

DATA		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº				
24/04/2026		25			1658/2026		38				
INTERESSADO				C.N.P./C.P.F		BANCO		AGÊNCIA			
18094 - PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI				060.494.416/0012-98		237		3371-0			
ENDEREÇO				CEP.		TELEFONE					
R TRES MARIAS, 736 - CIDADE NOVA II - INDAIATUBA - SP				13334-381		3466-8126					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA					
vendas8.loja04@supermercadospaguemenos.com.br				DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		DEZ DIAS					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA			
DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2026		Lei 14.133/2021, Art. 75, II		QUINZE DIAS				CONFORME PROCESSO AD			
ORGAO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
04-SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND			04.01-SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIÇO		04.01.02-FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA		04		122	4002	
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA				ÁREA DE ATUAÇÃO				
2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE			3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								ADIANTAMENTO			
04.110.0000 - GERAL								NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVENIO			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
300.000,00		9.189,25			1.398,10			289.412,65			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	1.398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
18	FAS - SEPREV			1.398,10	1	GERAL			1.398,10		
TOTAL				1.398,10	TOTAL				1.398,10		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		10,000	PC	PANO P/ LOUÇA, TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO DE TRAMA PÉ DE GALINHA, BRANCO, PODENDO CONTER DETALHES ESTAMPADOS OU LISOS, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA REFORÇADA NAS QUATRO LATERAIS, MEDIDAS MÍNIMAS DE 40CM X 60CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 90G/M².				13,7900	137,90		
2		30,000	UN	FILTRO DE PAPEL 100% CELULOSE PARA COAR CAFÉ; MODELO TRADICIONAL PARA GARRAFA TÉRMICA COMUM; COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM; TAMANHO 103; GRAMATURA 54G/M2; POROS MEDINDO ENTRE 0,0047 E 0,0071; COM CAPACIDADE DE UM PARÂMETRO DE 12 A 18 SEGUNDOS/100ML; NA COR BRANCA; FORNECIDO EM CAIXA APROPRIADA AO PRODUTO. EMBALAGEM COM 30 UNIDADES.				5,4900	164,70		
3		10,000	PC	MEXEDOR PARA CAFÉ, DESCARTÁVEL EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, MEDINDO ENTRE 8,5 A 9,5CM. COR: CRISTAL. O PACOTE DEVE CONTER 500 UNIDADES.				15,9900	159,90		
4		110,000	PC	PAPEL TOALHA, BOBINA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, COM 60 TOALHAS DE PAPEL CADA ROLO, BRANCA; PACOTE COM 2 UNIDADES, RESPEITANDO AO TAMANHO MÍNIMO DE 19 X 20CM E MÁXIMO DE 20 X 22CM. COMPOSIÇÃO: 100% DE FIBRAS NATURAIS. NÃO RECICLADA.				7,6900	845,90		
5		30,000	PC	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA, MACIO COM EXCELENTE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. COR: BRANCO, ALVURA SUPERIOR A 70%, SEM PIGMENTOS, 100% CELULOSE. MEDIDA MÍNIMA DE 30 SUB-TOTAL				2,9900	89,70		
										1.398,10	



SEPREV - SERV PREV ASSIST SAUDE SERV MUNIC INDAIATUBA

RUA DOS IPÊS, 125 - JARDIM POMPEIA - INDAIATUBA-SP
CNPJ 68.004.118/0001-21

Sistema CECAM

(Página 2/2)

DATA 24/04/2026		RESERVA Nº 25		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 1658/2026		FICHA Nº 38					
INTERESSADO 18094 - PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI				C.N.P./J/C/P.F. 060.494.416/0012-98	BANCO 237	AGENCIA 3371-0	CONTA 0476084-0				
ENDEREÇO R TRES MARIAS, 736 - CIDADE NOVA II - INDAIATUBA - SP				CEP. 13334-381	TELEFONE 3466-8126						
EMAIL vendas8.loja04@supermercadospaguemenos.com.br				LOCAL DE ENTREGA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		PRAZO ENTREGA DEZ DIAS					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2026		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14.133/2021, Art. 75, II		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO QUINZE DIAS		VALIDADE PROPOSTA CONFORME PROCESSO AD					
ORGÃO 04-SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04.01-SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDO		UNIDADE EXECUTORA 04.01.02-FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA		FUNÇÃO 04	SUB FUNÇÃO 122	PROGRAMA 4002			
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 04.110.0000 - GERAL						ADIANTAMENTO NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO							
DOTAÇÃO ATUAL 300.000,00		EMPENHADO ANTERIOR 9.189,25		VALOR EMPENHADO. 1.398,10		SALDO 289.412,65					
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 1.398,10	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VINCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO 18	DESCRIÇÃO FAS - SEPREV			VALOR 1.398,10	CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL			VALOR 1.398,10		
TOTAL				1.398,10	TOTAL				1.398,10		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
				X 29,5CM E MÁXIMA DE 32,5 X 32,8CM. PACOTE COM 50 FOLHAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.658/2026.							
			TOTAL						1.398,10		

24 / 04 / 2026

24 / 04 / 2026

ELIETH APARECIDA PEREIRA
CONTADOR
CRC/SP 323.834/O-5

ANTONIO CORRÊA
SUPERINTENDENTE

Assinado por 2 pessoas: ELIETH APARECIDA PEREIRA e ANTONIO CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://seprev.1doc.com.br/verificacao/8023-7AB6-C364-BCD7> e informe o código 8023-7AB6-C364-BCD7

