000060867 DATA FABRICAÇÃO: 15/11/2024 VENCIMENTO: 06/11/2027 LOTE: 0000060185 DATA FABRICAÇÃO: 15/11/2024 VENCIMENTO: 06/11/2027	90184999	000	6108	UND	5,00000	4,88000	0,00	24,40	24,40	2,93	0,00	12,00	0,00
	TIRA DE LIXA DE AÇO 4 Indicada para dar acabamento e polimento nas restaurações dentais de amálgama entre dois dentes	90184999	000	6108	UND	5,00000	4,88000	0,00	24,40	24,40	2,93	0,00	12,00	0,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 350925 FMS CUSTEIO SUS
Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4

Creditado

Nome MAXIMA PROD ODONTOLOGICO
Agência 1472-9
Conta corrente 29687-2
Valor 4.874,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/06/2025 16:26:17
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/06/2025 16:56:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



**PEROLA IMPORTADORA E
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**

RUA PEDRA VERMELHA, 112 - TABULEIRO
88348-012 CAMBORIU - SC
47 3311-7391

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.015.795
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0530 8881 8700 0172 5500 1000 0157 9514 3408 0881

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.738.693

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250170012988 07/05/2025 15:02:51

CNPJ

30.888.187/0001-72

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP

ENDEREÇO

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

MUNICIPIO

CAJATI

CNPJ

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

07/05/2025

DATA DA SAÍDA

07/05/2025

HORA DA SAÍDA

15:01:00

FATURA / DUPLICATA

15795/001 22/05/2025 1.467,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.485,00	178,20	0,00	0,00	1.485,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA			
476,54	1.485,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALFA TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO

ROD. BR 101 ESQUINA CRUA: MARIO URI

QUANTIDADE

3

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

30,000

PESO LIQUIDO

30,000

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

82.110.818/0012-84

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
300583	COMPRESSA GAZE 7,5 CM X 7,5 CM *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* -000 FONE:13 3854-2079 Valor IRRF RS 17,82 Conforme Base legal Art. 9 e Anexo . da IN RFB 1234/2012 Parecer SEI n. 5477/2022/ME Documento Emitido com Base da Liminar 5464, Publicada em 12-02-2016, a qual suspende o Imposto Devido a Unidade Federada de Destino	58030010	000	6102	PT	100	14,85	1.485,00	1.485,00	178,20	12	476,54

**INCENTIVO PARA
AÇÕES ESTRATÉGICAS**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 476.54 (32,09%) Fonte: IBPT

Dados Bancários: Banco Bradesco em nome de PEROLA IMPORTADORA Agencia 0332 Conta 24858-4. ALERTA: DEVIDO A FRAUDES QUE VEM OCORRENDO, ANTES DE EFETUAR O PAGAMENTO, CONFIRA O BENEFICIARIO: PEROLA IMP. E DIST. HOSPITALAR EIRELI E A AGENCIA DO BANCO 0332. QUALQUER DIVERGENCIA NOS CONTATAR ANTES DO PAGAMENTO.PREGAO ELETRONICO-98/2024 PEDIDO-2906/0-2025 REQUISICAO-5195/2025 EMPENHO-NAO INFORMADO LOCAL DE ENTREGA-ALMOXARIFADO DE CAJATI,RUA DARCI BUENO DA CRUZ,200, CAJATI/SP CEP:11950

RESERVADO AO FISCO

28 MAI 2025

PAGO

ERP Versatil - www.sistemaversatil.com.br

Gerado em 07/05/2025 às 15:02 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.015.795. EMISSÃO: 07/05/2025 VALOR TOTAL: 1.485,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP - PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10, CENTRO. 11950-000-CAJATI-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.015.795

SÉRIE 1

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	29/05/2025	2846
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			17,82
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			17,82

[illegible]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4 SP 350925 FMS CUSTEIO SUS

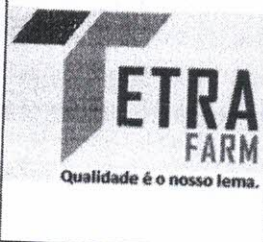
Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 332 BALNEARIO CAMBORIU CENTRO
Conta corrente (com DV) 248584
CNPJ 30.888.187/0001-72
Nome favorecido PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSP
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.802
Valor 1.467,18
Destinação 0
Data transferência 28/05/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B308959295FEFED7

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/05/2025 13:38:44
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/05/2025 14:47:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Tetra Farm Ind e Com de
Material Hospitalar Ltda.

RUA DA AGRICULTURA, 1784 -
LOTEAMENTO INDUSTRIAL - SANTA
BARBARA D'OESTE, SP, CEP:13454005,
Fone:0000-0000-0000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 11900
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0520 5156 7900 0169 5500 1000 0119 0011 0200 6145

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135251182676797 05/05/2025 16:25:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL 606.354.680.111 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 20.515.679/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE CAJATI (392) CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28 DATA DA EMISSÃO 05/05/2025

ENDEREÇO
PRACA PACO MUNICIPAL, 10 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 11950-000 DATA ENTRADA/SAIDA 05/05/2025

MUNICÍPIO CAJATI FONE/FAX 1338548700 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA
001 04/06/2025 869,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	880,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								880,00	VALOR TOTAL DA NOTA	880,00

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 12270745000400

ENDEREÇO
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 MUNICÍPIO SUMARE UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114

QUANTIDADE 4 ESPÉCIE CAIXAS MARCA NÚMERO PESO BRUTO 1,00 PESO LÍQUIDO 1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
4060	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13F 7,5X7,5 PCT C/10 CX C/600 - TEXPHARMA (Fornecedor: 1, Lote: 229, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/2025, Data Val: 28/02/2030)	30059090	040	5102	CX	3	264,0000	792,00					
3830	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13F 7,5X7,5 PCT C/10 - TEXPHARMA (Fornecedor: 71, Lote: 229, Qtde: 200 ,Data Fab: 01/03/2025, Data Val: 28/02/2030)	30059090	040	5102	PCT	200	0,4400	88,00					

INCENTIVO PARA
AÇÕES ESTRATÉGICAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL;AGÊNCIA 2985-8;CONTA CORRENTE 21808-1
ITEM 1 = 2 BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 402 DO RICMS/SP
Pedido: 2293
Pedido Cliente: 2917/0-2025
End. Entrega: Almoxarifado - Darci Bueno da Cruz, 200 - Almoxarifado, ao lado da
Garagem Municipal, Bairro: Bico do Pato - Cajati, CEP:11950-000, Cidade: CAJATI-SP,
CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28, Horário: 13:30 às 17:00, Telefone: 38542079
RETENÇÃO IR R\$ 10,56

RESERVADO AO FISCO
21 MAI 2025



CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

1ª Via - CONTRIBUINTE

PARCELA		EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01		2025	22/05/2025	2667
RECEITA				VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE				10,56
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR		
20515679000169	29/04/2025	MATHEUS.PEREIRA		
NOME				
TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP				
ENDEREÇO				
Rua da Agricultura, nº 1784				
ASSUNTO				
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO				
COMPLEMENTO				
Valor retido da Nota de Empenho Nº 4675/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 11900, emitida em 05/05/2025, no valor de R\$ 880,00.				
JL ALVES GESTÃO				
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA				TOTAL A RECOLHER
				10,56

10,56

PNC RC 21/05/25 11304101 1183

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 350925 FMS CUSTEIO SUS
Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4

Creditado

Nome TETRA FARM MATERIAL HOSP
Agência 2985-8
Conta corrente 21808-1
Valor 869,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

21/05/2025 09:59:05

21/05/2025 11:40:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 178- 896/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/07/2025 às 10:50:21

Matheus,

Seguem comprovantes de pagamento.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

PROC_896_2024_CIRURGICA_OESTE_PAULISTA_EMP_4666_PGTO_EM_25_06_2025.pdf

PROC_896_2024_DENTAL_SUL_EMP_4668_PGTO_EM_23_06_2025.pdf

PROC_896_2024_JULIANO_DE_COSTA_EMP_4678_PGTO_EM_23_06_2025.pdf

PROC_896_2024_MAXIMA_DENTAL_EMP_5650_PGTO_EM_23_06_2025.pdf

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA OESTE PAULISTA



RUA ÁLVARES MACHADO, 330
VILA EUCLIDES - CEP: 19015-450
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18) 3917-2993

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.335

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0609 2224 9600 0112 5500 1000 0093 3511 8625 6520

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562.299.370.115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251522535705 06/06/2025 10:46:32

CNPJ

09.222.496/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF do Estrangeiro

64.037.815/0001-28

DATA DE EMISSÃO

06/06/2025

ENDEREÇO

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/06/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

(13)3854-8700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:46:12

FATURA/DUPLICATA

001 06/07/2025 R\$ 1.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.200,00	216,00	0,00	0,00	321,00	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Rem (CIF)				44.914.992/0001-38
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 683	RIBEIRAO PRETO				582.249.216.111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
45201	ALCOOL ETILICO 70% 1 LITRO	30049099	000	5102	LT	200	6,00	1.200,00	1.200,00	216,00	18	321,00

INCENTIVO PARA
AÇÕES ESTRATÉGICAS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 2908/0-2025 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO 98/2024 - ATA DE REGISTRO
PROCESSO 896/2024 REQUISICAO 5197/2025 UNID. ORCAMENTARIA 02.0019 FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE FONTE DE RECURSO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS
FEDERAIS-VINCULADOS
FONE (13) 3854-2079
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 - ALMOXARIFADO DE
CAJATI - BICO DO PATO - CAJATI - SP - 11950-000
VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 321,00, ESTADUAIS: R\$ 0,00. Total: R\$
321,00. Fonte: IBPT.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DISPENSADA DA RETENCAO DO
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE QUE TRATA A INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2145/2023,
CONFORME ART. 4 INCISO XI DA IN RFB 1234/2012.
SANTANDER AG: 0286 C/C 13005329-3 B.BRASIL AG:097-3 C/C 87404-3 PIX 09.222.496/0001-12

RESERVADO AO FISCO

25 JUN 2025

PAGO

Recebemos de CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/06/2025,Valor
Total: R\$1.200,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI/SP

NF-e

Nº 000.009.335

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 350925 FMS CUSTEIO SUS
Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4

Creditado

Nome CIRURGICA O P LTDA - ME
Agência 97-3
Conta corrente 87404-3
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	25/06/2025 10:19:44
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	25/06/2025 11:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL
LTDARUA AUGUSTO RIBAS, 843 - CENTRO
84010-300 PONTA GROSSA - PR
(42) 3027-6260DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

57.542
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4125 0502 3757 0500 0119 5500 3000 0575 4210 3314 7741

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ. DE TERCEIROS - A NA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250160330539 20/05/2025 11:20:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.153.233-85

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

02.375.705/0001-19

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

20/05/2025

ENDEREÇO

PRACA PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DA SAÍDA

20/05/2025

MUNICIPIO

CAJATI

UF

SP

FONE / FAX

(13) 3854-8700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:20:16

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 09/06/2025 666,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS

0,00

VLR ICMS

0,00

B. CÁLC ICMS ST

0,00

VLR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

666,40

VLR FRETE

0,00

VLR SEGURO

0,00

VLR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VLR IPI

0,00

VLR APROX TRIB

209,58

TOTAL DA NOTA

666,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

44.914.992/0038-20

ENDEREÇO

ROD CONTORNO LESTE BR-116

MUNICIPIO

SAO JOSE DOS PINHAIS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,100

PESO LÍQUIDO

0,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
49458	DISCO LIXA RES AZUL 1-2 GROSSO C/30 REF 4951G SOF-LEX POP-ON - 3M LOTE: 2511100133 DATA FAB 21/04/2025 DATA VENCTO 21/04/2035 NÚMERO DE CONTROLE FCI: D506FF6E-4980-4342-BA8A- 583893EB0B57	68053090	0102	6108	CX	5	133,28	666,40	0,00	0,00		209,58

INCENTIVO PARA
AÇÕES ESTRATÉGICAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 39,98

PEDIDO:..... 129030..... - VENDEDOR:..... ALEXANDRE LOPES..... - CONDICAÇÃO DE
PAGAMENTO:..... DEPOSITO PRE (1X)(20 DIAS)..... 09/06/2025..... 666,40..... PE 98/2024

NE 2910/0-2025 PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10, CENTRO CEP 11950-000.....

BANCO DO BRASIL AG 0030-2 C/C 6961-2..... 0,00.....RECOLHIDO DIFERENCIAL

DE ALIQUOTA DE 0% PARA O ESTADO DE ORIGEM NO VALOR DE R\$ 0,00 E 100%

PARA O ESTADO DE DESTINO NO VALOR DE R\$ 39,98 PELA EMENDA

CONSTITUCIONAL 87/2015

RESERVADO AO FISCO

23 JUN 2025

PAGO

UninfE | NF-e OPEN Source | www.uninfE.com.br

Gerado em 20/05/2025 às 11:20:39 pelo UniDANFE 3.9.19 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 57.542.
EMIÇÃO: 20/05/2025 VALOR TOTAL: 666,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI - PRACA PACO MUNICIPAL, 10, CENTRO, 11950-000-CAJATI-SP

NF-e

57.542

SÉRIE 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 350925 FMS CUSTEIO SUS
Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4

Creditado

Nome DENTAL SUL AMERICA COML
Agência 30-2
Conta corrente 6961-2
Valor 666,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	23/06/2025 14:09:37
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	23/06/2025 14:26:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Recebemos de JULIANO DE COSTA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 30/05/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAJATI Valor Total: 823,45		NF-e Nº 000.018.874 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JULIANO DE COSTA LTDA RUA CAMPO LARGO, 1216 - INDUSTRIAL - FRANCISCO BELTRAO - PR - CEP: 85601-690 Fone: (46)3057-1881	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.874 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0572 1505 5000 0106 5500 1000 0188 7417 2260 0034 
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250173074328 30/05/2025 10:34:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0069629188	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 72.150.550/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI ENDEREÇO PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10 MUNICÍPIO CAJATI		CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 30/05/2025
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11950-000	DATA DA SAÍDA 30/05/2025
UF SP	TELEFONE / FAX (13)3854-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:33:00

LOCAL ENTREGA CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28	ENDEREÇO RUA DARCI BUENO DA CRUZ 200 - CENTRO - CAJATI - SP
---	--

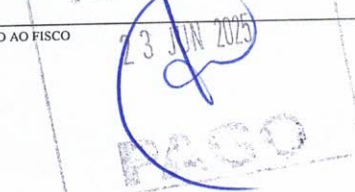
DUPLICATAS Número : 001 Vencimento: 30/06/2025 Valor : R\$ 813,57	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
823,45		98,81	0,00	0,00	823,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA ENDEREÇO RODOVIA ROD BR116		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 44.914.992/0038-20
QUANTIDADE 1		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061706477
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,500	PESO LÍQUIDO 0,500	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQUOTA %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
136/1	ABRIDOR DE BOCA ABRITEC PCD AUTOCLAVÁVEL Complemento: 091643 LOTE: 106078 QTD: 4,00 FAB: 15/05/2025 VAL: 14/05/2030	90184999	000	6108	UND	4,00	164,69	0,00	658,76	658,76	79,05	0,00	12,00	0,00	
136/1	ABRIDOR DE BOCA ABRITEC PCD AUTOCLAVÁVEL Complemento: 091643 LOTE: 107111 QTD: 1,00 FAB: 22/05/2025 VAL: 21/05/2030	90184999	000	6108	UND	1,00	164,69	0,00	164,69	164,69	19,76	0,00	12,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 286,15 (34,75%) Fonte: IBPT AF Med. MS: 1.14260.0 AF Med. Esp. MS: 1.14261.3 AF Correlatos MS: 8.12.729-6 Dados p/ Dep.: AG: 8563-4 C/C: 716-1 Banco do Brasil S/A Valor IRRF Produtos R\$ 823,45 Ret. IRRF 1,20% Valor Retenção: R\$ 9,88 Total a Pagar: R\$ 813,57 PREGAO ELETRONICO 98/2024 PEDIDO 2920/0-2025 Valor DIFAL da UF destino R\$ 60,25 Valor DIFAL da UF remetente R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO 
--	---

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.018.727
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0572 1505 5000 0106 5500 1000 0187 2716 8450 0044

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250161034236 - 20/05/2025 17:28:58

CNPJ / CPF

72.150.550/0001-06

UREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

RIÇÃO ESTADUAL

9069629188

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

IGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3280/1	VERNIZ FLUORETADO DURAPHAT BISNAGA 10ML GOLGA Complemento: 01.21-07 Lote: 01.21-07 Fabricacao: 30/12/2021 Validade: 30/12/2023	33069000	0/00	6108	UND	3,0000	216,9000	650,70	0,00	650,70	78,08		12,00	
2590/1	IODOFORMIO 10GR MAQUIRA Complemento: 228723 LOTE: 101824 QTD: 1,00 FAB: 08/11/2024 VAL: 31/10/2026	29036920	0/00	6108	UND	1,0000	25,0000	25,00	0,00	25,00	3,00		12,00	
2365/1	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML MAQUIRA Complemento: 965923 LOTE: 121225 QTD: 5,00 FAB: 05/03/2025 VAL: 28/02/2027	29081913	0/00	6108	UND	5,0000	8,0600	40,30	0,00	40,30	4,84		12,00	
5505/1	FLUORSUL GEL ACIDU 1,23% MORANGO 200ML-IODONT Complemento: 12851 LOTE: 14012 QTD: 15,00 FAB: 02/04/2025 VAL: 02/04/2027	28261990	0/00	6108	UN	15,0000	4,1300	61,95	0,00	61,95	7,43		12,00	
2508/1	CANUDOS PLASTICOS PCT C/ 100 Complemento: 78989958957032 Lote: 78989958957032 Fabricacao: 01/10/2022 Validade: 01/10/2032	39173229	0/00	6108	UND	10,0000	8,0900	80,90	0,00	80,90	9,71		12,00	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 350925 FMS CUSTEIO SUS
Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4

Creditado

Nome JULIANO DE COSTA LTDA
Agência 8563-4
Conta corrente 716-1
Valor 1.957,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	23/06/2025 13:58:06
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	23/06/2025 14:26:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

RECEBEMOS DE MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.023.810

DATA DE RECEBIMENTO: 03/06/2025IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

Nº: 000.023.810Série: 002

MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA
R BARAO DO CERRO AZUL, 42
RECREIO LONDRINA /PR
CEP: 86.025-110
Telefone: (43) 3376-6370

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº: 000.023.810
Série: 002
Folha: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
4125 0628 8573 3500 0140 5500 2000 0238 1010 0072 4338

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.DESTINADO A Ñ CONTRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250177538902 - 03/06/2025 13:32:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9076348500

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.
816024514110

CNPJ
28.857.335/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
154985 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

C.N.P.J. / C.P.F.
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
03/06/2025

ENDEREÇO
PRAÇA A PACO MUNICIPAL Nr. 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
03/06/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

FONE / FAX
(00) -

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA
12:46:20

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

C.N.P.J. / C.P.F.
64.037.815/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL

ENDEREÇO
RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950000

MUNICÍPIO
CAJATI

RECEBEDOR:

UF
SP

FONE / FAX
38542079

FATURA / DUPLICATA
23810/A 03/07/2025 617,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
625,20	25,01	0,00	0,00	0,00	0,00	625,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F. 82.110.818/0002-02
ENDEREÇO RÔD BR 116 - KM 115, BLOCO 1	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1017920304		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,50	PESO LÍQUIDO 1,50

DADO: DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
20607	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR pó/líquido, cor U - universal. Frasco com 10g - Ionômero de vidro para restauração, possuindo comprovada adesão do esmalte à dentina, aliada as propriedades anticariogênicas com liberação de flúor. Ionômero pó (10g), composto de Fluorsilicato de Sódio Cálcio Alumínio, Sulfato de Bário, Ácido Poliacrílico. Pigmentos, composição do líquido: Ácido Tartárico e Água Destilada.	30064011	300	6108	KITS	30,0000	20,84	0,00	625,20	625,20	25,01	0,00	4,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2382512	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO DE COMPRA: 36130-2025- PROCESSO: 896/2024- REQUISICÃO Nº 6300/2025- PREGÃO: 98/2024- LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI. Vendedor: 42 - BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO B Pedido: 1103948
Total aproximado dos tributos R\$: 116,79 Federal e 118,79 Estadual Fonte: (IBPT) 19CB11 Emenda Constitucional 87/2015
ICMS partilhado R\$ 87,53. Sendo: 0% UF de ORIGEM (PR) R\$ 0,00 e 100% UF de DESTINO (SP) R\$ 87,53 Conforme parágrafo 2º da cláusula primeira CONVÊNIO ICMS 153, 11 DE DEZEMBRO DE 2015 CREDITAR NO BANCO DO BRASIL AG: 1472-9 CC: 29.687-2. ICMS DESONERADO CONF. CONVÊNIO 87/2002. IE 816024514110, CONTRIBUINTE DE OUTRA UF, DIFAL RECOLHIMENTO DE APURAÇÃO CONF. EC 87/2015. IPI ISENTO CONF. ART. 81 INCISO III DECRETO 7.212/2010. PIS/COFINS ALÍQUOTA ZERO CONF. ART. 70 LEI 13.043/2014. VALOR PARA RETENÇÃO - IRPJ (1,20%) 7,50 + CSLL (1,00%) 0,00 + PIS (0,65%) 0,00 + COFINS (3,00%) 0,00. CONF. ART. 2º DA IN RFB Nº 2.145-1/2019

RESERVADO AO FISCO

Doc: Proc. Administrativo 896/2024 | Anexo: PROC. 896/2024_MAXIMA_DENTAL_EMP_5650_PGTO_EM_23_06_2025.pdf (1/4) 6266/6450

MAXIMA DENTAL IMP. EXP.
E COM. DE PROD.
ODONTOLOGICOS LTDA
R BARAO DO CERRO AZUL,
42
RECREIO
LONDRINA /PR
CEP: 86.025-110
Telefone: (43) 3376-6370

DANFE
Documento
Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 000.023.810
Série: 002
Folha: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4125 0628 8573 3500 0140 5500 2000 0238 1010 0072 4338

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.DESTINADO A Ñ CONTRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250177538902 - 03/06/2025 13:32:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9076348500

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

816024514110

CNPJ

28.857.335/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

154985 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

C.N.P.J. / C.P.F.

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

03/06/2025

ENDEREÇO

PRAÇA PACO MUNICIPAL Nr. 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

03/06/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE / FAX

(00) -

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA

12:46:20

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

C.N.P.J. / C.P.F.

64.037.815/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950000

MUNICÍPIO

CAJATI

RECEBEDOR:

UF

SP

FONE / FAX

38542079

FATURA / DUPLICATA

23810/A 03/07/2025 617,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S.

625,20

VALOR DO LC.M.S.

25,01

BASE DE CÁLCULO LC.M.S. ST

0,00

VALOR DO LC.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR PIS

0,00

VALOR COFINS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

625,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

625,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALFA TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

82.110.818/0002-02

ENDEREÇO

ROD BR 116 - KM 115, BLOCO 1

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1017920304

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,50

PESO LÍQUIDO

1,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S I.P.I.
	Validade minima de 2 anos da data de entrega. Tot. Tributos R\$ 116,79 Federal R\$ 118,79 Estadual MS: 80149719035 Código ANVISA: 0080172310004 LOTE: W021024 DATA FABRICAÇÃO: 26/05/2025 VENCIMENTO: 23/05/2027												

**INCENTIVO PARA
AÇÕES ESTRATÉGICAS**

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2382512

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

0,00

VALOR DO ISSON

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDITO DE COMPRA: 3613/0-2025- PROCESSO: 896/2024- REQUISICÃO Nº 6300/2025- PREGÃO: 98/2024- LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI. Vendedor: 42 - BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO B Pedido: 1103948 total aproximado dos tributos R\$: 116,79 Federal e 118,79 Estadual Fonte: (IBPT) 19CB11 Emenda Constitucional 87/2015 CMS partilhado R\$ 87,53. Sendo: 0% UF de ORIGEM (PR) R\$ 0,00 e 100% UF de DESTINO (SP) R\$ 87,53 Conforme parágrafo 2º da cláusula primeira CONVÊNIO ICMS 153, 11 DE DEZEMBRO DE 2015 CREDITAR NO BANCO DO BRASIL AG: 472-9 CC: 29.687-2. ICMS DESONERADO CONF. CONVÊNIO 87/2002. IE 816024514110, CONTRIBUINTE DE OUTRA UF, IFAL RECOLHIMENTO DE APURAÇÃO CONF. EC 87/2015. IPI ISENTO CONF. ART. 81 INCISO III DECRETO 7.212/2010. IS/COFINS ALÍQUOTA ZERO CONF. ART. 70 LEI 13.043/2014. VALOR PARA RETENÇÃO - IRPJ (1,20%) 7,50 + CSLL (0,00%) 0,00 + PIS (0,65%) 0,00 + COFINS (3,00%) 0,00 CONF. 896/2024- ANEXO 1- PPGC 1898-2024

RESERVADO AO FISCO

<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div></div>			1ª Via - CONTRIBUINTE			
			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	24/06/2025	3825
			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			7,50
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
28857335000140	20/05/2025	HANNAH.BARBARA				
NOME						
MÁXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓG						
ENDEREÇO						
Rua Barão do Cerro Azul, nº 42 - Sala 01						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 5650/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 23810, emitida em 03/06/2025, no valor de R\$ 625,20.						
JL ALVES GESTÃO						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA						TOTAL A RECOLHER
						7,50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 350925 FMS CUSTEIO SUS
Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4

Creditado

Nome MAXIMA PROD ODONTOLOGICO
Agência 1472-9
Conta corrente 29687-2
Valor 617,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	23/06/2025 14:14:59
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	23/06/2025 14:26:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 179- 896/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/07/2025 às 14:36:09

[Matheus,](#)

Seguem comprovantes de pagamento.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

PROC_896_2024_CIRURGICA_UNIAO_EMP_4662_PGTO_EM_01_07_2025.pdf

PROC_896_2024_DAKFILM_EMP_4660_PGTO_EM_03_07_2025.pdf

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 13/06/2025

DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MUNICIPIO DE CAJATI
Total NF: 798,15

NF-e
Nº: 189538
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CIRÚRGICA
UNIAO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 1908
1928 Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 189.538
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0604.0633.3100.0121.5500.1000.1895.3810.1449.2180

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135251609019616 - 13/06/2025 16:20:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587.122.394.114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO
PRACA PACO MUNICIPAL, 10

MUNICIPIO
Cajati

FONE / FAX
(013)3854-8700

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
13/06/2025

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
13/06/2025

HORA DA SAÍDA
16:18:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ALMOXARIFADO DE CAJATI 2024

ENDEREÇO
RUA DARCI BUENO D CRUZ, 200

MUNICIPIO
Cajati

CPF/CNPJ
64.037.815/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP
11950-000

UF
SP

FONE / FAX
(13)3854-2079

FATURA/DUPLICATAS
189538/1 - 13/07/25 - 788,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
375,75

VALOR DO ICMS
67,62

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
798,15

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
798,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO
0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
10

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,0000

PESO LÍQUIDO
0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UN	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18463 33069000	CLOREXIDINA 0.12% 1000 ML RIOHEX GARD PUMP Marca: RIOQUIMICA Lote: 2403198 - 13/08/2026 Qtde: 20.00 Numero da FCI:	060 5403	UN	20,0000	20,0000	0,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8057 30049047	CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2% RIOHEX Marca: RIOQUIMICA Lote: 2501127 - 28/03/2027 Qtde: 10.00 Numero da FCI:	000 5102	FRS	10,0000	5,0000	0,0000	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00
11397 48114110	FITA AUTOCLAVE 19 X 30 Marca: CIEX Lote: FA046/25 - 02/05/2027 Qtde: 15.00 Numero da FCI:	000 5102	ROL	15,0000	3,8900	0,0000	58,35	58,35	10,50	0,00	18,00	0,00
16588 38089429	HIPOCLORITO DE SODIO 1% LITRO Marca: PROLINK Lote: P25040048 - 01/10/2026 Qtde: 60.00 Numero da FCI:	000 5102	LIT	60,0000	2,9800	0,0000	178,80	178,80	32,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 /
-PREGAO ELETRONICO 98/24 PROCESSO 896/24 PEDIDO 2904/25 REQ 5193/25
ATA 21/25. / Pedidos de Venda utilizados: 145717 / ALMOXARIFADO DE CAJATI
2024 - Endereco de Entrega: RUA DARCI BUENO D CRUZ, 200, Compl.: -
CENTRO - CAJATI, SP - 11950000 - Horario de Entrega:13:30 - 17:00 - Telefone para
contato: / 1338542079 / Retencao do IRRF 1,2% = R\$ 9,58 INSTRUCAO
NORMATIVA RFB N 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. / Tributo aproximado R\$:
49,96 Federal R\$: 128,54 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

INCENTIVO PARA
AÇÕES ESTRATÉGICAS

1Doc: Proc. Administrativo 896/2024 | Anexo: PROC_896_2024_CIRURGICA_UNIAO_EMP_4662_PGTO_EM_01_07_2025.pdf (1/4)

6271/6450

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 13/06/2025

DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MUNICIPIO DE CAJATI


Total NF: 798,15

NF-e

Nº: 189538

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 1908

1928 Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA


1 - SAÍDA

Nº 189.538

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525.0604.0633.3100.0121.5500.1000.1895.3810.1449.2180

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e

135251609019616 - 13/06/2025 16:20:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO													
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS													
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			CNPJ								
587.122.394.114					04.063.331/0001-21								
8527	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100ML	000	FRS	30,0000	1,4600	0,0000	43,80	43,80	7,88	0,00	18,00	0,00	
30049099	Marca: RIOQUIMICA	5102											
	Lote: 2403709 - 09/09/2027 Qtde: 30.00												
	Numero da FCI:												
26899	GORRO ACADEMICO PP50	020	PCT	10,0000	6,7200	0,0000	67,20	44,80	8,06	0,00	18,00	0,00	
63079010	Marca: BEST FABRIL	5102											
	Lote: 81053 - 15/05/2027 Qtde: 10.00												
	Numero da FCI:												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 /

-PREGAO ELETRONICO 98/24 PROCESSO 896/24 PEDIDO 2904/25 REQ 5193/25

ATA 21/25. / Pedidos de Venda utilizados: 145717 / ALMOXARIFADO DE CAJATI

2024 - Endereco de Entrega: RUA DARCI BUENO D CRUZ, 200, Compl.: -

CENTRO - CAJATI, SP - 11950000 - Horário de Entrega:13:30 - 17:00 - Telefone para

contato: / 1338542079 / Retencao do IRRF 1,2% = R\$ 9,58 INSTRUCAO

NORMATIVA RFB N 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. / Tributo aproximado R\$:

49,96 Federal R\$: 128,54 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

1Doc: Proc. Administrativo 896/2024 | Anexo: PROC_896_2024_CIRURGICA_UNIAO_EMP_4662_PGTO_EM_01_07_2025.pdf (3/4) 6273/6450



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 350925 FMS CUSTEIO SUS
Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4

Creditado

Nome CIRURGICA UNIAO LTDA
Agência 6507-2
Conta corrente 42832-9
Valor 788,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	01/07/2025 14:21:18
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	01/07/2025 15:22:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

RECEBEMOS DE DAKFILM COMERCIAL LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 40382
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
DAKFILM COMERCIAL LTDA
RUA OURO GROSSO - 1343 - PQ PERUCHE -
SAO PAULO - SP - 02531011

Telefone: 11 38578766
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 40382
SÉRIE 1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0661 6138 8100 0100 5500 1000 0403 8211 9854 1711

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
135251634386605
16/06/2025 14:47:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
112539090119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
61613881000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
16/06/2025

ENDEREÇO
PCA DO PAÇO MUNICIPAL 10

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
11950000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
16/06/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

FONE / FAX
13 38542303

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:47

FATURA

Nº
1

Venc.
16/07/25

Valor
766,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		766,00		91,92		0,00		766,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR DO DESCONTO	
								0,00	
								OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
								0,00	
								VALOR DO IPI	
								0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								766,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
DAKFILM COMERCIAL LTDA

FRETE POR CONTA
3 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
61613881000100

LOGRADOURO
RUA OURO GROSSO, 1343 - PQ PERUCHE

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
112539090119

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
1

PESO BRUTO
4,69

PESO LÍQUIDO
4,69

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREF MUN DE CAJATI

CNPJ/CPF
64037815000128

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA DARCI BUENO DA CRUZ 200

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
11950000

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	AL. IPI			
132	AGULHA GENGIVAL 0,30X22 CURTA DENTALFINE CX N LT. 402D5 DATA FAB.: 13/05/2025 DATA VAL.: 13/05/2030	90183219	400	5102	CX	20	21,80	436,00	436,00	52,32	0,00	12,00				
133	AGULHA GENGIVAL 0,40X30 LONGA DENTALFINE CX N LT. 1126C5 DATA FAB.: 08/11/2024 DATA VAL.: 08/11/2029	90183219	400	5102	CX	10	21,50	215,00	215,00	25,80	0,00	12,00				
134	AGULHA GENGIVAL 0,30X15 EXTRA CURTA CX C/100 N LT. 71D5 DATA FAB.: 13/02/2025 DATA VAL.: 13/02/2030	90183219	400	5102	CX	5	23,00	115,00	115,00	13,80	0,00	12,00				
FIM DOS PRODUTOS																
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS																

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PIS/COFINS TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA - ALÍQUOTA ZERO, CONFORME DECRETO 6426 DE 7 DE ABRIL DE 2008
NUM. PED. CLIENTE PED.: 2902/0-25
P/E: 088/2024 - PROC/ANO: 896/2024 - REO: 5191/2025 - FONTE: 05 - FICHA: 414 - ID. LIC. AUDESP: 202500000024 -
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG. 386-7 - CC 109448-7
RECEBIMENTO: 13:00HS AS 17:00HSALMOXARIFADO CENTRAL
ALÍQUOTA DE ICMS DE 12% NOS TERMOS DO ART 54, INC XV DO RICMS/SP;

RESERVADO AO FISCO

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			1ª Via - CONTRIBUINTE			
			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	03/07/2025	3988
CNPJ/CPF			RECEITA		VALOR	
61613881000100			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE		9,19	
DATA EMISSÃO						
29/04/2025						
EMITIDO POR						
HANNAH.BARBARA						
NOME						
DAKFILM COMERCIAL LTDA						
ENDEREÇO						
RUA OURO GROSSO, 1343						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 4660/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 40382, emitida em 16/06/2025, no valor de R\$ 766,00.						
JL ALVES GESTÃO						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER			
			9,19			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

Debitado

Nome SP 350925 FMS CUSTEIO SUS
Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4

Creditado

Nome	DAKFILM COMERCIAL LTDA
Agência	386-7
Conta corrente	109446-7
Valor	756,81
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

03/07/2025 11:07:17

03/07/2025 11:26:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 180- 896/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.

Data: 18/07/2025 às 16:19:19

Anexo anulação parcial do pedido 2914 o item 99 - pasta para tratamento de alveolite embalagem de 10 gramas, conforme solicitado no [Memorando 11.474/2025 - Cancelamento do item 0099 do pedido 2914 e reempenho](#) para assinatura e posterior empenho.

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

anul_5522.pdf

reemp_5523.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	21/07/2025 09:17:55	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6C5B-08EE-80EA-0924**

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

ID: luciellen.costa
Exercício: 2025
Página: 1/1

Anulação De Pedido: 5522/0-2025 Ref. Pedido: 2914/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 98/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	896 / 2024	Requisição Nro.:	9530/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000024		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	414 SAÚDE BUCAL	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	301 ATENÇÃO BÁSICA		
Varição FR.:	23 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO		
Aplicação:	Aquisição de materiais odontológicos para o Centro Odontológico Municipal e as Unidades de Saúde. (memo.5976/2025) Secretaria Municipal de Saúde		
Observação:	A pedido da unidade requisitante - memo.11474/2025		
Tipo de Objeto:	Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico		
Objeto:	Aquisição de materiais de consumo odontológico para manutenção dos estoques da Seção de Saúde Bucal 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:	16282 - A2XR COMERCIAL LTDA - ME	Fone:	(43)99104-5534	Fax:	
Fantasia:	DENTAL INTEGRAL	E-mail:			
Contato:					
Endereço:	Avenida José de Palma Renno, nº 623 - Sala 05 - Renno Park				
Cidade:	SANTO ANTONIO DA PLATINA	Cep:	86430000	Estado:	PR
Cnpj/Cpf:	50591089000186	Inscrição Estadual:	91002720-48	Inscrição Municipal:	

Validade: 30 dias Garantia: Prazo Entrega: 15 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
0099	3,000000	UND	42.02696-0	Pasta para tratamento de alveolite, composicao: iodoformio e propolis; com ação cicatrizante, analgesica, anti-infamatoria e anti-microbiana, frasco com no mínimo 10g. Validade minima 1 ano. Marca: Iodontosul	24,4500	73,35
Valor Total:	73,35	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 73,35

CAJATI, 18 de Julho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C5B-08EE-80EA-0924 e informe o código 6C5B-08EE-80EA-0924



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 5523/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 98/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	896 / 2024	Requisição Nro.:	9531/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000024		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	414 SAÚDE BUCAL	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	300 SAÚDE		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais odontológicos para o Centro Odontológico Municipal e as Unidades de Saúde. (memo.5976/2025) Secretaria Municipal de Saúde - reempenho solicitado no memo- 11474/2025 1Doc		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 098/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico		
Objeto:	Aquisição de materiais de consumo odontológico para manutenção dos estoques da Seção de Saúde Bucal 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:	16282 - A2XR COMERCIAL LTDA - ME	Fone:	(43)99104-5534	Fax:	
Fantasia:	DENTAL INTEGRAL	E-mail:			
Contato:					
Endereço:	Avenida José de Palma Renno, nº 623 - Sala 05 - Renno Park				
Cidade:	SANTO ANTONIO DA PLATINA	Cep:	86430000	Estado:	PR
Cnpj/Cpf:	50591089000186	Inscrição Estadual:	91002720-48	Inscrição Municipal:	

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 15 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
0099	3,000000	UND	42.02696-0	Pasta para tratamento de alveolite, composicao: iodoformio e propolis; com ação cicatrizante, analgesica, anti-infamatoria e anti-microbiana, frasco com no mínimo 10g. Validade minima 1 ano. Marca: Iodontosul	24,4500	73,35

Valor Total:	73,35	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	73,35
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 18 de Julho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C5B08EE-80EA-0924 e informe o código 6C5B-08EE-80EA-0924





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6C5B-08EE-80EA-0924

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/07/2025 09:17:52 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/6C5B-08EE-80EA-0924>

Memorando 11.474/2025

De: Helton P. - SMS-DAS-DAS-CEODON

Para: SEADM-DESUP-DIC - Divisão de Compras - A/C Leandro M.

Data: 18/07/2025 às 14:05:50

Prezada [Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa - SEADM-DESUP](#)

Venho através deste solicitar o cancelamento do item 0099- 3 unidades de pasta para tratamento de alveolite embalagem de 10 gramas, haja vista que a empresa A2XR comercial empresa vencedora do lote nos informou que a empresa parou de fabricar o produto conforme segue em anexo. Os demais itens desse pedido são importantes para o setor de odontologia manter os atendimentos da população de cajati sem perda da integralidade do serviço. O pedido inicial tinha o valor de R\$ 646,41 e agora após o cancelamento de 3 unidades de alveolipast cujo valor unitário é R\$ 24,45 x 3 ficará o pedido então com o valor de R\$ 573,06.

Atenciosamente

—

Helton Kolbe Pereira Patekoski

RT - Odontologia

Memorando 1- 11.474/2025

De: Helton P. - SMS-DAS-DAS-CEODON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2025 às 14:09:24

Prezados

Segue em anexo o informativo do fabricante do produto.

Atenciosamente

—

Helton Kolbe Pereira Patekoski

RT - Odontologia

Anexos:

Informativo_Alveolipast.pdf

INFORMATIVO

AOS DISTRIBUIDORES IODONTOSUL

A empresa IODONTOSUL - SOUZA & LEONARDI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.707.681/0001-71, com sede na Rua Vítor Valpírio, 343, bairro Anchieta, Porto Alegre/RS vem por meio deste informar que os produtos abaixo foram descontinuados de nossa linha de produção. O registro desses itens foi cancelado por uma norma técnica da ANVISA e não por falta de qualidade ou problema no produto.

- **Alveolipast – Pasta trat. De alveolites 10g;**
- **Alveolipast – Embal. Contendo 2 seringas com 3g + ponteiros aplicadoras.**

Porto Alegre, 29 de abril de 2025.



07.707.681/0001-71
SOUZA & LEONARDI LTDA.
RUA VÍTOR VALPÍRIO, 343
ANCHIETA - CEP 90208-280
PORTO ALEGRE - RS

Memorando 2- 11.474/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2025 às 16:27:41

Solicitação atendida através do Proc. Administrativo 896/2024 - Aquisição de materiais de consumo odontológico para manutenção dos estoques da Seção de Saúde Bucal de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) despacho 180.

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Proc. Administrativo 181- 896/2024

De: Maria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 18/07/2025 às 16:49:46

Boa tarde,

Seguem as notas de empenho e anulação, conforme despacho nº 180 - 896/2024.

Sem mais,

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contadora SP-329856/O-0

Anexos:

pedido_5522.pdf

pedido_5523.pdf

<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div>				NOTA BASE 4672/000		ANUL. 01	ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 18/07/2025		FICHA 414		
NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA								
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO MARIA.MACHADO				
Aplicação:		301 ATENÇÃO BÁSICA		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Variação:		23 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		DÍVIDA				
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO		CONTRATO Nº		
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		896/2024				
Função:		10 SAÚDE		VENCIMENTO				
SubFunção:		301 ATENCAO BASICA						
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		MODALIDADE				
Projeto/Atividade:		2171 SAÚDE BUCAL		Pregão Eletrônico 98/2024				
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL				
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021				
Sub-Elemento Desp:		10 MATERIAL ODONTOLÓGICO		PEDIDO		AJUSTE AUDESP COMPRAS		
Vínculo:		S SAÚDE		05522/000-2025		2025000001976		
Convênio:				CENTRO DE CUSTO				
Cta. Interno Pagto:								
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
16282		A2XR COMERCIAL LTDA - ME		50.591.089/0001-86		91002720-48		
ENDEREÇO				BAIRRO				
Avenida José de Palma Renno, nº 623 - Sala 05				Renno Park				
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE		
SANTO ANTONIO DA PLATINA				PR	86430000	(43)99104-5534		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais odontológicos para o Centro Odontológico Municipal e as Unidades de Saúde. (memo.5976/2025) Secretaria Municipal de Saúde (Obs.: A pedido da unidade requisitante - memo.11474/2025)								
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
007	Pasta para tratamento de alveolite, composicao: iodoformio e propolis; com ação cicatrizante, analgesica, anti-infamatoria e anti-microbiana, frasco com no mínimo 10g. Validade minima 1 ano. Marca: Iodontosul	UND	3,0000	24,45	73,35

				VL. BRUTO →	73,35
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00		20.022,35		73,35	50.051,00
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					

Proc. Administrativo 182- 896/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/07/2025 às 17:11:58

Matheus,

Segue comprovante de pagamento referente ao despacho 171.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

PROC_896_2024_YNEMED_EMP_4670_PGTO_EM_15_07_2025.pdf

RECEBEMOS DE YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 268,60 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI - PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10 CENTRO CAJATI-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.002.449

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

R SAIRA OURO, 210

JARDIM UNIVERSIDADE - 86702-820

ARAPONGAS - PR Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.002.449

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4125 0651 7407 9400 0160 5500 1000 0024 4912 3166 4140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250185691532 - 10/06/2025 09:13:12

CNPJ/CPF

51.740.794/0001-60

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9102023754

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

51.740.794/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO

CAJATI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DA EMISSÃO

10/06/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

SP

FONE / FAX

1338548700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS DESONERADO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

268,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

268,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

ENDEREÇO

R JOSE CARLOS MUFATTO, 1924 - JARDIM RIVIERA - CAMBE

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

2,000

FRETE POR CONTA

(0) Contratado por Remetente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0024-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

ISENTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	ABAIXADOR DE LINGUA COM SABOR. PONTA ANIMAIS, PCT COM 40 UND ESPECIFICACAO TECNICA: ABAIXADOR DE LINGUA COM	44219100	0400	6102	PACUTE	10,0000	26,8600	0,00	268,60	268,60	0,00	0,00		0,00	

ATENÇÃO

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. CASO HAJA ALGUM PROBLEMA ENTRAR EM CONTATO COM NOSSA EMPRESA PELO FONE (43) 3056-2332. POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS

ATENÇÃO

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. CASO HAJA ALGUM PROBLEMA ENTRAR EM CONTATO COM NOSSA EMPRESA PELO FONE (43) 3056-2332. POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PREGAO 098/2024, PEDIDO 2912/0-2025, REQUISICAO 5201/2025 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 8571-SCONTA CORRENTE:733-1.DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.DISPENSADADARETENCAO DE IRRF,POR FORCA DA IN RFB N.765 DE 2007.LOCAL: ALMOXARIFADO DE CAJATI RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N. 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 TELEFONE: (13)3854-2079 HORARIO 13H00 AS 17HORAS, NO ALMOXARIFADO.

Inf. fisco: .

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/06/2025 as 09:15:11

1Doc: Proc. Administrativo 896/2024 | Anexo: PROC_896_2024_YNEMED_EMP_4670_PGTO_EM_15_07_2025.pdf (1/2)

6290/6450

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 350925 FMS CUSTEIO SUS
Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4

Creditado

Nome YNEMED P M H LTDA
Agência 8571-5
Conta corrente 733-1
Valor 268,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	15/07/2025 09:05:16
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	15/07/2025 10:23:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 183- 896/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 25/07/2025 às 14:27:05

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

Boa tarde [Solange Rosa - SEFIT](#),

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento no dia 28/07/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_254_Dovalle_pedido_2905.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	25/07/2025 15:20:01	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FE0B-C738-B85A-D08C**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

25/07/25 13:26

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 254/2025

Data : 28/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 2.859,99 (DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

10716 - DOVALLE HOSPITALAR LTDA				CNPJ: 30.861.408/0001-19		Conta: 104 - Ag. 1810 - CC. 3.2841-0			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
4663/0-2025	414 29/07/2025		Pregão Ele 98/2024			2.894,73	34,74	2.859,99	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							34,74		
Total:						2.894,73	34,74	2.859,99	

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

426 - BB - FMS CUSTEIO SUS				Fte. Rec.: 05.300.0		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 14248-4			
Documento		Valor Documento							
-		2.859,99							
Total da Ordem:		VI. Bruto➔	2.894,73	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	34,74	VI. Líquido➔	2.859,99

CAJATI, 28 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FE0B-C738-B85A-D08C> e informe o código FE0B-C738-B85A-D08C




ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	data de entrega.				
006	Marca: Tecnofio FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 3-0 - Monofilamento preto, agulha 3/8 Circ – CT 15 mm- fio agulha de sutura nylon monofilamento, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, trançado número 3- 0, agulhado, agulha triangular 3/8 circular CT 1,5 cm, embalado em matéria que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto deverá ser entregue de acordo com a legislação atual vigente; caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos da data de entrega.	CX	20,0000	27,20	544,00
007	Marca: Medix FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 4-0 - Mono filamento preto, agulha 3/8 Circ. – CT 15 mm - Fio agulhado de sutura nylon mono filamento, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, trançado número 4-0, agulhado, agulha triangular 3/8 circular CT 1,5 cm, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá ser entregue de acordo com a legislação atual vigente, caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.	CX	20,0000	27,20	544,00
008	Marca: Medix FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 5-0, AGULHA 3/8 Cir. - Fio de sutura de nylon obtido da proteína e goma docasulo do bicho da seda, n.5-0, preto trançado, agulhado -3/8 circ. triangular, CT 1,5cm, fio medindo 45 cm, uso odontológico, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá ter comprovação de sua esterilidade, caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.	CX	4,0000	31,20	124,80
009	Marca: Medix MATRIZ METÁLICA TOFFLEMIRE, TIPO BULMERANGUE, Nº 1 – Banda deaço inox matriz Tofflemire, tipo bulmerangue, nº 1, espessura de 0,05mm, pré- cortadas, prontas para uso, sem rebarbas, pacote com 12 unidades. Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde.	PCT	10,0000	7,39	73,90
010	Marca: Microdont MATRIZ METÁLICA TOFFLEMIRE, TIPO BULMERANGUE, MOLAR– Banda de aço inox matriz Tofflemire, tipo bulmerangue, modelo molar, espessura de 0,05mm, pré-cortadas, prontas para uso, sem rebarbas, pacote com 12 unidades. Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde.	PCT	10,0000	7,39	73,90
011	Marca: Microdont PORTA AMALGAMA ADULTO DE PLÁSTICO ATÓXICO - Porta amalgama; adulto; corpo contendo inscrição de marca; confeccionado em plástico/similar atóxico; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	UND	6,0000	11,25	67,50

Marca: Maquira

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.894,73	VL. BRUTO →	2.894,73
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FE0B-C738-B85A-D08C> e informe o código FE0B-C738-B85A-D08C

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				<div>NOTA 4663/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 29/04/2025</div>		<div>ANO 2025</div> <div>FICHA 414</div>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
70.000,00		1.564,15		2.894,73		65.541,12	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____	
						Conta: _____	
						Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FE0B-C738-B85A-D08C> e informe o código FE0B-C738-B85A-D08C

CAJATI

</



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-30.861.408/0001-19-55-001-000.002.740-110.203.014-6	2740	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2740	11/07/2025 00:00:00-03:00	11/07/2025 00:00:00-03:00	2.894,73

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.861.408/0001-19	DOVALLE HOSPITALAR LTDA.	351070667118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RacSID v3.6.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		PPyH1PGI6GIZ40r3WJf8X1pwLAI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251916451541	11/07/2025 às 11:57:56-03:00	11/07/2025 às 12:02:44
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135251916646814	11/07/2025 às 12:13:36-03:00	11/07/2025 às 12:13:38

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35250730861408000119550010000027401102030146	ID1101103525073086140800011955001000002740110203014601
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
30.861.408/0001-19	11/07/2025 às 12:13:36-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1



Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

CORRECAO DA DESCRICAO DE UNIDADE. |;ITEM 296 - ONDE SE LE UNIDADE DEVE SE LER CX C/ 50 UND |;ITEM 1761 - ONDE SE LE UNICADCE DEVE SE LER CX C/ 24 UND


Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135251916646814	11/07/2025 às 12:13:36-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DOVALLE HOSPITALAR LTDA. RUA CAPITAO FLORAMANTE, 152 - PREDIO COMERCIAL - GUARICANA 11920-000 IGUAPE - SP (13) 98218-1060		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 2.740 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0730 8614 0800 0119 5500 1000 0027 4011 0203 0146 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																																																																													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCI				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251916451541 11/07/2025 11:57:56																																																																																																																																																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 351.070.667.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 30.861.408/0001-19																																																																																																																																																													
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI ENDEREÇO PC PACO MUNICIPAL, 10 MUNICIPIO CAJATI UF SP				CNPJ 64.037.815/0001-28 DATA DA EMISSÃO 11/07/2025 CEP 11950-000 DATA DA SAÍDA 11/07/2025 HORA DA SAÍDA 00:00:00																																																																																																																																																													
FATURA / DUPLICATA 2740/001 10/08/2025 2.894,73																																																																																																																																																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 2.894,73 VALOR ICMS 488,40 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 2.894,73 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 2.894,73																																																																																																																																																																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Transp. CODIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 22 ESPECIE VOLUMES MARCA DIVERSAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																																																																																																																																																	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table><thead><tr><th>CÓDIGO PRODUTO</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th><th>NCM/SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UNID</th><th>QUANT</th><th>VALOR UNIT</th><th>VALOR TOTAL</th><th>B.CÁLC ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>ALIQUOTA</th></tr></thead><tbody><tr><td>1538</td><td>AGUA DEIONIZADA 5L Lote: 0723/25 / Fabr.: 29/05/2025 / Val.: 29/05/2026</td><td>30064020</td><td>000</td><td>5102</td><td>UND</td><td>80</td><td>6,36</td><td>508,80</td><td>508,80</td><td>91,58</td><td>18,00</td></tr><tr><td>744</td><td>CARIOSTATICO 30% 5ML Lote: 485/24 / Fabr.: 30/05/2024 / Val.: 30/05/2027</td><td>30064012</td><td>000</td><td>5102</td><td>UND</td><td>1</td><td>20,16</td><td>20,16</td><td>20,16</td><td>3,63</td><td>18,00</td></tr><tr><td>744</td><td>CARIOSTATICO 30% 5ML Lote: 806/24 / Fabr.: 30/09/2024 / Val.: 30/09/2027</td><td>30064012</td><td>000</td><td>5102</td><td>UND</td><td>7</td><td>20,16</td><td>141,12</td><td>141,12</td><td>25,40</td><td>18,00</td></tr><tr><td>2986</td><td>CIMENTO PROVISORIO C/ IODOFORMIO -HYDROFAST Lote: 909/24 / Fabr.: 30/10/2024 / Val.: 30/10/2027</td><td>30064012</td><td>000</td><td>5102</td><td>UND</td><td>5</td><td>25,41</td><td>127,05</td><td>127,05</td><td>22,87</td><td>18,00</td></tr><tr><td>1761</td><td>FIO NYLON SUTURA 3-0 C/AG 1/2 15MM Lote: 240815 / Fabr.: 15/06/2025 / Val.: 30/11/2029</td><td>30061090</td><td>000</td><td>5102</td><td>UND</td><td>20</td><td>27,20</td><td>544,00</td><td>544,00</td><td>65,28</td><td>12,00</td></tr><tr><td>053</td><td>FIO NYLON N. 3-0 C/ AG. 45CM 3/8 20MM CX C/24 Lote: 240611 / Fabr.: 01/09/2024 / Val.: 31/08/2029</td><td>30061090</td><td>000</td><td>5102</td><td>CX</td><td>15</td><td>27,30</td><td>409,50</td><td>409,50</td><td>73,71</td><td>18,00</td></tr><tr><td>665</td><td>FIO NYLON N. 4-0 C/ AG. 45CM 3/8 15 MM CX C/24 Lote: 240822 / Fabr.: 30/12/2024 / Val.: 30/11/2029</td><td>30061090</td><td>000</td><td>5102</td><td>CX</td><td>20</td><td>27,20</td><td>544,00</td><td>544,00</td><td>97,92</td><td>18,00</td></tr><tr><td>1763</td><td>FIO NYLON N. 5-0 C/ AG. 45CM 3/8 CT 1,5MM CX C/24 Lote: 240627 / Fabr.: 30/09/2024 / Val.: 30/08/2029</td><td>30061090</td><td>000</td><td>5102</td><td>CX</td><td>4</td><td>31,20</td><td>124,80</td><td>124,80</td><td>22,46</td><td>18,00</td></tr><tr><td>296</td><td>LIDOCAINA 2% S/V 1,8ML XYLESTESIN Lote: 50014460 / Fabr.: 30/05/2024 / Val.: 30/05/2027</td><td>30049043</td><td>000</td><td>5102</td><td>UND</td><td>1</td><td>260,00</td><td>260,00</td><td>260,00</td><td>46,80</td><td>18,00</td></tr><tr><td>3742</td><td>MATRIZ ACO METALICA TOFFLEMIRE N.2 C/ 12 UND Lote: 10.405.002 / Fabr.: 30/08/2023 / Val.: 30/08/2030</td><td>90184999</td><td>000</td><td>5102</td><td>PCT</td><td>10</td><td>7,39</td><td>73,90</td><td>73,90</td><td>13,30</td><td>18,00</td></tr><tr><td>3741</td><td>MATRIZ ACO METALICA TOFFLEMIRE N.1 C/ 12 UND Lote: 119673 / Fabr.: 30/06/2024 / Val.: 30/06/2030</td><td>90184999</td><td>000</td><td>5102</td><td>PCT</td><td>10</td><td>7,39</td><td>73,90</td><td>73,90</td><td>13,30</td><td>18,00</td></tr><tr><td>523</td><td>PORTA AMALGAMA EM PLASTICO VERDE AD. Lote: 847624 / Fabr.: 30/06/2024 / Val.: 30/06/2034</td><td>90183929</td><td>000</td><td>5102</td><td>UND</td><td>6</td><td>11,25</td><td>67,50</td><td>67,50</td><td>12,15</td><td>18,00</td></tr></tbody></table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA	1538	AGUA DEIONIZADA 5L Lote: 0723/25 / Fabr.: 29/05/2025 / Val.: 29/05/2026	30064020	000	5102	UND	80	6,36	508,80	508,80	91,58	18,00	744	CARIOSTATICO 30% 5ML Lote: 485/24 / Fabr.: 30/05/2024 / Val.: 30/05/2027	30064012	000	5102	UND	1	20,16	20,16	20,16	3,63	18,00	744	CARIOSTATICO 30% 5ML Lote: 806/24 / Fabr.: 30/09/2024 / Val.: 30/09/2027	30064012	000	5102	UND	7	20,16	141,12	141,12	25,40	18,00	2986	CIMENTO PROVISORIO C/ IODOFORMIO -HYDROFAST Lote: 909/24 / Fabr.: 30/10/2024 / Val.: 30/10/2027	30064012	000	5102	UND	5	25,41	127,05	127,05	22,87	18,00	1761	FIO NYLON SUTURA 3-0 C/AG 1/2 15MM Lote: 240815 / Fabr.: 15/06/2025 / Val.: 30/11/2029	30061090	000	5102	UND	20	27,20	544,00	544,00	65,28	12,00	053	FIO NYLON N. 3-0 C/ AG. 45CM 3/8 20MM CX C/24 Lote: 240611 / Fabr.: 01/09/2024 / Val.: 31/08/2029	30061090	000	5102	CX	15	27,30	409,50	409,50	73,71	18,00	665	FIO NYLON N. 4-0 C/ AG. 45CM 3/8 15 MM CX C/24 Lote: 240822 / Fabr.: 30/12/2024 / Val.: 30/11/2029	30061090	000	5102	CX	20	27,20	544,00	544,00	97,92	18,00	1763	FIO NYLON N. 5-0 C/ AG. 45CM 3/8 CT 1,5MM CX C/24 Lote: 240627 / Fabr.: 30/09/2024 / Val.: 30/08/2029	30061090	000	5102	CX	4	31,20	124,80	124,80	22,46	18,00	296	LIDOCAINA 2% S/V 1,8ML XYLESTESIN Lote: 50014460 / Fabr.: 30/05/2024 / Val.: 30/05/2027	30049043	000	5102	UND	1	260,00	260,00	260,00	46,80	18,00	3742	MATRIZ ACO METALICA TOFFLEMIRE N.2 C/ 12 UND Lote: 10.405.002 / Fabr.: 30/08/2023 / Val.: 30/08/2030	90184999	000	5102	PCT	10	7,39	73,90	73,90	13,30	18,00	3741	MATRIZ ACO METALICA TOFFLEMIRE N.1 C/ 12 UND Lote: 119673 / Fabr.: 30/06/2024 / Val.: 30/06/2030	90184999	000	5102	PCT	10	7,39	73,90	73,90	13,30	18,00	523	PORTA AMALGAMA EM PLASTICO VERDE AD. Lote: 847624 / Fabr.: 30/06/2024 / Val.: 30/06/2034	90183929	000	5102	UND	6	11,25	67,50	67,50	12,15	18,00
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA																																																																																																																																																						
1538	AGUA DEIONIZADA 5L Lote: 0723/25 / Fabr.: 29/05/2025 / Val.: 29/05/2026	30064020	000	5102	UND	80	6,36	508,80	508,80	91,58	18,00																																																																																																																																																						
744	CARIOSTATICO 30% 5ML Lote: 485/24 / Fabr.: 30/05/2024 / Val.: 30/05/2027	30064012	000	5102	UND	1	20,16	20,16	20,16	3,63	18,00																																																																																																																																																						
744	CARIOSTATICO 30% 5ML Lote: 806/24 / Fabr.: 30/09/2024 / Val.: 30/09/2027	30064012	000	5102	UND	7	20,16	141,12	141,12	25,40	18,00																																																																																																																																																						
2986	CIMENTO PROVISORIO C/ IODOFORMIO -HYDROFAST Lote: 909/24 / Fabr.: 30/10/2024 / Val.: 30/10/2027	30064012	000	5102	UND	5	25,41	127,05	127,05	22,87	18,00																																																																																																																																																						
1761	FIO NYLON SUTURA 3-0 C/AG 1/2 15MM Lote: 240815 / Fabr.: 15/06/2025 / Val.: 30/11/2029	30061090	000	5102	UND	20	27,20	544,00	544,00	65,28	12,00																																																																																																																																																						
053	FIO NYLON N. 3-0 C/ AG. 45CM 3/8 20MM CX C/24 Lote: 240611 / Fabr.: 01/09/2024 / Val.: 31/08/2029	30061090	000	5102	CX	15	27,30	409,50	409,50	73,71	18,00																																																																																																																																																						
665	FIO NYLON N. 4-0 C/ AG. 45CM 3/8 15 MM CX C/24 Lote: 240822 / Fabr.: 30/12/2024 / Val.: 30/11/2029	30061090	000	5102	CX	20	27,20	544,00	544,00	97,92	18,00																																																																																																																																																						
1763	FIO NYLON N. 5-0 C/ AG. 45CM 3/8 CT 1,5MM CX C/24 Lote: 240627 / Fabr.: 30/09/2024 / Val.: 30/08/2029	30061090	000	5102	CX	4	31,20	124,80	124,80	22,46	18,00																																																																																																																																																						
296	LIDOCAINA 2% S/V 1,8ML XYLESTESIN Lote: 50014460 / Fabr.: 30/05/2024 / Val.: 30/05/2027	30049043	000	5102	UND	1	260,00	260,00	260,00	46,80	18,00																																																																																																																																																						
3742	MATRIZ ACO METALICA TOFFLEMIRE N.2 C/ 12 UND Lote: 10.405.002 / Fabr.: 30/08/2023 / Val.: 30/08/2030	90184999	000	5102	PCT	10	7,39	73,90	73,90	13,30	18,00																																																																																																																																																						
3741	MATRIZ ACO METALICA TOFFLEMIRE N.1 C/ 12 UND Lote: 119673 / Fabr.: 30/06/2024 / Val.: 30/06/2030	90184999	000	5102	PCT	10	7,39	73,90	73,90	13,30	18,00																																																																																																																																																						
523	PORTA AMALGAMA EM PLASTICO VERDE AD. Lote: 847624 / Fabr.: 30/06/2024 / Val.: 30/06/2034	90183929	000	5102	UND	6	11,25	67,50	67,50	12,15	18,00																																																																																																																																																						
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal refere-se ao pedido: 3426 PEDIDO: 2905/0-2025 PREGAO ELETRONICO: 98/2024 PROCESSO: 896/2024 REQUISICAO: 5194/2025 DEVIDO ALTERAÇÃO DO REGIME, INFORMAMOS ALIQUOTA DE RETENÇÃO 1,20% NOTA FISCAL. DADOS PAGAMENTO: SICCOB BANCO: 756 AG: 3171 C/C: 64993-7 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Base IRRF retida: 2.894,73 / Valor IRRF retido: 34,74 RESERVADO AO FISCO RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 34/07/2025 ASS: Philippe Gutierrez Cecilia CPF: 409.004.933-52 Chefe da divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais Gerado em 11/07/2025 às 11:59 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus www.unidanfe.com.br																																																																																																																																																																	
RECEBEMOS DE DOVALLE HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.740. EMISSÃO: 11/07/2025 VALOR TOTAL: 2.894,73 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI - PC PACO MUNICIPAL, 10, CENTRO, 11950-000-CAJATI-SP				NF-e 2.740 SÉRIE 1																																																																																																																																																													
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																																																																															



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e				
DOVALLE HOSPITALAR LTDA. RUA CAPITAO FLORAMANTE, 152 - PREDIO COMERCIAL - GUARICANA 11920-000 IGUAPE - SP (13) 98218-1060		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3525 0730 8614 0800 0119 5500 1000 0027 4011 0203 0146				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMIÇÃO	FOLHA
351.070.667.118	30.861.408/0001-19	55	1	2.740	11/07/2025	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ		
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI			64.037.815/0001-28		
ENDEREÇO PC PACO MUNICIPAL, 10		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11950-000	
MUNICIPIO CAJATI		UF SP	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

EVENTOS / CORREÇÕES		DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
SEQ	STATUS/MOTIVO	11/07/2025 12:13:36	135251916646814
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e		
CORREÇÃO: "CORRECAO DA DESCRICAO DE UNIDADE. ITEM 296 - ONDE SE LE UNIDADE DEVE SE LER CX C/ 50 UND ITEM 1761 - ONDE SE LE UNICADCE DEVE SE LER CX C/ 24 UND"			



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 96B4-79F8-96BE-9C0A

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 15/07/2025 10:43:49 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/96B4-79F8-96BE-9C0A>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FE0B-C738-B85A-D08C

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 25/07/2025 15:19:59 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/FE0B-C738-B85A-D08C>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 25/07/2025 às 15:20:41

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE,

SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 28/07/2025.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 185- 896/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 28/07/2025 às 08:19:00

[Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES](#)

SEGUE OP 254 2025 PARA BAIXA

Anexos:

PROC_896_2025_DOVALLE_OP_254_2025_PGTO_EM_28_07_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4 SP 350925 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3171 SICOOB SAROMCREDI
Conta corrente (com DV) 649937
CNPJ 30.861.408/0001-19
Nome favorecido DOVALLE HOSPITALAR LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.801
Valor 2.859,99
Destinação 0
Data transferência 28/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5CE4089206E98B45

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/07/2025 08:13:30
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/07/2025 08:16:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 350925 FMS CUSTEIO SUS
Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 34,74
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 28/07/2025 08:14:40
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 28/07/2025 08:16:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 186- 896/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 30/07/2025 às 15:27:27

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 11.711/2025 - AQUISIÇÃO DE AGUA DEIONIZADA](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

Autorizacao_Saldo_11711.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	30/07/2025 15:29:50	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	30/07/2025 16:21:59	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C812-DBBB-138C-6EA9**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1387 / 2025

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:98/2024

Processo: 896/2024

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo odontológico para manutenção dos estoques da Seção de Saúde Bucal de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	552	R\$127,20

Cajati, ____ de _____ de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG 27.295.218-7

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C812-DBBB-138C-6EA9> e informe o código C812-DBBB-138C-6EA9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C812-DBBB-138C-6EA9

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/07/2025 15:29:49 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 30/07/2025 16:21:57 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/C812-DBBB-138C-6EA9>

Memorando 11.711/2025

De: Delvair B. - SMS-DGS-ALS

Para: SMS-DGS-AQUI - Aquisições da Secretaria de Saúde

Data: 23/07/2025 às 15:04:22

Setores envolvidos:

SMS, SMS-DGS-ALS, SMS-DAS-DAS-CEODON, SMS-DGS-AQUI

AQUISIÇÃO DE AGUA DEIONIZADA

PREZADO

Venho por meio deste, solicitar a aquisição de água deionizada para utilização na autoclave que está temporariamente substituindo o equipamento em manutenção no Pronto Atendimento. Devido à necessidade de esterilização dos materiais, a autoclave de substituição requer o uso de água deionizada. Por isso, solicitamos a aquisição deste insumo conforme Ata nº 98/2024 vigente do Centro Odontológico.

OBS: Autorizada a compra pela ata do Centro odontologico pelo Dr Helton (R.T) .

PREGÃO 98/2024 – CENTRO ODONTOLOGICO

FORNECEDOR; 10716- DOVALLE HOSPITALAR LTDA

4202604	20 GL	ÁGUA DEIONIZADA – Quimicamente pura, livres de íons, metais pesados etc. apenas os métodos de obtenção que são diferentes, seu uso é recomendado em autoclaves o que evita manchar os instrumentais cirúrgicos, e não causa depósitos nas paredes do equipamento. Característica do produto. Cristalina, insípida, inodora, de pH 7,0. Galões contendo de 5 litros. Com validade mínima de 2 anos da data de entrega.	6,36	127,20
---------	-------	---	------	--------

Delvair Terezinha Constantino Batista
Almoxarifado Saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 003D-CC98-0778-11C2

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



HELTON KOLBE PEREIRA PATEKOSKI (CPF 308.XXX.XXX-33) em 23/07/2025 16:39:03 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 24/07/2025 20:20:01 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/003D-CC98-0778-11C2>

Memorando 1- 11.711/2025

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 28/07/2025 às 09:18:30

Setores envolvidos:

SEFIT, SMS, SEADM-DESUP, SMS-DGS-ALS, SMS-DAS-DAS-CEODON, SMS-DPA, SMS-DGS-AQUI

AQUISIÇÃO DE AGUA DEIONIZADA

Prezados,

Conforme o memorando inicial, solicitamos a aquisição de água deionizada para uso do P.A. Conforme segue:

Pronto Atendimento : R\$ 127,20

Sem mais.

—
Bruna Morelli R. Pereira
Divisão de Suprimentos e Almoxarifado
Secretaria Municipal de Saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9B15-9105-C99F-5652

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



MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE (CPF 302.XXX.XXX-90) em 07/08/2025 15:41:10 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/9B15-9105-C99F-5652>

Memorando 2- 11.711/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 30/07/2025 às 08:07:26

Bom dia!

Solange Rosa - SEFIT, Solicito informar se há dotação orçamentaria para a aquisição pleiteada,

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

Memorando 3- 11.711/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/07/2025 às 11:03:44

PREZADOS, BOM DIA

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO NA FICHA DE DESPESA Nº 552.

DEVOLVO PARA AS PROVIDÊNCIAS DE PRAXE.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 4- 11.711/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/07/2025 às 15:31:00

Solicitação atendida através do Proc. Administrativo 896/2024 - Aquisição de materiais de consumo odontológico para manutenção dos estoques da Seção de Saúde Bucal de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) despacho 188

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Proc. Administrativo 187- 896/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 30/07/2025 às 15:28:41

Anexo requisição para assinatura em atendimento ao [Memorando 11.711/2025 - AQUISIÇÃO DE AGUA DEIONIZADA](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

req_9768.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	30/07/2025 15:30:30	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **AF33-929F-01FD-C198**

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9768 Ano: 2025 Data: 30/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

552 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO

Fonte de Recurso:

1 TESOURO

Aplic./Var.: 302.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de de água deionizada para utilização na autoclave no Pronto Atendimento. (memo.11711/2025) Secretaria Municipal de Saúde.

Observação:

Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 098/2024 - 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	GL	42.02604	ÁGUA DEIONIZADA – Quimicamente pura, livres de íons, metais pesados etc. apenas os métodos de obtenção que são diferentes, seu uso é recomendado em autoclaves o que evita manchar os instrumentais cirúrgicos, e não causa depósitos nas paredes do equipamento. Característica do produto. Cristalina, insípida, inodora, de pH 7,0. Galões contendo de 5 litros. Com validade mínima de 2 anos da data de entrega.

CAJATI, 30 de Julho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AF33-929F-01FD-C198> e informe o código AF33-929F-01FD-C198



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AF33-929F-01FD-C198

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/07/2025 15:30:28 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/AF33-929F-01FD-C198>

Proc. Administrativo 188- 896/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.

Data: 30/07/2025 às 15:30:04

Anexo pedido para assinatura e posterior emissão de nota de empenho em atendimento ao [Memorando 11.711/2025](#): [AQUISIÇÃO DE AGUA DEIONIZADA](#), conforme despachos 186 e 187.

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

5642.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	30/07/2025 15:31:25	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FCF5-78B9-F508-603C**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 5642/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 98/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	896 / 2024	Requisição Nro.:	9768/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000024		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	552 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de de água deionizada para utilização na autoclave no Pronto Atendimento. (memo.11711/2025) Secretaria Municipal de Saúde.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 098/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico		
Objeto:	Aquisição de materiais de consumo odontológico para manutenção dos estoques da Seção de Saúde Bucal 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:	10716 - DOVALLE HOSPITALAR LTDA		
Fantasia:	DOVALLE HOSPITALAR	Fone: (13)99650-4090	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	AV CANDAPUI, 1650, LOJA 05 - BALNEARIO ADRIANA		
Cidade:	ILHA COMPRIDA	Cep: 11950000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	30861408000119	Inscrição Estadual: 351.070.667-118	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias	Garantia: 15	Prazo Entrega:
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
0007	20,000000	GL	42.02604-0	ÁGUA DEIONIZADA – Quimicamente pura, livres de íons, metais pesados etc. apenas os métodos de obtenção que são diferentes, seu uso é recomendado em autoclaves o que evita manchar os instrumentais cirúrgicos, e não causa depósitos nas paredes do equipamento. Característica do produto. Cristalina, insípida, inodora, de pH 7,0. Galões contendo de 5 litros. Com validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Asfer	6,3600	127,20

Valor Total:	127,20	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	127,20
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 30 de Julho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FCF5-78B9-F508-603C e informe o código FCF5-78B9-F508-603C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FCF5-78B9-F508-603C

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/07/2025 15:31:24 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/FCF5-78B9-F508-603C>

Proc. Administrativo 189- 896/2024

De: Maria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 30/07/2025 às 16:45:49

Boa tarde,

Segue em anexo a nota de empenho, conforme despacho nº 188.

Sem mais,

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contadora SP-329856/O-0B

Anexos:

pedido_5642.pdf

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA 8179/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 30/07/2025	FICHA 552

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 896/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	VENCIMENTO
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE Pregão Eletrônico 98/2024
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	PEDIDO 05642/000-2025
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	11 MATERIAL QUÍMICO	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 10716	NOME DO FORNECEDOR DOVALLE HOSPITALAR LTDA	CNPJ / CPF 30.861.408/0001-19	INSCRIÇÃO ESTADUAL 351.070.667-118		
ENDEREÇO AV CANDAPUI, 1650, LOJA 05		BAIRRO BALNEARIO ADRIANA			
CIDADE ILHA COMPRIDA		UF SP	CEP 11950000 TELEFONE (13)99650-4090		
BANCO 104 - CEF	AGÊNCIA 1810-	CONTA 3-2841-0	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de de água deionizada para utilização na autoclave no Pronto Atendimento. (memo.11711/2025) Secretaria Municipal de Saúde. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 098/2024 - 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	ÁGUA DEIONIZADA – Quimicamente pura, livres de íons, metais pesados etc. apenas os métodos de obtenção que são diferentes, seu uso é recomendado em autoclaves o que evita manchar os instrumentais cirúrgicos, e não causa depósitos nas paredes do equipamento. Característica do produto. Cristalina, insípida, inodora, de pH 7,0. Galões contendo de 5 litros. Com validade mínima de 2 anos da data de entrega.	GL	20,0000	6,36	127,20

Marca: Asfer

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 127,20	VL. BRUTO → 127,20
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 579.478,34	VALOR DO EMPENHO 127,20	SALDO ATUAL 320.394,46
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 vinte e sete reais e vinte centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 190- 896/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 31/07/2025 às 10:35:34

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 254 /2025 (despacho 183).

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

254.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
31/07/25 10:15
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
254/2025	28/07/2025	28/07/2025	2.894,73	2.859,99
Total Pago:			2.894,73	2.859,99

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 191- 896/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 01/08/2025 às 10:46:03

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

Bom dia [Solange Rosa - SEFIT](#),

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 01/08/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_350_Dental_Conceito_pedido_2907.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	01/08/2025 11:13:38	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FCE6-6801-BBD6-73AF**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
01/08/25 09:23
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 350/2025

Data : 01/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 5.937,25 (CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

11152 - DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICNPJ: 29.084.363/0001-34 Conta: 001 - Ag. 3092-9 - CC. 39667-2

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
4665/0-2025	414 05/08/2025		Pregão Ele 98/2024			6.009,36	72,11	5.937,25
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							72,11	
Total:						6.009,36	72,11	5.937,25

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

426 - BB - FMS CUSTEIO SUS Fte. Rec.: 05.300.0 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 14248-4

Documento	Valor Documento
-	5.937,25


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	6.009,36	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	72,11	VI. Líquido➔	5.937,25
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	-------	--------------	----------

CAJATI, 1 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FCE6-6801-BBD6-73AF> e informe o código FCE6-6801-BBD6-73AF



 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 4665/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 29/04/2025	FICHA 414

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	23 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 896/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico 98/2024
Projeto/Atividade:	2171 SAÚDE BUCAL	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO 02907/000-2025
Sub-Elemento Desp:	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000001969
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 11152	NOME DO FORNECEDOR DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPIT	CNPJ / CPF 29.084.363/0001-34	INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.675.927-110
ENDEREÇO AV Paulino Pucci, 511 - Sala 02	BAIRRO Jardim Francano		
CIDADE FRANCA	UF SP	CEP 14405018	TELEFONE (16)3722-5431
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 3092-9	CONTA 39667-2	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente			
NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais odontológicos para o Centro Odontológico Municipal e as Unidades de Saúde. (memo.5976/2025) Secretaria Municipal de Saúde (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 098/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, incisc			
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	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 - Cloridrato de lidocaína 2% (20mg/mL) +Epinefina 10 µg /mL acondicionada em tubetesde vidro de 1,8 ml, cada embalagem contém 50 tubetes, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendaçõespara armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	40,0000	116,53	4.661,20
002	Marca: Alphacaíne DFL ANESTÉSICO TÓPICO GEL - Frascos com 12g sabor tutti-frutti, em forma de gel, benzocaina a 20%, hidrossolúvel, em pote, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendaçõespara armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	20,0000	7,84	156,80
003	Marca: Benzotop DFL CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO – Benefícios: massa de fácil manipulação; endurecimento rápido; menor microinfiltração marginal. Características: obturador provisório normal. Aplicação: indicado para vedação de cavidadesdentais em tratamentos endodônticos. Apresentação: Embalagem c/25g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	3,0000	5,72	17,16
004	Marca: Dental Partner Bravi FILME P/RX, PERIAPICAL, ADULTO, 3X4 cm. Filme para radiografia periapical para adulto, 3 x 4cm, compatível com processamentomanual, acondicionado em caixa com 150 unidades, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendaçõespara armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	1,0000	190,00	190,00
005	Marca: Yestar PAPEL GRAU CIRÚRGICO 7cm x 100m- composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citotoxicidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA – compatível para maquinaseladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido deabertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.	RL	15,0000	33,38	500,70

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FCE6-6801-BBD6-73AF> e informe o código FCE6-6801-BBD6-73AF



Prefeitura

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

4665/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

29/04/2025

FICHA

414

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
006	Marca: Dental Partner 7,5 x 100 Komin PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL EXTRAFINO - Indicado para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Aplicadores com pontas em fibra não absorventes e resistentes à abrasão com minúsculas fibras isentam de fiaposque permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90º, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	5,0000	8,00	40,00
007	Marca: Dental Partner Shangai Dochem PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL REGULAR - Indicados para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Aplicadores com pontas em fibra não absorventes e resistentes à abrasão com minúsculas fibras isentam de fiapos que permitea aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90º, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	10,0000	7,00	70,00
008	Marca: Dental Partner Shangai Dochem RESINA COMPOSTA COR OA2 - Resina composta micro-híbrida à base de Microglass para dentes anteriores e posteriores. De manipulação fácil e rápida (não- pegajosa), fácil de ser esculpido, excelente acabamentooe polimento, seleção de cores rápida e precisa, efeito camaleão,proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quandoutilizada a técnica de estratificação. Partículas com alta transmissibilidade, radiopaca, tamanho médio de partículas: 0,7 microns, liberação de fluoretos /recarregável. Excelente adaptação marginal, resistente à descoloração marginal, resistente ao desgaste, não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista, excelente lisura superficial. Apresentação : seringa de 4g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	2,0000	43,94	87,88
009	Marca: Charisma Kulzer SELANTES PARA FÓSSULAS E FISSURAS – Apresentação Kit contendo 5 seringas de selantes com 2 gramas cada, 1 seringa de condicionador dental gel com 3 ml e vinte pontas aplicadoras descartáveis, de fácil aplicação; fotopolimerizável, com 50% de peso de cargas inorgânicas, libera flúor, cor matizado, com alto índice de adesão, proteçãopor período mais longo. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	KIT	1,0000	35,62	35,62
010	Marca: Dental Partner Bravi SUGADORES DESCARTÁVEIS DE SALIVA COM 40 UND - Sugadordescartável de saliva. Tubo confeccionado em PVC transparente e atóxicocom arame em aço especial, desenvolvido para a fixação imediata na posição desejada para o profissional, ponteira confeccionada em PVC macio e atóxico, vazada e aromatizada artificialmente em tutti- frutticolorido, rosa, verde, transparente e azul; cada pacote contendo 40 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Dental Partner Shangai Dochem	PCT	50,0000	5,00	250,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	6.009,36	VL. BRUTO →	6.009,36
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	5.943,88	6.009,36	58.046,78
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(seis mil e nove reais e trinta e seis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FCE6-6801-BBD6-73AF e informe o código FCE6-6801-BBD6-73AF

Página 2 de

1Doc: Proc. Administrativo 896/2024 | Anexo: emissao_FCE66801BBD673AF27AA587B_proc.-administrativo-191--896-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (3/9) 6331/6450

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 4665/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 29/04/2025	FICHA 414		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FCE6-6801-BBD6-73AF> e informe o código FCE6-6801-BBD6-73AF



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-29.084.363/0001-34-55-000-000.005.230-100.000.001-9	5230	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	5230	11/07/2025 15:37:00-03:00	11/07/2025 15:37:00-03:00	6.009,36

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.084.363/0001-34	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. MEDICOS	310675927110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	


Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	000	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria Dentro do Estado / V	1 - Saída		JEbPBIRa+qmW0oKnv3bbkUXXqlw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251919526918	11/07/2025 às 16:20:03-03:00	11/07/2025 às 16:20:44
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891256952337644	11/07/2025 às 19:47:44-03:00	11/07/2025 às 19:47:44
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256961433315	12/07/2025 às 01:18:06-03:00	12/07/2025 às 01:18:06
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	235250163406291	12/07/2025 às 01:58:07-03:00	12/07/2025 às 01:59:30
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257064142636	15/07/2025 às 04:11:09-03:00	15/07/2025 às 04:11:09
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891257122515246	16/07/2025 às 08:59:14-03:00	16/07/2025 às 08:59:14



DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nossa Razao Social Completa e : DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA *PEDIDO 2907/0-2025 *PRE GAO ELETRONICO N. 98/2024 *PROCESSO 896/2024 *REQUISICAO N. 5196/2025 *LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRU Z. 200. CEP 11950-000 - CAJATI/SP *FRETE A SER PAGO PELA INDENTAL CN PI 07.788.510/0001-14 *PARA CREDITO BANCO DO BRASIL AG 0002-9 C/C FAP ADMINISTRATIVA 896/2024 - CEBASBBD673AF27AA587B _proc.-administrativo-191--896-2024_ assinado_versaoImpressao.pdf (7/9)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="text-align: right;">  Philippe Carrires Cecília 4006.9.933-6335/6450 </div> <p>RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 25/02/25 ASS:</p>

Assinado por 2 pessoas: SCHWABE RODRIGUES CECILIA e HOTTEN BRUNO LUCIANA BERNARDO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

dental
conceito

Avenida Paulino Pucci, 511 Sala 02
Jardim Francano
Franca
SP
CEP: 14405-018
TELEPHONE: (16) 3722-5431

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.005.230
SÉRIE: 0
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0729 0843 6300 0134 5500 0000 0052 3010 0000 0019

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria Dentro do Estado / V

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251919526918 - 11/07/2025 16:20:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310675927110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

29.084.363/0001-34

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
302926	PINCEL APLICADOR DESCARTAVEL EXTRAFINO - INDICADO PARA LEVAR E APLICAR SOLUCOES COMO: EVIDENCIADORES, ADESIVOS, SELANTES [...SOLUCOES HEMOSTATICAS, ACIDOS, ETC. APLICADORES COM PONTAS EM FIBRA NÃO ABSORVENTES E RESISTENTES A ABRASAO COM MINUSCULAS FIBRAS ISENTAM DE FIAPOS QUE PERMITE A APLICAO PRECISA DE SOLUCOES EM AREAS DE DIFÍCIL ACESSO, DOBRAM FACILMENTE EM AT 90, APRESENTACAO UM TUBO COM 100 APLICADORES CADA. DENTAL PARTNER	90184999	0 00	5102	CX	5,0000	8,00000	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00	13,14
302924	PINCEL APLICADOR DESCARTAVEL REGULAR - INDICADO PARA LEVAR E APLICAR SOLUCOES COMO: EVIDENCIADORES, ADESIVOS, SELANTES [...SOLUCOES HEMOSTATICAS, ACIDOS, ETC. APLICADORES COM PONTAS EM FIBRA NÃO ABSORVENTES E RESISTENTES A ABRASAO COM MINUSCULAS FIBRAS ISENTAM DE FIAPOS QUE PERMITE A APLICAO PRECISA DE SOLUCOES EM AREAS DE DIFÍCIL ACESSO, DOBRAM FACILMENTE EM AT 90, APRESENTACAO UM TUBO COM 100 APLICADORES CADA. DENTAL PARTNER	90184999	0 00	5102	CX	10,0000	7,00000	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00	23,00
305890	RESINA COMPOSTA COR OA2 - RESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA A BASE DE MICROGLASS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES [...DE MANIPULACAO RAPIDA E FACIL (NÃO PEGAJOSA), FACIL DE SER ESCULPIDO, EXCELENTE ACABAMENTO E POLIMENTO, SELECAO DE CORES RAPIDA E PRECISA, EFEITO CAMALEAO, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA COMBINACAO DE CORES COM O DENTE NATURAL, TRES NIVEIS DE TRANSLUCIDEZ, PROPORCIONANDO EFEITOS CROMATICOS NATURAIS QUANDO UTILIZADA A TECNICA DE ESTRATIFICACAO. PARTICULAS COM ALTA TRANSMISSIBILIDADE, RADIOPACA, TAMANHO MEDIO DE PARTICULAS > 0,7 MICRONS, LIBERACAO DE FLUORETOS, RECARREGAVEL. SERINGA DE 4G. KULZ	30064012	0 00	5102	Uni	2,0000	43,94000	87,88	87,88	15,82	0,00	18,00	0,00	14,24
306380	SELANTES PARA FOSSULAS E FISSURAS - APRESENTACAO KIT CONTENDO 5 SERINGAS DE SELANTES COM 2 GRAMAS CADA. 1 SERINGA DE [...CONDICIONADOR DENTAL GEL COM 3ML E VINTE PONTAS APLICADORAS DESCARTAVEIS, DE FACIL APLICACAO, FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 50% DE PESO DE CARGAS INORGANICAS, LIBERA O FLUOR, COR MATIZADO, COM ALTO INDICE DE ADESAO, PROTECAO POR PERIODO MAIS LONGO. DENTAL PARTNER	30064012	0 00	5102	KIT	1,0000	35,62000	35,62	35,62	6,41	0,00	18,00	0,00	5,41
305972	SUGADORES DESCARTAVEIS DE SALIVA COM 40 UND - SUGADOR DESCARTAVEL DE SALIVA. TUBO CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE [...E ATOXICO COM ARAME EM ACO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA A FIXACAO IMEDIATA NA POSICAO DESEJADA PARA O PROFISSIONAL, PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC MACIO E ATOXICO, VAZADA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE E M TUTTI FRUTTI COLORIDO, ROSA, VERDE, TRANSPARENTE E AZUL, CADA PACOTE CONTENDO 40 UNIDADES. DENTAL PARTNER	90183929	0 00	5102	PCT	50,0000	5,00000	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00	40,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

federais e de R\$ 1578,10. Alíquota de IR 1.200%, referente a NF, no valor de R\$ 72,11.

Assinado por 2 pessoas: SCHIARETTO, AERRES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FCE6-6801-BBD6-73AF

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 01/08/2025 11:13:34 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FCE6-6801-BBD6-73AF>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 01/08/2025 às 11:14:24

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOM DIA,

SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 01/08/2025.

—
—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 193- 896/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 01/08/2025 às 16:59:54

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 350 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_896_2024_DENTAL_C_C_OP_350_2025_PGTO_EM_01_08_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 350925 FMS CUSTEIO SUS
Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4

Creditado

Nome DENTAL C C P O MEDICOS
Agência 3092-9
Conta corrente 39667-2
Valor 5.937,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	01/08/2025 16:54:41
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	01/08/2025 16:57:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 194- 896/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/08/2025 às 16:52:20

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 350/2025, conforme despacho 191.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

350.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
07/08/25 16:12
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
350/2025	01/08/2025	01/08/2025	6.009,36	5.937,25
Total Pago:			6.009,36	5.937,25

CAJATI, 7 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 195- 896/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 08/08/2025 às 14:49:17

Boa tarde [Solange Rosa - SEFIT](#),

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 11/08.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_443_A2XR_pedido_2914.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	08/08/2025 15:03:48	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **ED58-8E8D-3813-9D8A**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
08/08/25 13:15
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 443/2025

Data : 11/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 566,19 (QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16282 - A2XR COMERCIAL LTDA - ME				CNPJ: 50.591.089/0001-86		Conta: - Ag. - CC.			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
4672/0-2025	414 12/08/2025		Pregão Ele 98/2024			573,06	6,87	566,19	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							6,87		
Total:						573,06	6,87	566,19	

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)


426 - BB - FMS CUSTEIO SUS				Fte. Rec.: 05.300.0		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 14248-4			
Documento		Valor Documento							
-		566,19							
Total da Ordem:		VI. Bruto➔	573,06	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	6,87	VI. Líquido➔	566,19

CAJATI, 11 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ED58-8E8D-3813-9D8A> e informe o código ED58-8E8D-3813-9D8A



 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 4672/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 29/04/2025	FICHA 414

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	23 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 896/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE Pregão Eletrônico 98/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2171 SAÚDE BUCAL	PEDIDO 02914/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000001976
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		


CÓDIGO 16282	NOME DO FORNECEDOR A2XR COMERCIAL LTDA - ME	CNPJ / CPF 50.591.089/0001-86	INSCRIÇÃO ESTADUAL 91002720-48
ENDEREÇO Avenida José de Palma Renno, nº 623 - Sala 05		BAIRRO Renno Park	
CIDADE SANTO ANTONIO DA PLATINA		UF PR	CEP 86430000
TELEFONE (43)99104-5534			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
TIPO CONTA		NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais odontológicos para o Centro Odontológico Municipal e as Unidades de Saúde. (memo.5976/2025) Secretaria Municipal de Saúde (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 098/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, incisc			
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	ABRASIVO EM PÓ, PEDRA POMES, PARA PROFILAXIA DENTAL, GRANULAÇÃO EXTRAFINA, POTE C/100 GRAMAS - Abrasivo, em pó, pedra pomes, para polimento e profilaxia dental, granulação extrafina, embalado em pote com 100 gramas, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega.	PCT	2,0000	3,22	6,44
002	Marca: Iodontosul BICARBONATO DE SÓDIO - Bicarbonato de sódio odontológico; pó extrafino para polimento e profilaxia dental, pureza (99,6%), sem aroma, sem corantes; em frasco plástico; acondicionados em pote de 250g; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, o produto deverá obedecer a legislação vigente; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	UND	1,0000	7,99	7,99
003	Marca: Preven CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PÓ (28g) + LIQ. (10ml) - Cimento de fosfato de zinco; conjunto de pó e líquido; pó em frasco com aproximadamente 28 gramas; composto basicamente de oxido de zinco com até 10% de oxido de magnésio e pigmentos; líquido em frasco com aproximadamente 10ml; composto basicamente por ácido ortofosfórico concentrado, água e fosfato al; embalado individualmente em caixa; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da datade entrega.	UND	3,0000	21,65	64,95
004	Marca: SSWhite DESSENSIBILIZANTE DE DENTINA, GEL, COM FLUORETO DESÓDIO 2% E NITRATO DE POTÁSSIO, SER. 2,5g – Gel de baixa viscosidade dessensibilizante oclusivo à base de nitrato de potássio efluoreto de sódio 2% que lhe conferem duplaação dessensibilizante.Somente para uso profissional, contendo uma seringa com 2,5 g de produtoe 1 ponteira. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	8,0000	4,95	39,60
005	Marca: Preven EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA SOLUÇÃO , frasco C/10 ml. Evidenciador de placa bacteriana em solução, em frasco c/10 ml, constando externamente marca comercial eprocedência de fabricação,	UND	15,0000	3,91	58,65

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>4672/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>29/04/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>414</div>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	recomendações para armazenamento. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.						
006	Marca: Iodontosul FIO PARA RETRAÇÃO GENGIVAL, Nº. 00, CORDÃO TRANÇADO MALEÁVEL, NÃO IMPREGNADO - Fio para retração gengival; composto por cordão trançado e maleável 100% algodão, não impregnado por substancia química, n. 00; embalado em frasco com 240 cm aproximadamente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 02 ano da data de entrega.	UND	2,0000	14,30	28,60		
007	Marca: AF Do Brasil Pasta para tratamento de alveolite, composicao: iodoformio e propolis; com ação cicatrizante, analgesica, anti-infamatoria e anti-microbiana, frasco com no mínimo 10g. Validade minima 1 ano.	UND	3,0000	24,45	73,35		
008	Marca: Iodontosul MOLDEIRAS DESCARTÁVEIS SORTIDAS PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR EM GEL - Para aplicação tópica de flúor em gel, feita em cera maleável, revestida com espuma hidrófila; adapta-se à arcada dentária, facilitando a penetração do gel de flúor nos espaços interproximais; em tamanhos diferentes para pacientes de 3 a 6 anos (amarela) e 6 a 12 anos (azul); caixas com moldeiras sortidas. Apresentação caixa com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	5,0000	52,50	262,50		
009	Marca: Preven PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE AZUL E VERMELHO utilizado para marcação de pontos oclusais possibilitando melhor identificação das regiões para acabamento em restaurações e superfícies dentais que atinja anatomicamente os pontos oclusais. Possui folhasespeciais 100% vegetal de dupla face na cor azul e vermelha e 100 micras de espessura. Embalagem com 10 folhas -25mm x 97 mm. Validademínima de 2 anos da data de entrega.	UND	20,0000	3,25	65,00		
010	Marca: AF Do Brasil RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO REFORÇADO TIPO II, À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL- KIT PÓ 38g E LIQUIDO 15ml – Cimento de óxido de zinco uso odontológico; tipo II reforçado para restaurações temporárias de longa spera; apresentação kit pó e líquido; pó cor marfim em frasco com aproximadamente 38g; composto basicamente de óxido de zinco metacrilato de metila; líquido em frasco com aproximadamente 15ml; composto basicamente por eugenol 99,5%e ácido acético 0,5%; embalado individualmente kit pó, líquido, conta gotas + colher dosadora; constando externamente marca comercial eprocedência. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	KIT	3,0000	13,11	39,33		
Marca: Iodontosul							
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	646,41	VL. BRUTO →	646,41	
DOTAÇÃO ATUAL	70.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	19.375,94	VALOR DO EMPENHO	646,41	SALDO ATUAL	49.977,65
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Banco: _____			
SOLANGE ROSA				Conta: _____			
CPF 124.967.678-97				Cheques _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____		
					Número: _____		

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ED588E8D38139D8A0687A66D_proc.-administrativo-195--896-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (3/8)



 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 ANULAÇÃO DE DESPESA	NOTA BASE 4672/000	ANUL. 01	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 18/07/2025		FICHA 414

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	23 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 896/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE Pregão Eletrônico 98/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2171 SAÚDE BUCAL	PEDIDO 05522/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000001976
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 16282	NOME DO FORNECEDOR A2XR COMERCIAL LTDA - ME	CNPJ / CPF 50.591.089/0001-86	INSCRIÇÃO ESTADUAL 91002720-48
ENDEREÇO Avenida José de Palma Renno, nº 623 - Sala 05		BAIRRO Renno Park	
CIDADE SANTO ANTONIO DA PLATINA		UF PR	CEP 86430000
BANCO		AGÊNCIA	CONTA
CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais odontológicos para o Centro Odontológico Municipal e as Unidades de Saúde. (memo.5976/2025) Secretaria Municipal de Saúde (Obs.: A pedido da unidade requisitante - memo.11474/2025)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
007	Pasta para tratamento de alveolite, composicao: iodoformio e propolis; com ação cicatrizante, analgesica, anti-infamatoria e anti-microbiana, frasco com no mínimo 10g. Validade minima 1 ano. Marca: Iodontosul	UND	3,0000	24,45	73,35

			VL. BRUTO →	73,35
DOTAÇÃO ATUAL 70.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 20.022,35	VALOR DO EMPENHO 73,35	SALDO ATUAL 50.051,00	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ED588E8D38139D8A0687A66D_proc.-administrativo-195--896-2024_assinado_versaoImpressao.pdf e informe o código ED58-8E8D-3813-9D8A



CAJATI

</


RECEBEMOS DE A2XR COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 01/07/2025 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE CAJATI - VALOR TOTAL: R\$ 573,06

NF-e
Nº 000.001.893
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
A2XR COMERCIAL LTDA
R DEPUTADO JOSE AFONSO, 532 A - VILA SANTA IZABEL -
CEP:86430-000 - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.893 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
4125 0750 5910 8900 0186 5500 1000 0018 9310 0000 0292
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250211139698 01/07/2025 16:40:29
CNPJ / CPF
50.591.089/0001-86

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9100272048

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE CAJATI
ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10
MUNICÍPIO
CAJATI

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28
CEP
11950-000

DATA DA EMISSÃO
01/07/2025
DATA SAÍDA / ENTRADA
01/07/2025
HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
MATERIAL ODONTOLÓGICO - SECRETARIA DE SAUDE
ENDEREÇO
PRAÇA PAÇO MUNICIPAL, 10
MUNICÍPIO
CAJATI

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28
CEP
11950-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
TELEFONE / FAX

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	31/07/2025	573,06									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
573,06	68,76	0,00	0,00	573,06	573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS
58	PEDRA POMES - FRASCO 100G AAF DO BRASIL	25131000	000	6102	UN	2,00	3,22	6,44	0,00	6,44	0,77
1304	BICARBONATO DE SÓDIO - NATURAL - 250G PREVEN	28363000	000	6102	UN	1,00	7,99	7,99	0,00	7,99	0,96
156	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO - PO + LIQUIDO SS WHITE	30064012	000	6102	UN	3,00	21,65	64,95	0,00	64,95	7,79
1220	DESSENSIBILIZANTE DENTAL 2% - 1 PCT - SER 3 GR + 1 PONTA PARA APLICAÇÃO PREVEN	33061000	000	6102	UN	8,00	4,95	39,60	0,00	39,60	4,75
26	EVIDENCIADOR DE PLACA - FRASCO 10 ML VIPLAK AAF DO BRASIL	32041300	000	6102	UN	15,00	3,91	58,65	0,00	58,65	7,04
690	FIO RETRATOR N. 00 AAF DO BRASIL	90184912	000	6102	UN	2,00	14,30	28,60	0,00	28,60	3,43
1587	MOLDEIRA DUPLA DESCARTAVEL MISTA COM 100 PREVEN	28170010	000	6102	UN	5,00	52,50	262,50	0,00	262,50	31,50
159	PAPEL CARBONO DUPLA FACE - 2 CORES - 12 FOLHAS AAF DO BRASIL	90184999	000	6102	UN	20,00	3,25	65,00	0,00	65,00	7,80
13	CIMENTO TEMPORARIO - OX. ZINCO E EUGENOL - PO + LIQUIDO AAF DO BRASIL	32041300	000	6102	UN	3,00	13,11	39,33	0,00	39,33	4,72

DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES											
DIFAL 6%: R\$ 34,40 PIS TOTAL: R\$ 3,28 COFINS TOTAL: R\$ 15,14											
Dados Bancários: Banco 748 - SICREDI AG 0720 CC 63990-8											
Chave PIX a2xr.comercial@gmail.com											
REFERENTE A REQUISICÃO 5203/2025											

RESERVADO AO FISCO
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 28/07
ASS: Philippe Gutierrez Declina
CPF: 409.004.933-52
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE ROSA FERRES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ED588-8E8D-38139D-8A0687A66D e informe o código ED588-8E8D-38139D-8A0687A66D

1Doc: Proc. Administrativo 896/2024 | Anexo: emissao_ED588E8D38139D8A0687A66D_proc.-administrativo-195--896-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (6/8) 6349/6450



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C0D6-CA20-C807-44AE

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/07/2025 10:02:07 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 29/07/2025 19:42:33 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/C0D6-CA20-C807-44AE>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ED58-8E8D-3813-9D8A

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 08/08/2025 15:03:46 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ED58-8E8D-3813-9D8A>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 08/08/2025 às 15:04:30

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE
11/08/2025.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 197- 896/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 11/08/2025 às 09:10:49

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 443 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_896_2024_A2XR_OP_443_2025_PGTO_EM_11_08_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4 SP 350925 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 720 SICREDI JACAREZINHO
Conta corrente (com DV) 639908
CNPJ 50.591.089/0001-86
Nome favorecido A2XR COMERCIAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.101
Valor 566,19
Destinação 0
Data transferência 11/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4F0836CEF5CE22DD

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/08/2025 09:06:34
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/08/2025 09:09:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 350925 FMS CUSTEIO SUS
Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 6,87
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/08/2025 09:07:14
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/08/2025 09:09:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 198- 896/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/08/2025 às 16:26:11

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 443/2025, conforme despacho 195.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

443.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
14/08/25 16:11
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
443/2025	11/08/2025	11/08/2025	573,06	566,19
Total Pago:			573,06	566,19

CAJATI, 14 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 199- 896/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 03/09/2025 às 14:22:29

Boa tarde [Solange Rosa - SEFIT](#),

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 04/09.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_848_Dovalle_pedido_5642.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	03/09/2025 15:19:33	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C67A-32BC-DE2D-38B5**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

03/09/25 13:34

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 848/2025

Data : 04/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 125,67 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

10716 - DOVALLE HOSPITALAR LTDA				CNPJ: 30.861.408/0001-19		Conta: 104 - Ag. 1810 - CC. 3.2841-0			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
8179/0-2025	552 05/09/2025		Pregão Ele 98/2024			127,20	1,53	125,67	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,53		
Total:						127,20	1,53	125,67	

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Fte. Rec.: 01.300.1	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5
Documento	Valor Documento		
-	125,67		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	127,20	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	1,53	VI. Líquido➔	125,67
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 4 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C67A-32BC-DE2D-38B5> e informe o código C67A-32BC-DE2D-38B5



<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div>						NOTA 8179/000		ANO 2025	
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO 30/07/2025		FICHA 552	
NOTA DE EMPENHO									
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO				USUÁRIO MARIA.MACHADO			
Aplicação:		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO:				FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Variação:		0				DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO				896/2024			
Função:		10 SAÚDE				VENCIMENTO			
SubFunção:		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL				MODALIDADE			
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA				Pregão Eletrônico 98/2024			
Projeto/Atividade:		2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO				FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO				PEDIDO		AJUSTE AUDESP COMPRAS	
Sub-Elemento Desp:		11 MATERIAL QUÍMICO				05642/000-2025		2025000003538	
Vínculo:		S SAÚDE				CENTRO DE CUSTO			
Convênio:									
Cta. Interno Pagto:									
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR				CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
10716		DOVALLE HOSPITALAR LTDA				30.861.408/0001-19		351.070.667-118	
ENDEREÇO						BAIRRO			
AV CANDAPUI, 1650, LOJA 05						BALNEARIO ADRIANA			
CIDADE						UF		CEP	
ILHA COMPRIDA						SP		11950000	
TELEFONE						(13)99650-4090			
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX		TIPO CONTA	
104 - CEF		1810-		3-2841-0				Conta Corrente	
NAT.									
APLICAÇÃO: Aquisição de água deionizada para utilização na autoclave no Pronto Atendimento. (memo.11711/2025) Secretaria Municipal de Saúde. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 098/2024 - 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	ÁGUA DEIONIZADA – Quimicamente pura, livres de íons, metais pesados etc. apenas os métodos de obtenção que são diferentes, seu uso é recomendado em autoclaves o que evita manchar os instrumentais cirúrgicos, e não causa depósitos nas paredes do equipamento. Característica do produto. Cristalina, insípida, inodora, de pH 7,0. Galões contendo de 5 litros. Com validade mínima de 2 anos da data de entrega.				GL	20,0000	6,36	127,20	
Marca: Asfer									
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		127,20	VL. BRUTO → 127,20	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
900.000,00		579.478,34		127,20		320.394,46			
Secret. de Finanças									
_____/_____/_____		_____/_____/_____		_____/_____/_____		_____/_____/_____			
SOLANGE ROSA						Banco: _____			
CPF 124.967.678-97						Conta: _____			
						Cheques _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:									
(cento e vinte e sete reais e vinte centavos)									
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.									
CAJATI, ____ de _____ de _____. ASSINATURA DO FORNECEDOR					Documento _____ Número: _____				



CAJATI

</



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-30.861.408/0001-19-55-001-000.002.806-110.203.014-3	2806	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2806	21/08/2025 00:00:00-03:00	21/08/2025 00:00:00-03:00	127,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.861.408/0001-19	DOVALLE HOSPITALAR LTDA.	351070667118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão


Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RacSID v3.7.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		5C1zNhsEj+F9CVoml0G/wy9swYg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252390401129	21/08/2025 às 09:52:03-03:00	21/08/2025 às 09:52:50

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/C67A-32BC-DE2D-38B5> e informe o código C67A-32BC-DE2D-38B5



DOVALLE HOSPITALAR LTDA. RUA CAPITAO FLORAMANTE, 152 - PREDIO COMERCIAL - GUARICANA 11920-000 IGUAPE - SP 13 98218-1060		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.002.806 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0830 8614 0800 0119 5500 1000 0028 0611 0203 0143 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252390401129 21/08/2025 09:52:03							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 351.070.667.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 30.861.408/0001-19							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI				CNPJ 64.037.815/0001-28							
ENDEREÇO PC PACO MUNICIPAL, 10				DATA DA EMISSÃO 21/08/2025							
MUNICIPIO CAJATI				CEP 11950-000							
UF SP				DATA DA SAÍDA 21/08/2025							
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA 00:00:00							
INSCRIÇÃO ESTADUAL											
FATURA / DUPLICATA 2806/001 20/09/2025 127,20											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 127,20		VALOR ICMS 22,90		TOTAL DOS PRODUTOS 127,20							
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR IPI 0,00							
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 127,20							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CNPJ							
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC							
QUANTIDADE 20		MUNICIPIO		UF							
ESPECIE VOLUMES		MARCA DIVERSAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNIT.	TOTAL BRUTO	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS
1538	AGUA DEIONIZADA 5L Lote: 0789 / Fabr.: 30/06/2025 / Val.: 30/06/2026	30064020	000	5102	UND	20	6,36	127,20	127,20	18	22,90
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG: 3171 C/C: 64993-7 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Base IRRF retida: 127,20 / Valor IRRF retido: 1,53											
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal refere-se ao pedido: 3516 PEDIDO: 5642/2025 PREGAO ELETRONICO: 98/2024 PROCESSO/ANO: 896/2024 REQUISICAO: 9768/2025 DEVIDO ALTERACAO DO REGIME, INFORMAMOS ALIQUOTA DE RETENCAO 1,20% NOTA FISCAL. DADOS PAGAMENTO: SICCOB BANCO: 756 Powered by RacSID - www.racsistemas.com.br						RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 21/08/2025 ASS: Leonardo Fernandes Estevom CPF 481.299.558-22 Almoxarife					
RECEBEMOS DE DOVALLE HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.806. EMISSÃO: 21/08/2025 VALOR TOTAL: 127,20 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI - PC PACO MUNICIPAL, 10, CENTRO, 11950-000-CAJATI-SP								NF-e 000.002.806 SÉRIE 1			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR									

Assinado por 2 pessoas: SCHIENGE ROSALES DE OLIVEIRA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://eajati.1doc.com.br/verificacao/C67A-62BC-DE2D-38B5-578738A0>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C8A1-635E-77F3-D3AD

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



THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 25/08/2025 08:14:15 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 25/08/2025 14:25:06 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C8A1-635E-77F3-D3AD>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C67A-32BC-DE2D-38B5

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 03/09/2025 15:19:31 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/C67A-32BC-DE2D-38B5>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 03/09/2025 às 15:20:22

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

NEMIAS, BOA TARDE

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE
04/09/2025.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 201- 896/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 04/09/2025 às 11:47:49

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 848 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_896_2024_DOVALLE_HOSPITALAR_OP_848_2025_PGTO_EM_04_09_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1810 IGUAPE
Conta corrente (com DV) 328410
CNPJ 30.861.408/0001-19
Nome favorecido DOVALLE HOSPITALAR LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.403
Valor 125,67
Destinação 0
Data transferência 04/09/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BF59B6412701AC27

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	04/09/2025 11:44:38
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	04/09/2025 11:46:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 1,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 04/09/2025 11:45:16
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 04/09/2025 11:46:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 202- 896/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 12/09/2025 às 14:23:12

Boa tarde [Solange Rosa - SEFIT](#),

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 15/09.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_955_A2XR_pedido_5523.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	12/09/2025 14:33:02	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DEC5-DFC3-93AF-301A**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
12/09/25 13:31
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 955/2025

Data : 15/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 72,47 (SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16282 - A2XR COMERCIAL LTDA - ME				CNPJ: 50.591.089/0001-86		Conta: - Ag. - CC.			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
8021/0-2025	414 16/09/2025		Pregão Ele 98/2024			73,35	0,88	72,47	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							0,88		
Total:						73,35	0,88	72,47	

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

426 - BB - FMS CUSTEIO SUS		Fte. Rec.: 05.300.0		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 14248-4	
Documento		Valor Documento			
-		72,47			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	73,35	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,88	VI. Líquido➔	72,47
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DEC5-DFC3-93AF-301A> e informe o código DEC5-DFC3-93AF-301A

CAJATI

</



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2508-50.591.089/0001-86-55-001-000.002.306-100.000.438-2	2306	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2306	19/08/2025 00:00:00-03:00	19/08/2025 00:00:00-03:00	73,35

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
50.591.089/0001-86	A2XR COMERCIAL LTDA	9100272048	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		jHe1SqT41pk+SYSKlTeQiDwVStc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250272993874	19/08/2025 às 14:04:07-03:00	19/08/2025 às 14:06:26



RECEBEMOS DE A2XR COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 19/08/2025 - DEST.: / REM.: MUNICIPIO DE CAJATI - VALOR TOTAL: R\$ 73,35

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.306
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
A2XR COMERCIAL LTDA
R DEPUTADO JOSE AFONSO, 532 A - VILA SANTA IZABEL - CEP:86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.306 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
4125 0850 5910 8900 0186 5500 1000 0023 0610 0000 4382
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9100272048

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250272993874 19/08/2025 14:04:07

CNPJ / CPF
50.591.089/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJATI
ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 010
MUNICIPIO
CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
19/08/2025

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
19/08/2025

FONE / FAX
(13)3854-8700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
MATERIAL ODONTOLOGICO - SECRETARIA DE SAUDE
ENDEREÇO
PRACA PACO MUNICIPAL, 010
MUNICIPIO
CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

UF
SP

TELEFONE / FAX

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/09/2025	73,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
73,35		8,80	0,00		0,00	73,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	73,35
TRANSPORTADOR (VOLUMES TRANSPORTADOS)						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
60	CURATIVO ALVEOLAR - 10G IODONTOSUL	30064011	000	6108	UN	3,00	24,45	73,35	0,00	73,35	8,80	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIFAL 6%: R\$ 4,40
Reter IMPOSTO DE RENDA de 1,2%. Em relacao ao PIS, COFINS e a CSLL apenas fara a retencao caso este orgao publico tenha convenio com a Receita Federal Do Brasil. Aliquotas a serem aplicadas para retencao IRRF 1,2%, CSLL 1,0%, PIS 0,65%, COFINS 3,0%. Em casos de produtos amparados com isencao, nao-incidencia ou aliquota zero da COFINS e da Contribuicao para o PIS/PASEP, havera retencao somente da CSLL, mesmo que exista convenio com a RFB. Lei Federal n 9.430/1996, art. 64
10.865/2004, art. 21
Instrucao Normativa RFB n 1234, de 11 de janeiro de 2012.
Dados Bancarios: Banco 748 SICREDI, AG: 0720, C/C 63.990-8. Chave PIX: a2xr.comercial@gmail.com
REFERENTE A REQUISICAO 9531/2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 01/09/2025
ASS: Philippe Guimaraes Cecilio
CPF: 489.004.933-52
Chefe da divisão de Logística e Abastecimento e Bens Patrimoniais

P. 55.73 Condi

Assinado por 2 pessoas: SOUZA FERREIRA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DE1254DF003-992A-428B-A-entomene-otatig6B7EC55F06C3-4B8801A



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DEC5-DFC3-93AF-301A

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 12/09/2025 14:33:00 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/DEC5-DFC3-93AF-301A>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 12/09/2025 às 14:33:39

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

SEGUE AS DESPESAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE 15/09/2025.

SEM MAIS.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM - Procuradoria-Geral do Município - A/C Thais R.

Data: 12/09/2025 às 16:45:26

Boa tarde Drª !

Em atendimento ao [Memorando 14.276/2025 - Solicitação de reequilíbrio - DIPROM - Fio Dental](#) encaminho o processo para análise e parecer jurídico quanto a legalidade do realinhamento pleiteado.

—
Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

MEMORANDO_JURIDICO_REEQUILIBRIO_DIPROM_FIO_DENTAL.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	12/09/2025 17:04:47	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1B6E-48EB-A6F4-06E0**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



**DO: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**PREGÃO ELETRÔNICO 98/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 DOC 896/2024**

Trata-se de Processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, o qual tem por objeto "Aquisição de materiais de consumo odontológico para manutenção dos estoques da Seção de Saúde Bucal de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)".

A empresa **DIPROM – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP** pleiteou o reequilíbrio econômico-financeiro para o item 67 do qual a referida empresa sagrou-se vencedora no Pregão em epígrafe.

A contratada requer a recomposição de preços para que seja mantido o reequilíbrio econômico financeiro. Juntou as notas fiscais para corroborar seu pleito.

Em consulta ao site Banco de Preços.com, ao Banco de Preços da Plataforma BLL COMPRAS e consulta aos outros fornecedores, obtivemos média de preço acima do pleiteado para o item, conforme relatório anexo.

O processo foi encaminhado à Secretaria Municipal de Finanças e Tributação, a qual se manifestou favoravelmente quanto a existência de dotação orçamentária e financeira para suportar o reequilíbrio pleiteado de forma integral conforme Despacho 2 (Memorado 1DOC 14.276/2025).

Diante disto, encaminhamos o processo para análise e Parecer Jurídico quanto a legalidade do realinhamento pleiteado.

Cajati, 12 de setembro de 2025

**JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B6E-48EB-A6F4-06E0> e informe o código 1B6E-48EB-A6F4-06E0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1B6E-48EB-A6F4-06E0

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 12/09/2025 17:04:45 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/1B6E-48EB-A6F4-06E0>

Memorando 14.276/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 04/09/2025 às 11:21:15

Anexo a solicitação de reequilíbrio de preços encaminhado pela **DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP** referente ao item 67 Pregão Eletrônico nº 98/2024, bem como os orçamentos obtidos para verificação do atual preço de mercado do item pleiteado.

—
Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

ORCAMENTOS.pdf

SOLICITACAO.pdf



Relatório de Cotação: FIO DENTAL 500 METROS

Pesquisa realizada entre 04/09/2025 10:53:22 e 04/09/2025 10:53:22

Relatório gerado no dia 04/09/2025 10:56:33 (IP: 170.83.0.147)

Observações Gerais: FIO DENTAL - Embalagem c/ 500 metros. Contribui para evitar a formação da placa, prevenir o tártaro e as cáries. Validade mínima de dois anos da data de entrega. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: fio dental rolo 500 metros

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 1	40	R\$ 11,99 (un)	-	R\$ 11,99	100%	R\$ 479,60

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	18.296.699/0001-44 - MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL / 316 - Unidade Única	18296699000144-1-000044/2025	08/07/2025	R\$ 11,99
Valor Unitário				R\$ 11,99

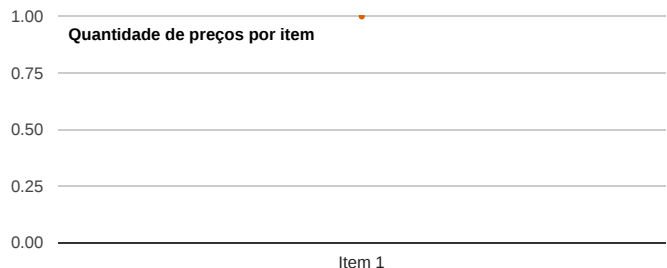
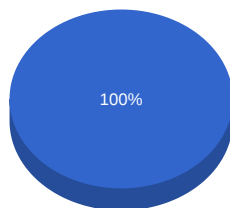
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 11,99

Média dos Preços Obtidos: R\$ 11,99

Valor Global: R\$ 479,60

Valor do item em relação ao total

1) fio dental rolo...



Detalhamento dos Itens



Item 1: fio dental rolo 500 metros

Preço Estimado: R\$ 11,99 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 11,99 Média dos Preços Obtidos: R\$ 11,99

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	fio dental rolo 500 metros	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 11,99
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ:	18.296.699/0001-44	Data:	08/07/2025 08:00
Órgão:	MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL / 316 - Unidade Única	Modalidade:	Pregão - Eletrônico
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE QUARTEL GERAL/MG	SRP:	SIM
		Identificação:	18296699000144-1-000044/2025
		Lote/Item:	1/35
		Ata:	N/A
		Homologação:	09/07/2025 00:00
		Fonte:	https://www.gov.br/pncp/pt-br
		Quantidade:	5
		Unidade:	Rolo
		UF:	MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.215.257/0001-45	DENTAL PREMIUM LTDA	R\$ 11,99
VENCEDOR		
Marca:		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Toledo	R RAIMUNDO LEONARDI, 975
		Telefone:
		(45) 9995-6826
		Email:
		licitacaodentalpremium@gmail.com





Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas

<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 04/09/2025 10:53:22

Acessar a fonte [aqui](#)



Relatório gerado no dia 04/09/2025 10:56:33 (IP: 170.83.0.147)

Código Validação: 2HWd62ZpMnbtQm1WavOvmG3sMTAg%2fyOwUts98X45bOMqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2HWd62ZpMnbtQm1WavOvmG3sMTAg%2fyOwUts98X45bOMqHU8nPtm6WA%3d%3d>

Doc. Proc. Administrativo 896/2024-451 Anexo 09 DOCUMENTOS.pdf (3/8) 6384/6450

Cotação 69 - MUNICIPIO DE CAJATI

Validade da cotação: 60 dias

Descrição: Fio dental

Criado em: 04/09/2025 10:58

Gerado em: 04/09/2025 10:59:32

Item 1

FIO DENTAL - Embalagem c/ 500 metros. Contribui paraevitar a formação da placa, prevenir o tártaro e as cáries. Validade mínimade dois anos da data de entrega. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	26084880000115	MEDFIO	MEDFIO	40,00	UND	R\$ 12,00 (Proposta)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE COARACI (COARACI - BA) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 018/2025</u>		Lote: 1	

Método: Média

Valor unitário: R\$ 12,00

Valor total: R\$ 480,00


Valor total da cotação:

R\$ 480,00

THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (491.070.348-90)

Cotação gerada através do sistema BLLCOMPRAS (<https://bllcompras.com>).

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO - FIO DENTAL



De

Cópia Oculta (Cco)

<thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>

<licitacao.medmais@gmail.com>, <dentalsofsulfb@gmail.com>, <a2xr.comercial@gmail.com>, <geison_guimaraes@outlook.com>, <licitacao@weheal.com.br>, <licitacaodentalpremium@gmail.com>, <lcmed1@hotmail.com>, <kientro@outlook.com>, <dovallehospitalar@gmail.com>, <toclesmed@outlook.com>, <licitacao@licitesaude.com.br>, <kasmedi2023@gmail.com>, <licitacao@verdedistribuidora.com>, <atendimento@verdedistribuidora.com>, <perolaimportadora@gmail.com>, <conceitofranca@gmail.com>, <faroldistribuidoralitoralsp@gmail.com>, <licitacao@dentalprimecwb.com.br>, <licitacao.ipo@gmail.com>, <jfhospenf@gmail.com>, <licitacao@healthcareimport.com.br>, <licitacao@hcgrouppdobrasil.com>, <licitacao@athenaprodutos.com.br>, <athenalicita@gmail.com>, <licitacao@athenaprodutos.com.br>, <licitacao@tetrafarm.com.br>, <junior@cirurgicauniao.com.br>, <cirurgicabiomedica@hotmail.com>, <licitacao.biomedica@gmail.com>, <paulo.livrari@dakfilm.com>, <copaulista@live.com>, <vendas@dentalolm.com>, <licitacao5@joaomed.com.br>

Data

2025-09-03 11:34

Bom dia !


Solicito gentilmente cotação de preço para o seguinte item:

ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
1	FIO DENTAL - Embalagem c/ 500 metros. Contribui paraevitar a formação da placa, prevenir o tártaro e as cáries. Validade mínimade dois anos da data de entrega. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	40		

***FAVOR RESPONDER O MAIS BREVE POSSÍVEL**

--
Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br

RE: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO - FIO DENTAL



De

Compra Direta <compradireta@dentalprimecwb.com.br>

Para

thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>

Data

2025-09-04 10:14

 PROPOSTA CAJATI.pdf (~365 KB)

Bom dia Thierry,
Espero encontrá-lo bem!

Agradeço a consulta, segue cotação exclusiva para compra direta. Espero que nossa proposta atenda suas expectativas. Aguardamos seu retorno e permanecemos à disposição para negociação de valores!

Favor confirmar recebimento.
Faturamento Mínimo: R\$ 300,00

Muito obrigada
Elaine
41 3012-0345 WhatsApp

De: Licitacao <licitacao@dentalprimecwb.com.br>
Enviado: quarta-feira, 3 de setembro de 2025 11:43
Para: Compra Direta <compradireta@dentalprimecwb.com.br>
Assunto: ENC: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO - FIO DENTAL

De: thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 3 de setembro de 2025 11:34
Assunto: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO - FIO DENTAL

Bom dia !
Solicito gentilmente cotação de preço para o seguinte item:

ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
1	FIO DENTAL - Embalagem c/ 500 metros. Contribui paraevitar a formação da placa, prevenir o tártaro e as cáries. Validade mínimade dois anos da data de entrega. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	40		

***FAVOR RESPONDER O MAIS BREVE POSSÍVEL**
--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br



DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - LTDA

CNPJ: 21.504.525/0001-34 Inscrição Estadual: 90683329-80

Fone: (41) 3012-0304 | Email: licitação@dentalprimecwb.com.br

Rua Osório Duque Estrada, 763 - Vargem Grande - Pinhais/Paraná - Cep 83321-060

PINHAIS - PR, 04 de Setembro de 2025

AO
MUNICIPIO DE CAJATI

Referência : Cotação N° CD 0409202502
Data de Abertura dia 04/09/2025 às 10:00

Proposta : 22612

Prezados Senhores,

Atendendo a licitação em referência apresentamos a seguir nossa proposta.

Condições gerais da proposta:

Esta proposta terá a validade de 30 (trinta) dias, contados da abertura da mesma.

O prazo de entrega será de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da nota de empenho/ ordem de fornecimento.

O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias.

Para contato com a empresa via e-mail utilizar o endereço eletrônico licitacao@dentalprimecwb.com.br

Para o envio de Empenhos/Ordens de Fornecimento utilizar o e-mail empenhos@dentalprimecwb.com.br

Para envio de Contratos e/ou Atas de Registro de Preços direcionar para o endereço de e-mail contratos@dentalprimecwb.com.br

Banco(s) para depósito:

Banco do Brasil (001) - Agência 4500-4 - Conta Corrente 76990-8

Bradesco (237) - Agência 6349 Conta Corrente 45003-0

Chave PIX (CNPJ) 21.504.525/0001-34

Item	Nosso Código	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R\$	Total Item R\$
001	002358	40	UN	Fio dental em poliamida cera e aroma sabor menta com 500m - SLIDE PRO - MEDFIO Registro M.S.: 25351.424482-2019-59 Procedência: NACIONAL Fabricante: MEDFIO	11,20	448,00
Preço Unitário: ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS						
Total Item: QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS						

Valor Total da Proposta R\$: 448,00 - QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

A DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, declara que os



DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - LTDA

CNPJ: 21.504.525/0001-34 Inscrição Estadual: 90683329-80

Fone: (41) 3012-0304 | Email: licitação@dentalprimecwb.com.br

Rua Osório Duque Estrada, 763 - Vargem Grande - Pinhais/Paraná - Cep 83321-060

preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, que se fazem necessários para o cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, bem como para a formalização do contrato/entrega dos materiais em que, por ventura, sejam adjudicados, homologados e/ou contratados conosco, dentre eles: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros.

Nossa empresa elaborou esta proposta de preços, observando todos os quesitos do edital e desta forma aceitamos todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

DENTAL PRIME - PROD. ODONT. MÉD. HOSP. - EIRELI
Humberto Délio Donini
RG 7.995.874-3 SSP/PR / CPF 007.710.128-42

21.504.525/0001-34
DENTAL PRIME PROD. ODONTOLÓGICOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
RUA OSÓRIO DUQUE ESTRADA N° 763
VARGEM GRANDE - CEP: 83321-060
PINHAIS - PR

*** SPAM *** Pedido Reequilíbrio de Preço Cajati - PE 098/2024 - ARP 021/2025



De Sabrina <sabrina@dipromfarma.com.br>
Para <compras@cajati.sp.gov.br>
Cópia Maria baret <maria.baret@dipromfarma.com.br>, Valeria <valeria@dipromfarma.com.br>, Keila <keila@dipromfarma.com.br>
Data 2025-09-01 15:41
Prioridade Mais alta

Reequilibrio de Preço Cajati.pdf (~253 KB) 652 FIO DENTAL 500 MTS HILLO ÉPOCA.pdf (~12 KB) 4322 FIO DENTAL 500 MTS HILLO ATUAL.pdf (~13 KB)

Boa tarde.

Segue pedido de Reequilíbrio de Preços e seus anexos para fins de protocolo.

À disposição para quaisquer esclarecimentos.

--



Sabrina Pereira Domingues
sabrina@dipromfarma.com.br



Rua Luiz Barbato, 80/A
Distrito Aristeu da Costa Rios | Pouso Alegre/MG
T. 35 3422-7889

--

Os dados coletados nesse e-mail serão acessados somente por profissionais devidamente autorizados, respeitando os princípios de proporcionalidade, necessidade e relevância para os objetivos do nosso negócio, além do compromisso de confidencialidade e preservação da sua privacidade nos termos desta Política. Lei nº 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ao responder este e-mail estará de acordo com as condições acima.

Ao Município de Cajati
Pregão Eletrônico nº 098/2024
Processo nº 896/2024
Ata nº 021/2025

SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

A empresa DIPROM – Distribuidora De Produtos Odontológicos e Materiais LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 16.366.888/0001-10, com sede na Rua Luiz Barbato, nº 80ª, bairro Aristeu da Costa Rios, Pouso Alegre/MG, CEP 37558-467, neste ato representada por sua representante legal, Sra. Maria Luísa Baret Daniel, portadora do RG MG-17.177.372 e inscrita no CPF sob o nº 121.464.036-24, vem, respeitosamente perante V. Sª., requerer a **REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS** no processo em epígrafe, com fulcro no Decreto Federal nº 7.892/2013, no artigo 37, XXI da Constituição Federal, na Lei nº. 14.133/2021:

I – SÍNTESE FÁTICA:

A empresa requerente logrou-se vencedora no processo licitatório em epígrafe, com certame em 20/01/2025 e ARP válida por 12 meses, para o fornecimento de produtos odontológicos e hospitalares.

Ocorre que, na vigência do Contrato, os preços dos insumos médicos, hospitalares e odontológicos, de modo geral, estão sofrendo elevação anormal, tratando-se, portanto, de fatos inesperados e supervenientes ao registro.

A empresa requerente atua na **DISTRIBUIÇÃO** de produtos odontológicos, atuando amplamente no fornecimento ao Poder Público através de licitações e vendas diretas. Como distribuidora, sua atuação está atrelada a uma cadeia logística e depende de parceiros e arranjos comerciais na fabricação, fornecimento e transporte, todos fortemente afetados pela instabilidade no mercado.

De acordo com a *tabela*, **os valores apresentados à época do pregão eletrônico, isto é, em 20/01/2025, não correspondem mais ao valor atual de mercado e a sua manutenção causará onerosidade excessiva à esta empresa, que, por essa razão, não possui condições de manter os preços originariamente ajustados com o Município.**

RESUMO DOS VALORES PARA REVISÃO E REEQUILIBRIO DO PREÇO DE VENDA			
Ata nº 021/2025	1º CENÁRIO	2º CENÁRIO	
	Dos custos originais e do preço de venda licitado	Dos custos incorridos atualmente, considerada a onerosidade excessiva	
PRODUTO: ÍTEM 67 FIO DENTAL 500 MTS - HILLO			
NOTA FISCAL ÉPOCA	NF 652	NOTA FISCAL ATUAL	NF 4322
CUSTO DIRETO	R\$ 5,38	CUSTO ATUAL	R\$ 7,79
PREÇO VENDA LICITADO	R\$ 7,42	VALOR CORRIGIDO	R\$ 10,75
MARGEM (%) UTILIZADA	38%		
	Critérios utilizados para análise dos preços de vendas no cenário contratual: Nota Fiscal	critérios utilizados para análise dos preços de venda no cenário atual: nota Fiscal.	
VALOR ATUALIZADO PROPOSTO PARA REVISÃO:			R\$ 10,75

Assim sendo, diante do evidente desequilíbrio que compromete a perfeita execução da ARP, não restaram alternativas senão solicitar a **revisão do preço registrado do item acima**, para que a empresa não seja forçada a arcar com encargos mais onerosos e tampouco seja punida por, eventualmente, não conseguir atender ao poder público.

No tocante à obtenção do reequilíbrio, o entendimento do TCU é de que é necessário demonstrar de maneira objetiva os fatos supervenientes que justifiquem o reequilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, para o Tribunal, deve haver comprovação efetiva, não meramente apresentação de valores de referência extraídos de pesquisas, de índices oficiais ou de mera variação cambial, mas sim de efetiva existência de pagamento por parte da empresa, especialmente demonstrado através de notas fiscais.

Em consonância com o entendimento consolidado pelo TCU, a empresa apresenta notas fiscais datadas da época em que ocorreu o registro de preços e notas fiscais atuais. Tais notas comprovam, de forma cabal, que o desequilíbrio decorre de fato superveniente, isto é, posterior à apresentação da proposta, demonstrando evidente disparidade dos preços de custo da aquisição do material licitado.

Além disso, cabe destacar que a disparidade dos preços também decorre do fato de a matéria-prima do produto ser importada. Esta matéria-prima, sujeita às flutuações

cambiais e às variações do mercado internacional, impacta diretamente nos custos de produção do referido item.

Como se sabe, as oscilações no câmbio e as condições econômicas globais podem gerar aumentos significativos nos custos de importação, refletindo diretamente nos custos de produção e, conseqüentemente, nos preços finais dos produtos odontológicos – tal como ocorreu no presente caso.

Diante da constatação do desequilíbrio na relação entre despesas e receitas que afeta a execução adequada do contrato de Registro de Preços (ARP), tornou-se necessário solicitar uma revisão dos preços registrados. Essa medida visa garantir que a empresa contratada possa continuar fornecendo os itens acordados sem ser prejudicada por encargos excessivos, e também para evitar possíveis punições caso não consiga atender às demandas do Poder Público.

Assim sendo, para que o equilíbrio econômico-financeiro que embasou a contratação seja mantido, restabelecendo a margem de lucro inicialmente pactuada, o deferimento da Revisão dos Preços Registrados nos moldes pleiteados é medida que se impõe.

II – DOS FUNDAMENTOS:

A garantia legal de **Revisão dos Preços** pactuados significa que, nas relações entre particulares e a Administração Pública, o balanço originário entre *encargo e remuneração – margem de lucro* – deve ser mantido durante todo o trato, a fim de se evitar que o contratado venha a sofrer indevida e injusta redução nos lucros normais do seu empreendimento, não havendo limite no percentual do reequilíbrio pretendido, desde que o equilíbrio inicial seja mantido.

O equilíbrio econômico-financeiro do contrato não visa aumentar a margem de lucro, mas sim mantê-la nos termos originais, sendo esse o objetivo do requerimento apresentado pela empresa licitante, que demonstrou cabalmente o desequilíbrio contratual em razão de fatos alheios à sua vontade que com o condão de lhe causar enorme prejuízo em razão da disparidade dos preços.

Tal recomposição é cabível quando da ocorrência de "atos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado", ou "caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual".

Trata-se de um direito com expressa previsão e proteção constitucional:

Art. 37, XXI – Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, **mantidas a condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.**

E, para regulamentar o texto da Constituição, a Lei de Licitações prevê em seu artigo 124, II, alínea "d":

Art. 124 **Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:**

(...) II – Por acordo das partes:

(...) d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

No mesmo sentido, o próprio edital que rege o certame também prevê a possibilidade de revisão pela Administração dos preços registrados. Ainda que a regra seja a não revisão, o edital admite que em casos pontuais, os preços sejam revistos:

7.1 – Não haverá revisão dos valores registrados via de regra, podendo haver análise de caso pontual pela Administração.

Além disso, tal como era previsto na Lei 8.666/93, a Nova Lei de Licitações estabelece que o reequilíbrio econômico-financeiro visa proteger a justa relação estabelecida na fase inicial entre as partes, respeitando-se a expectativa legítima do contratado em relação ao retorno econômico de seu investimento e esforço.

Assim, é dever da Administração, assim como do contratado, agir com probidade, lisura e transparência em todo o processo de revisão e reequilíbrio. Esta premissa é essencial para que a renegociação ocorra de maneira justa e equânime, sem privilegiar ou prejudicar indevidamente qualquer das partes.

Portanto, tendo sido demonstrado o desequilíbrio contratual, a **negociação para revisão dos preços registrados** é direito da empresa requerente e dever do Poder Público, que devem juntos buscar a manutenção da equivalência entre os encargos assumidos no momento da contratação.

III – DOS REQUERIMENTOS:

Diante do exposto, com o devido respaldo fático e jurídico, solicita:

- a) Que o poder público municipal promova a negociação junto à empresa requerente para que se proceda com a **REVISÃO** dos preços registrados na ARP, atendendo a nova realidade do mercado, a fim de que se possa garantir condições de cumprimento do contrato.
- b) Caso assim não entenda, sinalizando que não tem condições de manter os preços anteriormente registrados na ARP, requer a liberação do compromisso tanto no processo licitatório, sem a aplicação de qualquer penalidade;
- c) Caso haja solicitação de fornecimento do item, o pedido não poderá ser cumprido até que se conclua a análise do presente pedido de revisão;

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para manifestar nossos votos de estima e consideração.

Pouso Alegre – MG, 01 de setembro de 2025.
Assinado digitalmente por MARIA LUISA
BARET DANIEL:12146403624
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=21545437000180, OU=presencial,
CN=MARIA LUISA BARET DANIEL,
12146403624
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2025.09.01 15:29:20-03'00"
Font Reader Versão: 10.1.0

Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais

Maria Luísa Baret Daniel

Sócia Proprietária

RECEBEMOS DE Higimarcas Incompany Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 28/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.149,00 DESTINATÁRIO: DIPROM - Distribuidora de produtos odontologicos - Rua Luiz Barbato, 80 Aristeu da Costa Rios Pouso Alegre-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.004.322

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Higimarcas Incompany Ltda

Rua Projetada C, S/N - LOTE 34

PONTE SECA - 28495-000

Aperibe - RJ Fone/Fax: 22981454928

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.004.322

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3325 0422 1438 2600 0142 5500 1000 0043 2216 3815 3799

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250158030313 - 29/04/2025 14:02:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14451900

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

22.143.826/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DIPROM - Distribuidora de produtos odontologicos

CNPJ / CPF

16.366.888/0001-10

DATA DA EMISSÃO

28/04/2025

ENDEREÇO

Rua Luiz Barbato, 80

BAIRRO / DISTRITO

Aristeu da Costa Rios

CEP

37558-466

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/04/2025

MUNICÍPIO

Pouso Alegre

UF

MG

FONE / FAX

3534259435

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0019919890049

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:02:05

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

28/05/2025

Valor

R\$ 3.149,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,33	0,00	3.149,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Braspress Transportes Urgentes LTDA

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0032-61

ENDEREÇO

Rodovia Br 101 km 68,4, n S/N, Galpao, Tapera

MUNICÍPIO

Campos dos Goytacazes

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77734708

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

Caixa(s)

MARCA

HILLO

NUMERAÇÃO

50 X 40 X

PESO BRUTO

40,000

PESO LÍQUIDO

39,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CFOP6102	Fio Dental 25m Licitacao	33062000	0102	6102	UN	3.000.0000	0,7900	2.370,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6102	Fio Dental 500m Licitacao	33062000	0102	6102	UN	100.0000	7,7900	779,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 1.116,33 (35,45%) Federais R\$ 423,55 (13,45%) Estaduais R\$ 692,78 (22,00%) .
Fonte IBPT. PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 5 andar, Centro/RJ. CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2 andar, sala 201, Centro/RJ.Operacao sem ICMS-ST conforme PORTARIA SUTRI N 1.370, DE 12 DE ABRIL DE 2024 (MG DE 13/04/2024), beneficiando o destinatario (CNPJ 16.366.888/0001-10). Email do Destinatário: maria.baret@dipromfarma.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.116,33

RESERVADO AO FISCO

1Doc: Proc. Administrativo 896/2024 | Anexo: SOLICITACAO.pdf (7/8)

6396/6450

Impresso em 01/09/2025 as 14:57:29 Notas fiscais gerenciadas pelo Qive - www.qive.com.br

Powered by NFePHP®

RECEBEMOS DE Higimarcas Incompany Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 13/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 538,00 DESTINATÁRIO: DIPROM - Distribuidora de produtos odontologicos - Rua Luiz Barbato, 80 Aristeu da Costa Rios Pouso Alegre-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.652
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

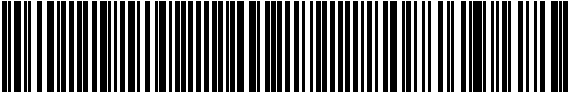
Higimarcas Incompany Ltda
Rua Projetada C, S/N - LOTE 34
PONTE SECA - 28495-000
Aperibe - RJ Fone/Fax: 22981454928

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.652
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3325 0122 1438 2600 0142 5500 1000 0006 5210 7474 9871

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233250017262682 - 14/01/2025 10:12:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14451900

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
22.143.826/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
DIPROM - Distribuidora de produtos odontologicos

CNPJ / CPF
16.366.888/0001-10

DATA DA EMISSÃO
13/01/2025

ENDEREÇO
Rua Luiz Barbato, 80

BAIRRO / DISTRITO
Aristeu da Costa Rios

CEP
37558-466

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/01/2025

MUNICÍPIO
Pouso Alegre

UF
MG

FONE / FAX
3534259435

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0019919890049

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:26:21

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/02/2025
Valor R\$ 538,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,96	0,00	538,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
V.m ramos e cia Ltda

FRETE
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
00.972.696/0002-07

ENDEREÇO
Rua Sao Joao 107

MUNICÍPIO
Campos dos Goytacazes

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
77812393

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
Caixa(s)

MARCA
Hillo

NUMERAÇÃO
43x24x29

PESO BRUTO
6,100

PESO LÍQUIDO
5,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CFOP6108	Fio Dental Hillo 500M (GRANEL) COMPRA	33062000	0102	6108	UN	100,0000	5,3800	538,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 179,96 (33,45%) Federais R\$ 72,36 (13,45%) Estaduais R\$ 107,60 (20,00%) .
Fonte IBPT. PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 5 andar, Centro/RJ. CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2 andar, sala 201, Centro/RJ. Email do Destinatário: maria.baret@dipromfarma.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 179,96

RESERVADO AO FISCO

Memorando 1- 14.276/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

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

Data: 04/09/2025 às 11:25:44

Bom dia !

Encaminhamos o processo para manifestação quanto á existência de dotação orçamentária e financeira para suportar o realinhamento pleiteado.

—

Thierry Tavares de Oliveira

Departamento de Suprimentos

Anexos:

MEMORANDO_REEQUILIBRIO_DIPROM_FIO_DENTAL.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	04/09/2025 12:06:05	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **50F7-7E7F-4E76-34DD**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



DO: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO – Srta. Solange

A empresa **DIPROM – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP** pleiteou o reequilíbrio econômico-financeiro para o item do qual a referida empresa sagrou-se vencedora no Pregão Eletrônico nº 098/2024.

A Contratada requer a recomposição de preço para o item **67 – FIO DENTAL – Embalagem c/500 metros...** para que seja mantido o reequilíbrio econômico-financeiro devido as elevações que se deram de forma superveniente à apresentação da proposta. Juntou notas fiscais para corroborar seu pleito.

Este Departamento solicitou orçamentos junto a outros fornecedores desta municipalidade para verificar o atual preço de mercado, e até o momento foram obtidos 1 (um) orçamento com valores superiores ao pleiteado pela contratada.

Este Departamento também realizou pesquisa no Banco de Preços.com e ao Banco de preços da plataforma BLL Compras, sendo obtido valores acima do pleiteado, conforme documento anexo.

Diante disto, encaminhamos o processo para manifestação quanto à existência de dotação orçamentária e financeira para suportar o realinhamento pleiteado, onde o valor do item:

ITEM 67 – FIO DENTAL – Embalagem c/500 metros... passará de **R\$ 7,4200** para **R\$ 10,7500**.

Quantidade a ser reajustada:

ITEM 67 – 40 - RL – FIO DENTAL – Embalagem c/500 metros...

Cajati, 04 de setembro de 2025

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/50F7-7E7F-4E76-34DD> e informe o código 50F7-7E7F-4E76-34DD





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 50F7-7E7F-4E76-34DD

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 04/09/2025 12:06:03 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/50F7-7E7F-4E76-34DD>

Memorando 2- 14.276/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/09/2025 às 15:11:28

Setores envolvidos:

SEADM-DESUP, SEFIT

Solicitação de reequilíbrio - DIPROM - Fio Dental

PREZADOS, BOA TARDE

ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2024 –

PROCESSO Nº 896/2024

Trata-se da solicitação de reequilíbrio econômico financeiro da empresa DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA. - EPP, referente ao seguinte produto: ITEM Nº 67 – FIO DENTAL EMBALAGEM C/ 500METROS, passando de R\$ 7,42 para R\$ 10,75, um aumento de 44,88% (por cento).

Considerando que os medicamentos e insumos entre outros produtos farmacêuticos são de extrema necessidade no atendimento dos cidadãos, sendo que a saúde pública é ação prioritária nos programas de governo.

Considerando que ainda temos saldo de recursos para utilização referente emendas parlamentares e transferências voluntárias para área de saúde.

Neste sentido e primando pela priorização da saúde no Município de Cajati, informamos que ainda podemos atender o solicitado pela empresa na íntegra.

Sem mais, devolvo para as providências de praxe.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F887-54BA-C6CE-3E6B> e informe o código F887-54BA-C6CE-3E6B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F887-54BA-C6CE-3E6B

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 11/09/2025 15:11:38 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/F887-54BA-C6CE-3E6B>

Proc. Administrativo 205- 896/2024

De: Thais R. - SEAJ-PGM
Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Thierry O.
Data: 13/09/2025 às 10:30:04

Prezado,
Segue Parecer,
Att.

—
Thais Novaes Ribeiro
Procuradora Geral do Município

Anexos:
PARECER_JURIDICO_PROCESSO_ADMINISTRATIVO_896_2024_REEQUILIBRIO_DIPROM_DISTRIBUIDORA_DE_PRODUTOS_ON

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Thais Novaes Ribeiro	13/09/2025 10:30:15	1Doc THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **61BF-954A-AFDB-B8C0**



PREFEITURA DO MUNÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Procuradoria Geral Do Município

PARECER JURÍDICO

Processo nº 896/2024

Pregão: 98/24

**EMENTA: EXAME DO PEDIDO DE REEQUILIBRIO
FINANCEIRO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS. AUMENTO DO VALOR DOS INSUMOS.
TEORIA DA IMPREVISÃO. POSSIBILIDADE.**

Trata-se de Pedido de reequilíbrio de preços do item nº 67 da ARP realizado pelo licitante vencedor **DIPROM – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ONDONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP**.

A empresa alega em suma que os itens sofreram relevante elevação de preço, situação que ocasiona a necessidade de reequilíbrio contratual para que as obrigações contratuais sejam possíveis. O Solicitante acosta notas fiscais comprovando a oscilação dos valores.

Em consulta ao site Banco de Preços e ao PNCP foi obtida média acima do pleiteado, e ainda, um orçamento obtido junto a fornecedores apresentou valor superior. O Departamento de Finanças manifestou-se informando que há dotação orçamentária para suportar o reequilíbrio a partir do próximo pedido.

É o relatório. Opino.

A Ata em questão em sua Clausula Oitava regulamenta o **Reajustamento de Preços**, prelecionando a excepcionalidade de reajustamento nas situações previstas no artigo 124, inciso II, alínea “d”.

Os últimos acontecimentos mundiais ensejaram aumento de preços de insumo e a falta de medicamentos em mercado. As notas fiscais acostadas, as cotações apresentadas, bem como a consulta no banco de registro de preços demonstram a oscilação do valor.

Por todos os argumentos acima elencados verifica-se a incidência da **Teoria da Imprevisão**. Segundo o ilustre Professor e Doutrinador Matheus Carvalho em seu Manual de Direito Administrativo a Teoria da Imprevisão:

*“Ocorre nos casos em que há situação fática não prevista
quando da celebração do contrato, portanto*

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/61BF-954A-AFDB-B8C0> e informe o código 61BF-954A-AFDB-B8C0





PREFEITURA DO MUNÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Procuradoria Geral Do Município

imprevisível, que venha a alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, reflexos em sua execução. Em virtude desta situação, se faz necessária a recomposição dos preços.

Decorre da denominada Clausula rebus sic stantibus: situações nas quais há desequilíbrio contratual e a administração precisa, a fim de manter o equilíbrio do contrato, proceder a revisão dos preços e prazos previamente pactuados.”

Assim, tratando-se de circunstância alheia ao contrato, especificamente caso fortuito e força maior, aplica-se a Teoria da imprevisão, tendo o Solicitante direito ao reequilíbrio contratual.

Pelo exposto, conclui-se pela possibilidade jurídica do reequilíbrio contratual vinculado ao item nº 67, pautando-se na Teoria da Imprevisão com a necessidade de manter o equilíbrio financeiro no contrato, **desde que demonstrado que o valor pleiteado está em consonância com o de mercado.**

É o Parecer, à consideração superior. Encaminho os autos a Autoridade competente.

Cajati, 13 de setembro de 2025.

THAÍS NOVAES RIBEIRO
Procuradora Municipal
OAB/SP 375.404





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 61BF-954A-AFDB-B8C0

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



THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 13/09/2025 10:30:14 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/61BF-954A-AFDB-B8C0>

Proc. Administrativo 206- 896/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 15/09/2025 às 08:51:17

Bom dia ! Segue anexo o documento para assinatura em conformidade com o parecer jurídico do despacho 205.

—
Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

PARECER_PREFEITO_REEQUILIBRIO_DIPROM_LOTE_67.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	15/09/2025 08:53:36	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **032B-67F8-7DE4-F240**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 DOC Nº 896/2024

Tendo em vista o Parecer da Procuradoria Geral do Município que adoto como razão de decidir, **DEFIRO o REEQUILIBRIO** do lote 67, pertencente a Ata de Registro de Preços nº 21/2025, firmado com a empresa **DIPROM – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP**.

Cajati, 15 de setembro de 2025

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/032B-67F8-7DE4-F240> e informe o código 032B-67F8-7DE4-F240





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 032B-67F8-7DE4-F240

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 15/09/2025 08:53:35 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/032B-67F8-7DE4-F240>

Proc. Administrativo 207- 896/2024

De: Camila C. - SEAJ

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 15/09/2025 às 14:51:12

Prezados,

Encaminho o aditamento da ARP.

att.

—

Camila Karine de Moraes Redhed Camargo

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos

Anexos:

aditamento_de_arp_diprom_Portal_Nacional_de_Contratacoes_Publicas.pdf

DIPROM_DISTRIBUIDORA_DE_PRODUTOS_ODONTOLOGICOS_E_MATERIAIS_LTDA_EPP_ADITAMENTO_DE_ARP.pdf


[Home](#) > [Atas](#)

Ata nº 21/2025

Última atualização 25/03/2025

Local: Cajati/SP **Órgão:** MUNICIPIO DE CAJATI **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 25/03/2025 **Data de assinatura:** 25/03/2025 **Vigência:** de 25/03/2025 a 25/03/2026



[Portal Nacional de Contratações Públicas](#)



 Entrar

Id contratação PNCP: [64037815000128-1-000484/2024](#)

Objeto:

Aquisição de materiais de consumo odontológico para manutenção dos estoques da Seção de Saúde Bucal de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data ↕
080f80cd0fae431a86f93def8cfbfbab16 212025.pdf	03/04/2025
a4df1be8491a45dcbd85a4742031644117 212025.pdf	03/04/2025
fe4b290c71934969947e69f53114c83a18 212025.pdf	03/04/2025
fd50a5354b8247ca86e02d0930fa82bf19 212025.pdf	03/04/2025
475b909ecc5043ceb7de9c90f2ecfd46DIPROM ADIT ARP.pdf	15/09/2025

Exibir:

5

 16-20 de 20 itens

Página:

4

<

>

[Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br



TERMO DE ADITAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **EM VIRTUDE DE REAJUSTE DE PREÇOS**

Pelo presente instrumento de Aditamento Contratual que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 64.037.815/0001-28, estabelecida na Praça do Paço Municipal nº 10, Centro, Cajati, SP, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **LUIZ HENRIQUE KOGA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG. nº 19.383.147-8/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 087.424.528-13, residente na Rua Dr. Pierre H. Geisweller, nº45- Apartamento 011- Centro-Cajati (11950-000), daqui em diante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, Rua Luiz Barbato, nº80 - Aristeu da Costa Rios - Pouso Alegre - MG com inscrição no C.N.P.J. sob nº 16.366.888/0001-10 aqui representada pelo Sr. **MARIAL LUÍSA BARET DANIEL**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 17.177.372 e inscrito no CPF/MF sob nº 121.464.036-24, de ora em diante designada **CONTRATADA**, que tem como justo e contratado entre si conforme Cláusulas abaixo:

Cláusula Primeira. Fica aditado o lote 67 conforme tabela abaixo da Ata de Registro de Preços nº 21/2025 firmada pelas partes em 25 de março de 2024, originária do Pregão Eletrônico nº 98/2024, Processo Administrativo Eletrônico nº 896/2024, que tem por objeto a "Aquisição de materiais de consumo odontológico para manutenção dos estoques da Seção de Saúde Bucal de Cajati/SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).", face a alteração de preços devidamente justificado para correção de valor em virtude de reajuste de preço concedido.

Lote	DESCRIÇÃO	UNIT. REAJUSTADO	MARCA
67	FIO DENTAL - Embalagem c/ 500 metros. Contribui para evitar a formação da placa, prevenir o tártaro e as cáries. Validade mínima de dois anos da data de entrega. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	R\$ 10,75	Hillo

Parágrafo único. O aditamento entrará em vigor na data de sua assinatura, com expressa previsão legal Art. 124, Inciso II, alínea "d" da Lei Federal nº 14.133/2024, bem como Item 15.1 do edital do Pregão Eletrônico nº 98/2024 e clausula décima da Ata de Registro de Preços nº 21/2025.

Cláusula Segunda. Ficam mantidas e inalteradas as demais Cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços nº 21/2025.

Estando as partes de pleno com o avençado, firma a presente em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Cajati, 15 de setembro de 2025

Luiz Henrique Koga
Prefeito Municipal

Maria Luísa Baret Daniel
RG 17.177.372 / CPF: 064.856.619-64
Sócia - Administradora

DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA e MARIA LUISA BARET DANIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F17-80CF-B3FC-74AD> e informe o código 4F17-80CF-B3FC-74AD





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4F17-80CF-B3FC-74AD

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 15/09/2025 13:45:10 GMT-03:00

Papel: Parte

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



DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E (CNPJ 16.366.888/0001-10) VIA
PORTADOR MARIA LUISA BARET DANIEL (CPF 121.XXX.XXX-24) em 15/09/2025 14:15:36
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F17-80CF-B3FC-74AD>

Proc. Administrativo 208- 896/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/09/2025 às 13:57:32

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 848/2025, conforme despacho 199.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

PROC_896_2024_ORDEM_848_BAIXA_EM_04_09_2025.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
15/09/25 16:31
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
848/2025	04/09/2025	04/09/2025	127,20	125,67
Total Pago:			127,20	125,67

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 209- 896/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 26/09/2025 às 14:56:55

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 955 2025 - PGTO EM 26 09 2025

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_896_2024_A2XR_COMERCIAL_OP_955_2025_PGTO_EM_29_09_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3352614369884851
26/09/2025 14:53:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.05
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SP 350925 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4671-X CONTA: 14.248-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SP 350925 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0720-X - SICREDI JACAREZINHO
CONTA: 63.990-8

FAVORECIDO: A2XR COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 50.591.089/0001-86
VALOR: R\$ 72,47
DEBITO EM: 26/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092602
AUTENTICACAO SISBB: 5.EDD.745.D2F.E1C.97E

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:43:11
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SP 350925 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4671-X CONTA: 14.248-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 0,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.014.248

=====

NR.AUTENTICACAO 7.6B4.038.300.4C3.F86

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.
Data: 24/10/2025 às 16:49:36

ANEXO SOLICITAÇÃO DE SALDO EM ATENDIMENTO AO [Memorando 15.456/2025 - Pedido de Compras pregão 896\2024](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:
Autorizacao_Saldo_doc15456.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:			
Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	24/10/2025 16:50:23	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	24/10/2025 17:13:15	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0CF8-2DCB-3CE9-92FF**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1958 / 2025

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:98/2024

Processo: 896/2024

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo odontológico para manutenção dos estoques da Seção de Saúde Bucal de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
CENTRO ODONTOLOGICO	414	R\$2.405,50

Cajati, ____ de _____ de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG 27.295.218-7

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0CF8-2DCB-3CE9-92FF> e informe o código 0CF8-2DCB-3CE9-92FF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0CF8-2DCB-3CE9-92FF

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 24/10/2025 16:50:22 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 24/10/2025 17:13:14 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/0CF8-2DCB-3CE9-92FF>

Memorando 15.456/2025

De: Helton P. - SMS-DAS-DAS-CEODON

Para: SMS-DGS-AQUI - Aquisições da Secretaria de Saúde - A/C Bruna P.

Data: 24/09/2025 às 15:28:32

Prezada [Bruna Morelli Rodrigues Pereira - SMS-DGS-AQUI](#)

Venho através deste solicitar pedido de compras de insumos odontológicos referente ao pregão 896\24, segue em anexo os materiais odontológicos solicitados.

—

Helton Kolbe Pereira Patekoski

RT - Odontologia

Anexos:

pedido_de_compra_setembro_de_2025.pdf

MEMORANDO ODONTO

Cajati, 26 de setembro de 2025.

DE: HELTON KOLBE PEREIRA PATEKOSKI – RT SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL

PARA: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA – CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

RECURSO: SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL: 10.301.0028.257

Solicitamos a compra dos materiais odontológicos listados abaixo, PREGÃO 896/2024 uma vez que a aquisição do material de consumo odontológico solicitada tem por finalidade abastecer o Centro Odontológico Municipal e as Unidades de Saúde para fins de atendimento odontológico clínico, cirúrgico e de prevenção para o prazo de 3 meses.

Fornecedor: 15880 – O.L.M DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Item	Cd produto	Descrição	Unidade	Valor unit	quantidade	Valor total
01	42.02614	BABADOR DESCARTÁVEL	UND	13,00	30	390,00
02	42.02621	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1016	UND	2,13	30	63,90
03	42.02622	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1032	UND	2,13	30	63,90
04	42.02623	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1033	UND	2,13	30	63,90
05	42.02624	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1034	UND	2,13	30	63,90
06	42.02625	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112F	UND	2,13	30	63,90
07	42.02626	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112FF	UND	2,13	30	63,90
08	42.02627	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1116F	UND	2,13	30	63,90
09	42.02628	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1168F	UND	2,13	30	63,90
10	42.02629	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1190F	UND	2,13	30	63,90
11	42.02630	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1302	UND	2,13	30	63,90
12	42.02631	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1312	UND	2,13	30	63,90
13	42.02632	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1342	UND	2,13	30	63,90
14	42.02633	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 2135F	UND	2,13	30	63,90
15	42.02634	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3118F	UND	2,13	30	63,90
16	42.02635	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3168F	UND	2,13	30	63,90
17	42.02636	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195F	UND	2,13	30	63,90

18	42.02637	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195FF	UND	2,13	30	63,90
19	42.02652	DETERGENTE ENZIMÁTICO – 4 ENZIMAS 1LITRO	UND	19,00	12	228,00
20	42.02682	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5	PAR	1,20	600	720,00
21	42.02684	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7,5	PAR	1,20	1000	1200,00
22	42.02729	ROLETE DE ALGODÃO, PACOTES COM 100 BASTÕES CILÍNDRICOS	PCT	2,15	50	107,50
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 3731,80						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

**- ESTADO DE SÃO PAULO -
DEPARTAMENTO DE SAÚDE**



HELTON KOLBE PEREIRA PATEKOSKI RT-ODONTOLOGIA

Memorando 1- 15.456/2025

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 26/09/2025 às 09:52:42

Setores envolvidos:

SMS, SEADM-DESUP, SMS-DAS, SMS-DAS-DAS-CEODON, SMS-DGS-AQUI

Pedido de Compras pregão 896\2024

Prezados,

Conforme o memorando inicial, solicitamos a aquisição de materiais odontológicos para uso do Centro Odontológico.

Conforme segue:

Pregão Eletrônico nº 098/2024

Fornecedor: 15880 – O.L.M DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Código	Quant.	Descrição	Unidade	Valor Unit	Valor Total
4.202.614	30	BABADOR DESCARTÁVEL	UND	13	390,00
4.202.621	30	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1016	UND	2,13	63,90
4.202.622	30	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1032	UND	2,13	63,90
4.202.623	30	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1033	UND	2,13	63,90
4.202.624	30	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1034	UND	2,13	63,90
4.202.625	30	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112F	UND	2,13	63,90
4.202.626	30	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112FF	UND	2,13	63,90
4.202.627	30	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1116F	UND	2,13	63,90
4.202.628	30	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1168F	UND	2,13	63,90
4.202.629	30	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1190F	UND	2,13	63,90
4.202.630	30	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1302	UND	2,13	63,90
4.202.631	30	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1312	UND	2,13	63,90
4.202.632	30	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1342	UND	2,13	63,90
4.202.633	30	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 2135F	UND	2,13	63,90

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e ALINE NUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B1B5-54A7-71C0-034D> e informe o código B1B5-54A7-71C0-034D

4.202.634	30	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3118F	UND	2,13	63,90
4.202.635	30	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3168F	UND	2,13	63,90
4.202.636	30	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195F	UND	2,13	63,90
4.202.637	30	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195FF	UND	2,13	63,90
4.202.652	12	DETERGENTE ENZIMÁTICO – 4 ENZIMAS 1 LITRO	UND	19	228,00
4.202.682	600	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5	PAR	1,2	720,00
4.202.684	1000	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7,5	PAR	1,2	1.200,00
4.202.729	50	ROLETE DE ALGODÃO, PACOTES COM 100 BASTÕES CILÍNDRICOS	PCT	2,15	107,50

VALOR TOTAL : R\$ 3.731,80

Sem mais.

—
Bruna Morelli R. Pereira
Divisão de Suprimentos e Almoxarifado
Secretaria Municipal de Saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B1B5-54A7-71C0-034D

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 27/09/2025 16:55:11 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ALINE NUNES DOS SANTOS (CPF 475.XXX.XXX-77) em 30/10/2025 11:28:19 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/B1B5-54A7-71C0-034D>

Memorando 2- 15.456/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 29/09/2025 às 08:31:29

Prezada,

Solicito informar se há dotação orçamentaria para a aquisição pleiteada?

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

Memorando 3- 15.456/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/09/2025 às 10:24:45

PREZADOS, BOM DIA

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO NA FICHA DE DESPESA Nº 414.

DEVOLVO PARA O QUE COUBER.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 4- 15.456/2025

De: Helton P. - SMS-DAS-DAS-CEODON

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/10/2025 às 08:24:18

Prezada [Bruna Morelli Rodrigues Pereira - SMS-DGS-AQUI](#)

Gostaria de saber se já foi feito esse pedido e se sim qual o número por favor.

Atenciosamente

—

Helton Kolbe Pereira Patekoski

RT - Odontologia

Memorando 5- 15.456/2025

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SMS-DAS-DAS-CEODON - Centro Odontológico - A/C Helton P.

Data: 24/10/2025 às 08:46:10

Prezado,

Até o momento, não recebemos o pedido de compras em nosso e-mail.

Diante disso, aguardaremos o envio dos pedidos pelo Departamento de Suprimentos assim que possível.

Sem mais.

Sem mais.

—
Bruna Morelli R. Pereira
Divisão de Suprimentos e Almoxarifado
Secretaria Municipal de Saúde

Memorando 6- 15.456/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/10/2025 às 16:56:15

Solicitação atendida para os itens que tinham saldo.

Segue Ata para conferência

Anexos:

ata_odonto_forn_olm.pdf

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/4

JL SOFT

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico **Sequência:** 98/2024 **Data Início:** 25/03/2025 **Ata:** 21/2025
Processo/Ano: 896/2024 **Data da Licitação:** 20/01/2025 **Data Fim:** 25/03/2026
Fornecedor: 15880 - O.L.M DISTRUBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0017	42.02614	BABADOR DESCARTÁVEL – Indicado para proteger o paciente durante procedimentos odontológicos. Características: Impermeável e descartável;folhas de alta qualidade; com duas camadas: papel 28gr/m² + filme plástico;maior absorção dos líquidos; sem adesivo; medidas: 33x48cm; cor branca ou colorido. Embalagens com 100 unidades.	UND	13,0000	90,0000	1.170,00
0024	42.02621	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1016 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendoexternamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,1300	0,0000	0,00
0025	42.02622	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1032 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendoexternamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,1300	0,0000	0,00
0026	42.02623	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1033 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendoexternamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,1300	0,0000	0,00
0027	42.02624	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1034 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendoexternamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,1300	0,0000	0,00
0028	42.02625	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendoexternamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,1300	0,0000	0,00
0029	42.02626	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112FF – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,1300	0,0000	0,00

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 2/4

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

JL SOFT

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0030	42.02627	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1116F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,1300	0,0000	0,00
0031	42.02628	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1168F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,1300	0,0000	0,00
0032	42.02629	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1190F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,1300	0,0000	0,00
0033	42.02630	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1302 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,1300	0,0000	0,00
0034	42.02631	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1312 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,1300	0,0000	0,00
0035	42.02632	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1342 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,1300	0,0000	0,00
0036	42.02633	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 2135F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,1300	0,0000	0,00

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 3/4

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

JL SOFT

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0037	42.02634	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3118F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendoexternamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,1300	0,0000	0,00
0038	42.02635	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3168F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendoexternamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,1300	0,0000	0,00
0039	42.02636	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,1300	0,0000	0,00
0040	42.02637	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195FF – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,1300	0,0000	0,00
0055	42.02652	DETERGENTE ENZIMÁTICO - Solução Limpadora Enzimática. Composto por 4 enzimas (Protease, Lipase, Amilase e Carboidrase); sendoas principais; amilase e protease. Biodegradável, não espumante e não corrosiva. Contendo tensoativo não iônico, PH neutro, teste de comprovação das atividades das enzimas protease e amilase. Indicado para limpeza manual ou automatizada; específico para digerir matérias orgânicas com alta eficácia dos artigos em torno de 3 a 5 minutos. Embalagem contendo rótulo com identificação, procedência, instrução de uso, diluição do produto, prazo de validade, nº de lote. Embalagem com 1 litro. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.	UND	19,0000	76,0000	1.444,00
0085	42.02682	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5- Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentesbiológicos (cirurgia); características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó, com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortese elásticas , oferecendo a máxima proteção e conforto. Esterilização: RaiosGama ou Feixes de Elétron. Validade mínima de 3 anos da data de entrega.	PAR	1,2000	0,0000	0,00
0086	42.02683	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7,0 - Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia); Características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó,com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortes e elásticas oferecendo a máxima proteção e conforto; Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron. Validade mínima 3 anos a partir da data de entrega.	PAR	1,2000	1.000,0000	1.200,00

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 4/4

JL SOFT

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0087	42.02684	LUVA CIRÚRGICA ESTEREL TAMANHO 7,5 Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia); Características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó, com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortes e elásticas oferecendo a máxima proteção e conforto; Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron. Validade mínima 3 anos a partir da data de entrega.	PAR	1,2000	1.000,0000	1.200,00
0132	42.02729	ROLETE DE ALGODÃO – com 100% de fibras de algodão, em formatocilíndrico compactado, não estéril, com alto poder de absorção de saliva, fluidos e sangue, extra macio, pacotes contendo 100 bastões cilíndricos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	2,1500	400,0000	860,00
0133	42.02730	ROLO DE ALGODÃO HIDRÓFILO-com fibra 100% algodão, alvejado, isento de produtos químicos; embalagem contendo 01 rolo de 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	RL	19,0000	300,0000	5.700,00
Valor Total do Fornecedor:						11.574,00
Valor Total:						11.574,00

CAJATI, 24 de Outubro de 2025.

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Proc. Administrativo 211- 896/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP
Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos
Data: 24/10/2025 às 16:50:53

Anexo requisição para assinatura em atendimento ao [Memorando 15.456/2025 - Pedido de Compras pregão 896\2024](#)

Anexos:
req_13793.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	24/10/2025 17:02:54	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E660-51EA-7332-2068**

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 13793	Ano: 2025	Data: 24/10/2025	Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	
Prioridade:	NORMAL	
Ficha:	414 SAÚDE BUCAL	
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplic./Var.: 300.0000
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação:	Aplicação: Aquisição de materiais para uso do Centro Odontologico (memo.15456/2025)	
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 098/2024 - 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	30,000000	UND	42.02614	BABADOR DESCARTÁVEL – Indicado para proteger o paciente durante procedimentos odontológicos. Características: Impermeável e descartável;folhas de alta qualidade; com duas camadas: papel 28gr/m² + filme plástico;maior absorção dos líquidos; sem adesivo; medidas: 33x48cm; cor branca ou colorido. Embalagens com 100 unidades.
2	12,000000	UND	42.02652	DETERGENTE ENZIMÁTICO - Solução Limpadora Enzimática. Composto por 4 enzimas (Protease, Lipase, Amilase e Carboidrase); sendoas principais; amilase e protease. Biodegradável, não espumante e não corrosiva. Contendo tensoativo não iônico, PH neutro, teste de comprovação das atividades das enzimas protease e amilase. Indicado para limpeza manual ou automatizada; específico para digerir matérias orgânicas com alta eficácia dos artigos em torno de 3 a 5 minutos. Embalagem contendo rótulo com identificação, procedência, instrução de uso, diluição do produto, prazo de validade, nº de lote. Embalagem com 1 litro. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.
3	400,000000	PAR	42.02682	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5- Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentesbiológicos (cirurgia); características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó, com surpeficie texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortese elásticas , oferecendo a máxima proteção e conforto. Esterilização: RaiosGama ou Feixes de Elétron. Validade mínima de 3 anos da data de entrega.
4	1.000,000000	PAR	42.02684	LUVA CIRÚRGICA ESTEREL TAMANHO 7,5 Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia); Características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó,com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortes e elásticas oferecendo a máxima proteção e conforto; Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron. Validade mínima 3 anos a partir da data de entrega.
5	50,000000	UND	42.02729	ROLETE DE ALGODÃO – com 100% de fibras de algodão, em formatocilíndrico compactado, não estéril, com alto poder de absorção de saliva, fluidos e sangue, extra macio, pacotes contendo 100 bastões cilíndricos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

CAJATI, 24 de Outubro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E660-51EA-7332-2068 e informe o código E660-51EA-7332-2068



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E660-51EA-7332-2068

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 24/10/2025 17:02:53 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/E660-51EA-7332-2068>

Proc. Administrativo 212- 896/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças

Data: 24/10/2025 às 16:52:17

Anexo pedido para assinatura e posterior emissão de nota de empenho em atendimento ao [Memorando 15.456/2025 - Pedido de Compras pregão 896\2024](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

7702.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	24/10/2025 17:04:13	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1428-769D-B236-3225**

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 7702/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 98/2024 - Ata de Registro		
Processo/Ano:	896 / 2024	Requisição Nro.:	13793/2025	
Id. Licitação AUDESP:	2025000000024			
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL	
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha:	414 SAÚDE BUCAL	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.:	300 SAÚDE			
Variação FR.:	0			
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação:	Aplicação: Aquisição de materiais para uso do Centro Odontológico (memo.15456/2025)			
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 098/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:	Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico			
Objeto:	Aquisição de materiais de consumo odontológico para manutenção dos estoques da Seção de Saúde Bucal 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:	15880 - O.L.M DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
Fantasia:	DENTAL OLM	Fone:	(14)3495-1190	
Contato:		E-mail:		
Endereço:	RUA MELVIN JONES Nº 172 - Jardim Ipiranga			
Cidade:	TUPA	Cep:	17607280	
Cnpj/Cpf:	48399165000104	Inscrição Estadual:	697.200.840.110	
		Inscrição Municipal:		
Validade:	60 dias	Garantia:		
Cond. Pagto.:	30 dias	Prazo Entrega:	15 dias	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000
	Bairro:	CENTRO		
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0017	30,000000	UND	42.02614-0	BABADOR DESCARTÁVEL – Indicado para proteger o paciente durante procedimentos odontológicos. Características: Impermeável e descartável;folhas de alta qualidade; com duas camadas: papel 28gr/m² + filme plástico;maior absorção dos líquidos; sem adesivo; medidas: 33x48cm; cor branca ou colorido. Embalagens com 100 unidades. <i>Marca: Maxclean</i>	13,0000	390,00
0055	12,000000	UND	42.02652-0	DETERGENTE ENZIMÁTICO - Solução Limpadora Enzimática. Composto por 4 enzimas (Protease, Lipase, Amilase e Carboidrase); sendoas principais; amilase e protease. Biodegradável, não espumante e não corrosiva. Contendo tensoativo não iônico, PH neutro, teste de comprovação das atividades das enzimas protease e amilase. Indicado para limpeza manual ou automatizada; especifico para digerir matérias orgânicas com alta eficácia dos artigos em torno de 3 a 5 minutos. Embalagem contendo rótulo com identificação, procedência, instrução de uso, diluição do produto, prazo de validade, nº de lote. Embalagem com 1 litro. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. <i>Marca: Cinord</i>	19,0000	228,00
0085	400,000000	PAR	42.02682-0	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5- Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentesbiológicos (cirurgia); características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó, com superfície texturizada e	1,2000	480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				antiderrapante, com formato anatômico, fortese elásticas , oferecendo a máxima proteção e conforto. Esterilização: RaiosGama ou Feixes de Elétron. Validade mínima de 3 anos da data de entrega. <i>Marca: Descarpack</i>		
0087	1.000,000000	PAR	42.02684-0	LUVA CIRÚRGICA ESTEREL TAMANHO 7,5 Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia); Características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó,com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortes e elásticas oferecendo a máxima proteção e conforto; Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron. Validade mínima 3 anos a partir da data de entrega. <i>Marca: Descarpack</i>	1,2000	1.200,00
0132	50,000000	UND	42.02729-0	ROLETE DE ALGODÃO – com 100% de fibras de algodão, em formatocilíndrico compactado, não estéril, com alto poder de absorção de saliva, fluidos e sangue, extra macio, pacotes contendo 100 bastões cilíndricos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. <i>Marca: Maxclean</i>	2,1500	107,50
Valor Total:		2.405,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			2.405,50

CAJATI, 24 de Outubro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1428-769D-B236-3225> e informe o código 1428-769D-B236-3225



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1428-769D-B236-3225

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 24/10/2025 17:04:12 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1428-769D-B236-3225>

Proc. Administrativo 213- 896/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 31/10/2025 às 11:34:36

Prezados,

Segue em anexo PARCIAL referente ao despacho 212.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

896_7702.pdf

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA 11565/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 24/10/2025	FICHA 414

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
005	ROLETE DE ALGODÃO – com 100% de fibras de algodão, em formatocilíndrico compactado, não estéril, com alto poder de absorção de saliva, fluidos e sangue, extra macio, pacotes contendo 100 bastões cilíndricos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Maxclean	UND	50,0000	2,15	107,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.405,50	VL. BRUTO →	2.405,50
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL 70.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 45.144,38	VALOR DO EMPENHO 2.405,50	SALDO ATUAL 22.450,12
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(dois mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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