



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Desenvolvimento Social
Núcleo Administrativo, Protocolo Mogi Das Cruzes**

MEMORANDO

Nº do Processo: 012.00004422/2025-27

Interessado: DRADS GSP Leste - Mogi Das Cruzes

Assunto: AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO

O presente tem a finalidade de solicitar autorização para ABERTURA DE PROCESSO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

**Damiana dos Santos Martins
Oficial Administrativo**



Documento assinado eletronicamente por **Damiana Dos Santos Martins, Oficial Administrativo**, em 22/05/2025, às 12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0068155888** e o código CRC **829862D0**.

Unidade Gestora:

350113

Gestão:

00001

MUDAPAH2:

NÃO

Objeto do processo:

aquisição material de limpeza

Tipo de licitação:

5 - DISPENSA DE LICITACAO

Presencial/Eletrônico:

Presencial

Convênio (Selecionando SIM, PREENCHER OBRIGATORIAMENTE OS CAMPOS DE CNPJ A DESCRIÇÃO RESUMIDA):

Convênio Não

CNPJ:

-

Natureza da Despesa:

-

Natureza da Despesa 2:

-

Natureza da Despesa 3:

-

Natureza da Despesa 4:

-

Natureza da Despesa 5:

-

Município SelMunicípio:

-

Signatário Cedente:

-

Signatário Conveniente:

-

Data Celebração:

-

Data Publicação:

-

Data Início Vigência:

-

Data Fim Vigência:

-

Valor Total:

-

Valor da Contrapartida:

-

Situação:

-

Descrição Resumida do Objeto do Convênio:

-

Ata de Registro de Preço:

Não

Finalidade do Processo:

material de limpeza



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Yoshiaki Fukunari, Executivo Público**, em 26/05/2025, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0068156625** e o código CRC **B6590D75**.



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Desenvolvimento Social
Núcleo Administrativo, Protocolo Mogi Das Cruzes**

DESPACHO

Nº do Processo: 012.00004422/2025-27

Interessado: DRADS GSPL MOGI DAS CRUZES

Assunto: ABERTURA DE PROCESSO PARA DESPESAS

Segue autorizada a ABERTURA DE PROCESSO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

Att



Documento assinado eletronicamente por **Viviane Fatima De Lima Teixeira, Diretor Técnico II**, em 23/05/2025, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **0068330400** e o código CRC **0E7622A5**.



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Desenvolvimento Social
Núcleo Administrativo, Protocolo Mogi Das Cruzes**

JUSTIFICATIVA

Nº do Processo: 012.00004422/2025-27

Interessado: DRADS GSP Leste - Mogi Das Cruzes

Assunto: material limpeza

Nesta data, atendendo à solicitação da Unidade, **autuou-se o processo SEI nº 012.00004422/2025-27**, processo de aquisição de material limpeza, de interesse da **DRADS SPL MOGI DAS CRUZES**.

Mogi das cruces, 26 de maio de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Viviane Fatima De Lima Teixeira, Diretor Técnico II**, em 26/05/2025, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **0068567926** e o código CRC **3FB573C1**.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Grande São Paulo Leste
Mogi das Cruzes

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 012.00004422/2025-27

Interessado: DRADS MOGI DAS CRUZES

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA

Documento de Formalização de Demanda 350113/2025

Informações Básicas

Número de artefato UASG Editado por Atualizado em

350113/2025 ESP – DIR REG DE ASSIT E DESENVOLVIMENTO DE MOGI DAS CRUZES

Status

EM ANDAMENTO

Requisitante:

Órgão: Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Mogi das Cruzes
Setor Requisitante (UGE: 350113) Setor Administrativo
Responsável pela demanda: Matrícula: E-mail: Telefone: (11)4799-2017

Data Pretendida para Conclusão da Contratação:

27/05/2025

Previsão de Prazo de Execução, após a Celebração do Contrato:

27/052026

Grau de Prioridade da Contratação

Alta

Rua Victório Partênio, n.º 124, ☒ CEP: 08780-410 – Vila Partênio - Mogi das Cruzes - SP
☎ (11) 4799-2017/4726-4133/4799-4968 - Fax 4799-0152
Email: dradsmogi@.sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Grande São Paulo Leste
Mogi das Cruzes

1. Descrição sucinta do objeto

1.1 Solicitação de contratação de Material de limpeza, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO				
	MATERIAL	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	QTD	VALOR TOTAL
	Desinfetante 5L	01	8,57	6	51,42
	Pano multi uso 30 x 40cm Pacote c5	01	2,10	3	6,30
	Pano de chão alvejado Pacote c/05	01	3,50	15	52,50
	Saco de lixo 100 L 100UNID PCTE 3	01	30,89	01	30,89
	Saco de lixo 40L 10unid	01	13,45	01	13,45
	Pano de Prato pacote	01	4,60	10	46,00
	Flanela Limpeza	01	2,30	15	34,50
	Toalha de papel 20x21 c/ 1000 folhas	01	14,58	16	233,28
	Papel Higiênico fardo c/12	01	8,31	32	265,92
	TOTAL: 734,26				

Total: Valor global estimado da aquisição/contratação é de: R\$ 734,26 (setecentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos)

1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A contratação em questão se faz necessária para suprir as necessidades desta Regional.

3. Estimativa de quantidades e valores

Rua Victório Partênio, n.º 124, ☒ CEP: 08780-410 – Vila Partênio - Mogi das Cruzes - SP
☎ (11) 4799-2017/4726-4133/4799-4968 - Fax 4799-0152
Email: dradsmogi@.sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Grande São Paulo Leste
Mogi das Cruzes

3.1 A estimativa de quantidade e valores da contratação está prevista no campo 1. Descrição sucinta do objeto cujo o valor total estimativo é de R\$734,26 (setecentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos) para mais ou menos 6 meses deste exercício.

4. Vinculação ou dependência com outro DFD.

4.1 A execução deste DFD não tem dependência previa com execução de outro DFD.

4.2 A execução deste DFD tem dependência previa com a execução do objeto do DFD nº 350122-1/2024.

Tendo em vista todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamenta-se no parágrafo 3 do artigo 4 do Decreto nº 10543 de 13/11/2020.

Despacho: Em conformidade com a legislação que rege o tema, a autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para contratação e demais providencias cabíveis.

Mogi das Cruzes, 26 de maio de 2025

Daniel Y. Fukunari

Executivo Publico

Despacho: Autoriza a Contratação, encaminhe ao setor Administrativo conforme proposto

Ilmo Senhora

Viviane Fatima de Lima

Diretora Técnica

II Regional

Rua Victório Partênio, n.º 124, ☒ CEP: 08780-410 – Vila Partênio - Mogi das Cruzes - SP
☎ (11) 4799-2017/4726-4133/4799-4968 - Fax 4799-0152
Email: dradsmogi@.sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Grande São Paulo Leste
Mogi das Cruzes

Rua Victório Partênio, n.º 124, ☒ CEP: 08780-410 – Vila Partênio - Mogi das Cruzes - SP
☎ (11) 4799-2017/4726-4133/4799-4968 - Fax 4799-0152
Email: dradsmogi@.sp.gov.br

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: VIASUPRI SUP DE ESCRIT E LIMP LTDA

VENDEDOR: 3-MARIA

CNPJ: 10.247.643/0001-98

DATA: 27/05/2025 11.25

END: JOSE BONIFACIO-1853

BAIRRO: SERRARIA

CEP: 09.980-150

CIDADE: DIADEMA

NÚMERO: 0

CLIENTE: 6692-DIRETORIA REG. ASSIST. DESENV. SOCIAL GDE SP LESTE - SP / SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CNPJ: 69.122.893/0034-02

IE: ISENTO

END: RANGEL PESTANA-60

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MOGI DAS CRUZES-SP

CEP: 08.710-240

FONE: (5511) 4799-2017

FAX:

TRANSP:

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO	NCM	UN	QTDE	VR UNIT	VR TOT	ICMS	VR ST
9587	DESINFETANTE 5L LAVANDA LARILIMP	38089419	GL	6,00	8,570	51,42	18	0,00
3042	PANO MULTIUSO AZUL PCT C/5 LIFE CLEAN	56031290	PT	3,00	2,100	6,30	18	0,00
584	SACO ALVEJADO D 38X62CM CAEBI	63071000	UN	15,00	3,320	49,80	18	0,00
8374	SACO LIXO 100L PRETO 75X95 C/100 C03	39232990	PT	1,00	30,890	30,89	0	0,00
	CORREA							
4656	SACO LIXO 40L PRETO 60X55 C/100 C01	39232110	PT	1,00	12,940	12,94	0	0,00
	CORREA							
6009	PANO COPA ESTAMPADO 41X68CM DANI	63071000	UN	10,00	3,280	32,80	18	0,00
160	FLANELA BRANCA 28X38CM CAEBI	63071000	UN	15,00	2,300	34,50	18	0,00
8542	PAPEL INT 2DB 20X20 BRANCO ECO VD	48182000	FD	16,00	13,100	209,60	0	0,00
3523	PAPEL HIG F.DUPLA 30M C/4RL QUALITE	48181000	PT	32,00	8,310	265,92	0	0,00

OBSERVAÇÃO

TOTAIS

RETIRA

TOTAL FRETE	0,00
TOTAL PRODUTOS	694,17
TOTAL SUBST.TRIB.	0,00
VALOR LIQUIDO	694,17

EMBALAGENS MOGIANA COMERCIAL LTDA

AVENIDA FRANCISCO RODRIGUES FILHO, 626 - MOGILAR - MOGI DAS CRUZES - SP -

CEP: 08773-380

CNPJ: 05.860.686/0001-04

Inscr. Estadual: 454.282.977.115

ORÇAMENTO

0001394044

Segunda-feira, 19 de maio de 2025

Cliente 00000000

Vendedor: 82 - NICOLAS CARDOSO

Produto	Qtde	Vr. Unitário	Total
07898928601477 - DESINFETANTE DVISAO LAVANDA 5LTS	6,00000	10,26	61,56
07893365000036 - PANO PRATO BRANCO UN	15,00000	3,29	49,35
07898940238040 - PANO N 3 ALVEJADO UN	15,00000	3,35	50,25
00000000007829 - SACO LIXO PRETO 100L KG - 15,00	1,00000	12,95	12,95
00000000000310 - SACO LIXO PRETO 040L KG - 20,90	1,00000	12,95	12,95
07898902405251 - FLANELA GRANDE LARANJA 36X56 UN	15,00000	2,99	44,85
00000000006974 - TOALHA INTERFOLHA BCO C/1000UN REGIANO	16,00000	13,20	211,20
07896075300120 - PAPEL HIG MIRAFIORI 12X30MT	2,00000	24,98	49,96
07896603803819 - FITA CAIXA ADELBRAS CRISTAL 48MMX45M UN	5,00000	6,26	31,30
00000000007654 - FITA DUPLA FACE ADELBRAS 48MMX30M UN	2,00000	18,98	37,96
07896243102167 - BALAO SR 09 AZUL BABY 50 UND	1,00000	17,80	17,80
00000000014573 - BARBANTE ALGODAO 4/4 82M ANTOMAR	1,00000	8,00	8,00
Total dos produtos			588,13
Valor Total			R\$ 588,13

Forma de Pagamento: 000100 - A VISTA

19/05/2025 [R\$ 588,13]

Observações

Aceite / Assinatura do Cliente



LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
AVENIDA RIO DAS PEDRAS, 518 - JARDIM ARIACANDUVA - CEP 03452-000
SAO PAULO / SP Tel: (11) 26727400 Fax: (11) 1126727400
nfe@lepok.com.br
CNPJ: 19.576.717/0001-04 IE: 14317137815

Representante: FABIO ROBERTO PIACENTE
Vendedor: FABIO ROBERTO PIACENTE
e-mail:
Tel:

COTAÇÃO
1890557
Emitido em 13/05/2025 12:55
Modificado em 13/05/2025 12:55

VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS

Tipo ICMS
Não contribuinte

Dados do Cliente
0187759 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RUA RANGEL PESTANA N 60 - CENTRO
CEP 08710-240 - MOGI DAS CRUZES - SP

CNPJ: 69.122.893/0034-02
IE: ISENTO

Contato:
Fone: (11) 1147992017
e-mail: daniel.fukunari@sp.gov.br

Forma: DP - DEPOSITO
Validade: 20/05/2025

Endereço de entrega
RUA VICTORIO PARTENIO, 124 - VILA OLIVEIRA
CEP 08780-410 - MOGI DAS CRUZES - SP

Endereço de cobrança
RUA RANGEL PESTANA N 60 - CENTRO
CEP 08710-240 - MOGI DAS CRUZES - SP

Transportadora
EXCARGO TRANSPORTES LTDA - No preço entente - Fone: (11) 30182777
02080-000 - SAO PAULO - SP
RUA EUGENIO DE FREITAS, 424 - VILA GUILHERME

Observações

SEQ	QTDE	UM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CFOP	NCM	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CST	BC ICMS	% ICMS	Vlr ICMS	BC ST	VALOR ICMS-ST	Departamento
001	6,00	PC	0010255	DESINFETANTE FACILITA LAVANDA 5 LITROS - AUDAX N.º 0	5102	38089419	23,900	143,40	000	143,40	18,00	25,81	0,00	0,00	
002	15,00	PC	0015140	PANO ALVEADO PARA CHAO - 45X65CM - CAEBITEX N.º 0	5102	63071000	5,800	87,00	000	87,00	18,00	15,66	0,00	0,00	
003	3,00	PT	0004669	PANO MULTUSO PERFEX AZUL COM 5 UNIDADES - INOVEN N.º 0	5102	56039240	8,900	26,70	200	26,70	18,00	4,81	0,00	0,00	
004	1,00	PT	0090706	SACO PARA LIXO 100 LITROS PRETO P4 - COM 100 UNIDADES - BABY N.º 0	5405	39232110	69,500	69,50	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005	1,00	PT	0089710	SACO PARA LIXO 40 LITROS PRETO - COM 100 UNIDADES - BABY N.º 0	5405	39232910	23,850	23,85	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006	10,00	PC	0090111	PANO PARA PRATOS 35X60 VALENTINA - CAEBITEX N.º 0	5102	63071000	3,650	36,50	000	36,50	18,00	6,57	0,00	0,00	
007	15,00	PC	0001345	FLANELA DE ALGODAO LARANJA 28X58 - CAEBITEX N.º 0	5102	63071000	3,000	45,00	000	45,00	18,00	8,10	0,00	0,00	
008	16,00	PT	0003713	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS 100% CELULOSE 20X21 COM 1000 FLS - BABY N.º 0	5405	48182000	19,200	307,20	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009	6,00	PT	0027087	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COM 4 ROLOS - PERSONAL VIP N.º 0	5405	48181000	8,900	53,40	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	20,00	PT	0011893	CAFE TRADICIONAL PACOTE COM 500G VACUO - CABOCCLO N.º 0	5405	09012100	36,400	728,00	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	10,00	PT	0090093	ACUCAR REFINADO 1KG - UNIAO N.º 0	5405	17019900	7,450	74,50	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	10,00	PC	0002997	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA UNIVERSITARIO 10X1 160 FOLHAS ZIP PRETO - TILIBRA N.º 0	5405	48202000	26,300	263,00	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	2,00	BT	0003884	TESOURA MULTUSO CABO EMBORRACHADO 21CM TE2102 - BRW N.º 0	5405	82130000	14,800	29,60	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	5,00	PC	0018054	FTA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 48MMX45M QUALITAPE - ADELBRAS N.º 0	5102	39191010	6,100	30,50	000	30,50	18,00	5,49	0,00	0,00	
015	2,00	PC	0002624	FTA DUPLA FACE PP 48MMX30M 430 ADESIVO ACRILICO - ADELBRAS N. N.º 0	5102	39191010	24,700	49,40	500	49,40	18,00	8,89	0,00	0,00	
016	3,00	PC	0032479	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS PRETA YP7729 - YNS N.º 0	5102	84701000	29,950	89,85	200	89,85	18,00	16,17	0,00	0,00	
017	100,00	PC	0019874	CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMICA AZUL - COMPACTOR N.º 0	5405	96081000	1,250	125,00	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
018	100,00	PC	0019872	CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMICA PRETO - COMPACTOR N.º 0	5405	96081000	1,250	125,00	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
019	1,00	PC	0001260	REGUA PLASTICA 30CM - VALEU N.º 0	5405	90172000	1,000	1,00	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	12,00	PC	0005156	LAPIS PRETO NR 2 SEXTAVADO - MULTICOLOR N.º 0	5102	96091000	0,800	10,80	500	10,80	18,00	1,94	0,00	0,00	
021	12,00	PC	0005082	APONTADOR SIMPLES 638 - CIS N.º 0	5102	82141000	0,700	8,40	200	8,40	18,00	1,51	0,00	0,00	
022	24,00	PC	0010758	BOBRACHA BRANCA B00060 - BRW N.º 0	5102	40169200	0,400	9,60	100	9,60	18,00	1,73	0,00	0,00	
023	2,00	PT	0007561	PASTA EM L A4 CRISTAL - 042PP/CR - PACOTE COM 10 UNIDADES - DAC N. N.º 0	5405	42021210	11,200	22,40	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024	20,00	PC	0004084	COLA BASTAO 9G - BRW N.º 0	5102	35061090	1,950	39,00	200	39,00	18,00	7,02	0,00	0,00	



LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
AVENIDA RIO DAS PEDRAS, 518 - JARDIM ARIACANDUVA - CEP 03452-000
SAO PAULO / SP Tel.: (11) 26727400 Fax.: (11) 1126727400
nte@lepok.com.br
CNPJ: 19.576.717/0001-04 IE: 143171378115

Representante: **FABIO ROBERTO PIACENTE**
Vendedor: **FABIO ROBERTO PIACENTE**
e-mail:
Tel.:

COTAÇÃO
1890557
Emitido em 13/05/2025 12:55
Modificado em 13/05/2025 12:55

VENDA MERCADO OU REC DE TERCEIROS

Tipo ICMS
Não contribuinte

SEQ	QTD	UM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CFOP	NCM	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CST	BC ICMS	% ICMS	VR ICMS	BC ST	VALOR ICMS-ST	Departamento
025	5,00	PC	0002645	COLA BRANCA PRITT TENAZ 110G - 2493647 - HENKEL NItem: 0	5102	35081090	8,990	44,95	200	44,95	18,00	8,09	0,00	0,00	
026	3,00	BT	0004471	KIT APAGADOR E PINCEL PARA QUADRO BRANCO COM 4 CORES - 970929 - BIC NItem: 0	5405	96082000	33,900	101,70	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027	12,00	PC	0001200	PINCEL MARCA TEXTO LUMINI - AMARELO - CIS NItem: 0	5405	96082000	2,500	30,00	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
028	10,00	FL	0008221	CARTOLINA 140GRS BRANCA FOLHA - CHAMEQUINHO NItem: 0	5405	48025793	1,600	16,00	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029	2,00	PC	0004871	LAPIS DE COR 24 CORES EVOLUTION SEXTAVADO - BIC NItem: 0	5102	96091000	17,600	35,20	400	35,20	18,00	6,34	0,00	0,00	
030	3,00	RL	0000098	BARBANTE DE ALGODAO 8 FIOS 140 METROS - CORBATEX NItem: 0	5102	52051100	9,950	29,85	000	29,85	18,00	5,37	0,00	0,00	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR PRODUTOS	VALOR TOTAL PEDIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	686,15	123,50	0,00	0,00	2.656,30	2.656,30
Informações Complementares							Peso bruto 84,10	Peso líquido 84,10	Volumes 0
							Tipo ICMS Não contribuinte	Frete por Conta No preço emitente	Pedido do cliente

LIBERAÇÃO DE FATURAMENTO E LIMITE MEDIANTE A ANALISE E APROVAÇÃO DO SETOR DE CRÉDITO!

PESQUISA DE PREÇO

PROCESSO 012.00004422/2025-27

Item	Quant.	Descrição	Empresa: Viasupri Ltda CNPJ:10.247.643/001-98		Empresa: Embalagens Mogiana Comercial LTDA CNPJ:05.860.686/0001-04		Empresa: Lepok Distribuição e Logística LTDA CNPJ:19.576.717.0001-04	
			V.Unit.	V.Total	V.Unit.	V.Total	V.Unit.	V.Total
01	32	Papel Higiênico	8,31	265,92	12,49	399,68	8,90	284,48
02	16	Papel Toalha	13,10	209,60	13,20	211,20	19,20	307,20
03	15	Flanela bca	2,30	34,50	2,99	44,85	3,00	45,00
04	10	Pano copa liso	3,28	32,80	3,29	32,90	3,65	36,50
05	01	Saco lixo 40l	12,94	12,94	12,95	12,95	23,85	23,85
06	03	Saco lixo 100l	10,29	30,89	12,95	38,85	17,37	52,11

07	15	Saco alvejante	3,32	49,80	3,35	50,25	5,80	87,00
08	03	Pano multiuso	2,10	6,30	3,29	9,87	8,90	26,70
09	06	Desinfetante 5lt	8,57	51,42	10,26	61,56	23,90	143,40
TOTAL GERAL			R\$ 694,17		R\$ 862,11		R\$ 1.006,24	
Validade da proposta:			Pesquisador		Responsável			
Condições de pagamento:			Daniel Y. Fukunari RG 25945515-5		Viviane Fatima de Lima Texeira			
Prazo de entrega:			Assinatura		RG 30854.367-1			
Garantia:					Assinatura			



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Grande São Paulo Leste
Mogi das Cruzes

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 012.00004422/2025-27

Interessado: DRADS MOGI DAS CRUZES

Assunto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Recarga para atender às necessidades da **Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Mogi das Cruzes**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Quant.	Descrição	Empresa: Viasupri ltda CNPJ:10.247.643/0 001-98	
			V.Unit.	V.Total
01	32	Papel Higiênico	8,31	265,92
02	16	Papel Toalha	13,10	209,60
03	15	Flanela bca	2,30	34,50
04	10	Pano copa liso	3,28	32,80
05	01	Saco lixo 40l	12,94	12,94

Rua Victório Partênio, n.º 124, ☒ CEP: 08780-410 – Vila Partênio - Mogi das Cruzes - SP
☎ (11) 4799-2017/4726-4133/4799-4968 - Fax 4799-0152
Email: dradsmogi@.sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Grande São Paulo Leste
Mogi das Cruzes

06	03	Saco lixo 100l	10,29	30,89
07	15	Saco alvejante	3,32	49,80
08	03	Pano multiuso	2,10	6,30
09	06	Desinfetante 5lt	8,57	51,42
TOTAL GERAL			R\$ 694,17	

Valor global estimado da aquisição/contratação é de: R\$ 694,17 (seiscentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos)

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição de produtos de limpeza que atenderá as necessidades da Drads Mogi das Cruzes

2.2. A estimativa da quantidade a ser adquirida/contratada baseou-se na quantidade de contratada anteriormente.

3. DA ENTREGA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

3.1. O prazo de entrega dos bens/ de execução dos serviços é de imediata, contados do recebimento do Empenho pela empresa selecionada.

Rua Victório Partênio, n.º 124, ☒ CEP: 08780-410 – Vila Partênio - Mogi das Cruzes - SP
☎ (11) 4799-2017/4726-4133/4799-4968 - Fax 4799-0152
Email: dradsmogi@.sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Grande São Paulo Leste
Mogi das Cruzes

3.2 O objeto do contrato deverá ser entregue em embalagem original da fábrica, acompanhada de Nota Fiscal/Fatura **nas dependências da DRADS SÃO Mogi das Cruzes, Rua Victório Partênio, 124, em Mogi das Cruzes -SP, no horário de 08:00h as 17:00h.**

3.3 Os bens/serviços serão recebidos **definitivamente** no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante “atesto” na nota fiscal/fatura, circunstanciado pelo **RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO.**

3.3.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.4 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

3.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA

4.1 O objeto do presente Termo de Referência deverá ter garantia mínima de 30 dias, contada do recebimento definitivo do material, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante caso o prazo seja superior.

4.2 Durante o período de garantia a contratada obrigar-se-á a substituir por produto tecnologicamente equivalente ou superior ou reparar, sem ônus para a DRADS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (garantia *on site*), o objeto que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou de sua correta utilização, que não mais exista no mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou que, por qualquer outro motivo o fabricante não mais o produza, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia seguinte ao da notificação de inconformidade.

4.3 O término do atendimento ocorrerá no dia de conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto em perfeito estado de uso nas instalações da DRADS MOGI DAS CRUZES.

4.3.1 O pedido de substituição ou reparo do objeto, durante o período de garantia, poderá ser formalizado por telefone, e-mail, ofício ou outro meio hábil de comunicação.

5. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Rua Victório Partênio, n.º 124, ☒ CEP: 08780-410 – Vila Partênio - Mogi das Cruzes - SP
☎ (11) 4799-2017/4726-4133/4799-4968 - Fax 4799-0152
Email: dradsmogi@.sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Grande São Paulo Leste
Mogi das Cruzes

5.1. O responsável pela fiscalização e acompanhamento do processo é o servidor, cujo telefone e endereço de e-mail são: (11)4799-2017 e

5.2. Será anotado em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

5.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021.

5.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

6. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste termo e firmadas na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto/ realizar a execução dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no termo de referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade/ quantidade de material e/ou descrição dos serviços executados mencionadas (os) neste termo de referência;

6.1.2. Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte no que se refere a lote, data de validade e fabricação, nome do produto, quantitativo, etc., deverão corresponder ao conteúdo.

6.1.2.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o caso;

6.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos, bem como corrigir os serviços não executados de acordo com o termo de referência e edital;

Rua Victório Partênio, n.º 124, ☒ CEP: 08780-410 – Vila Partênio - Mogi das Cruzes - SP
☎ (11) 4799-2017/4726-4133/4799-4968 - Fax 4799-0152
Email: dradsmogi@.sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Grande São Paulo Leste
Mogi das Cruzes

- 6.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 6.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
- 6.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, quando for o caso.
- 6.1.8. Realizar o transporte do material conforme as exigências para os produtos, devidamente protegidos quanto a pó e variações de temperatura, quando for o caso;
- 6.1.9. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados;
- 6.1.10. Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, nem subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por escrito na DRADS MOGI DAS CRUZES.

7. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

- 7.1.1. Receber o objeto/o serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido/ serviço executado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/ execução do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 7.1.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;
- 7.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo fornecedor;

Rua Victório Partênio, n.º 124, ☒ CEP: 08780-410 – Vila Partênio - Mogi das Cruzes - SP
☎ (11) 4799-2017/4726-4133/4799-4968 - Fax 4799-0152
Email: dradsmogi@.sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Grande São Paulo Leste
Mogi das Cruzes

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 8.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 8.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 8.1.3. fraudar na execução do contrato;
- 8.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
- 8.1.5. cometer fraude fiscal;
- 8.1.6. não mantiver a proposta.

8.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- 8.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 8.2.2 Multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso na entrega do objeto ou parte dele, calculada sobre o respectivo valor, respeitado o limite de 20% (vinte por cento) e observado o valor mínimo de R\$ 50,00;
- 8.2.3 Multa de 20% (vinte por cento), aplicada sobre o valor total da obrigação, pela não aceitação da nota de empenho; ou pela não entrega do(s) bem(ns); ainda, pela não assinatura do instrumento contratual, se houver; ou pela não prestação da assistência técnica ou pela sua prestação em desacordo com as condições avençadas, quando for o caso;
- 8.2.4 Multa de 10% (dez por cento), a ser aplicada sobre o valor correspondente ao item ou parte do item entregue com defeito e/ou fora das especificações exigidas, a qual será descontada do valor relativo à próxima fatura a ser paga. Quando aplicada no último mês do fornecimento, será descontada da garantia, se houver, caso esta tenha sido prestada mediante caução em dinheiro; se efetivada em outras modalidades, poderá ser retida do último pagamento devido;
- 8.2.5 Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do título, em caso de protesto indevido;

Rua Victório Partênio, n.º 124, ☒ CEP: 08780-410 – Vila Partênio - Mogi das Cruzes - SP
☎ (11) 4799-2017/4726-4133/4799-4968 - Fax 4799-0152
Email: dradsmogi@.sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Grande São Paulo Leste
Mogi das Cruzes

- 8.2.6 suspensões de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 8.2.7 impedimentos de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
- 8.2.8 declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 8.3 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
- 8.4 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 8.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e nos demais sistemas.

Mogi das Cruzes, 28 de maio de 2025

Atenciosamente

Daniel Y fukunari

Executivo Publico

De acordo, autorizo

Ilma. Sra.

Viviane Fatima de Lima

Diretor Técnico II Regional

Rua Victório Partênio, n.º 124, ☒ CEP: 08780-410 – Vila Partênio - Mogi das Cruzes - SP
☎ (11) 4799-2017/4726-4133/4799-4968 - Fax 4799-0152
Email: dradsmogi@.sp.gov.br



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2025NR00013

Unidade Gestora	350113								
Gestão	00001			Processo	20250561706				
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.								
Data Emissão	28/05/2025	PTRes	350302	Unidade Orçamentária	35003				
Programa Trabalho	08122351961990000			Fonte Recurso	150010001				
UG Responsável	350012	Natureza da Despesa	339030	Valor	694,17				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>05</td><td>694,17</td></tr></table>						Mês	Valor	05	694,17
Mês	Valor								
05	694,17								
Observação									
material limpeza									
Usuário									
Consultado Em	28MAI2025	Horário	16:13						



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Desenvolvimento Social
Núcleo Administrativo, Protocolo Mogi Das Cruzes**

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 012.00004422/2025-27

Interessado: DRADS GSPL- Mogi das Cruzes

Assunto: Material limpeza

Relatório de Demonstrações Contábeis

Em atendimento ao que dispõe a Lei 14133/21 em seu Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos: IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido.

Foi juntada ao processo a fl. retro. a nota de reserva 2025NR00013, programa de trabalho 08122351961990000, PTRES 350302, ND 339030, Fonte 15.001.0001 - Tesouro, demonstrando a disponibilidade de recursos para o atendimento do objeto do presente processo.

Mogi das Cruzes, 28 de maio de 2025

Daniel Y. Fukunari
Executivo Público



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Desenvolvimento Social
Núcleo Administrativo, Protocolo Mogi Das Cruzes**

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 012.00004422/2025-27

Interessado: DRADS GSPL- Mogi das Cruzes

Assunto: Material limpeza

Prezada Senhora Diretora, Viviane Fatima de Lima Teixeira

Venho através do presente, solicitar a autorização para movimentar recursos através de empenho para o cumprimento do objeto, dentro dos limites previstos em lei.

A aquisição material limpeza que atenderá as necessidades da Drads Spl Mogi das Cruzes, as devidas justificativas de compra e o termo de referência para a compra, foram juntados às fls. retro.

Informo, que contamos com recursos disponíveis para tal despesa, conforme nota de reserva emitida sob o número 2025NR00013, fls. retro, ND: 33.90.30 - PTRES: 35.03.02 - Fonte: 150010001 - Tesouro.

Conforme pesquisa orçamentária juntada as fls. retro, o menor valor obtido foi de R\$ 694,17 (seiscentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos) em nome da empresa: VIASUPRI LTDA, CNPJ: 10.247.643/0001-98, que está devidamente cadastrada no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo.

Com base no Art. 75, inc. II da Lei 14.133/21, cabe a Dispensa de Licitação.

Atenciosamente,

Mogi das Cruzes, 28 de maio de 2025

Daniel Y. Fukunari
Executivo Publico



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Desenvolvimento Social
Núcleo Administrativo, Protocolo Mogi Das Cruzes**

DESPACHO

Nº do Processo: 012.00004422/2025-27

Interessado: DRADS

Assunto: Material de Limpeza

Segue autorizada a aquisição material limpeza que atenderá as necessidades da Drads GSPL Mogi das Cruzes, tendo em vista as devidas justificativas de compra e o termo de referência para a compra.

Att

São Paulo, na data da assinatura digital.

[NOME DO SIGNATÁRIO]

[Cargo do signatário]



Documento assinado eletronicamente por **Viviane Fatima De Lima Teixeira, Diretor Técnico II**, em 30/05/2025, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#) , informando o código verificador **0069303241** e o código CRC **8A417F14**.

Resumo da Contratação

Visualize os dados de uma contratação

[Voltar](#)

Execução da Contratação: **350113 - 6/2025**



Dados Básicos da Contratação

Número do Processo	Tipo de Contratação	Compra SRP
012.00004422/2025-27	Dispensa de licitação	Não

Fundamento Legal

Lei 14.133/2021, Art. 75, II - Para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), no caso de outros serviços e compras;

Categoria	Moeda
Bens	Real
Tipo de objeto	Objeto
Não se aplica	compra material limpeza

Id contratação PNCP
[69122893000144-1-000073/2025](#)

Lista de Materiais e/ou Serviços Incluídos

[1](#) Desinfetante
Código: 457797
[<apelido>](#)

Quantidade Total: 6
Unidade Fornecimento: Litro
Valor Estimado (unitário): [R\\$ 8.5700](#)



[2](#) Pano Limpeza
Código: 615214
[<apelido>](#)

Quantidade Total: 3
Unidade Fornecimento: Pacote 5 UN
Valor Estimado (unitário): [R\\$ 2.1000](#)



[3](#) Saco De Algodão
Código: 416695
[<apelido>](#)

Quantidade Total: 15
Unidade Fornecimento: Unidade
Valor Estimado (unitário): [R\\$ 3.3200](#)



[4](#) Saco Plástico Lixo
Código: 394464
[<apelido>](#)

Quantidade Total: 3
Unidade Fornecimento: Embalagem 100 U...
Valor Estimado (unitário): [R\\$ 30.8900](#)



[5](#) Saco Plástico Lixo
Código: 470829
[<apelido>](#)

Quantidade Total: 1
Unidade Fornecimento: Pacote 100 UN
Valor Estimado (unitário): [R\\$ 12.9400](#)



[6](#) Pano Prato
Código: 413361

Quantidade Total: 10
Unidade Fornecimento: Pacote 10 UN



<apelido>	Valor Estimado (unitário): R\$ 3,2800
7 Flanela	Quantidade Total: 15
Código: 319163	Unidade Fornecimento: Unidade
<apelido>	Valor Estimado (unitário): R\$ 2,3000
8 Toalha De Papel	Quantidade Total: 16
Código: 436328	Unidade Fornecimento: Pacote 1000 FL
<apelido>	Valor Estimado (unitário): R\$ 13,1000
9 Papel Higiênico	Quantidade Total: 32
Código: 620626	Unidade Fornecimento: Pacote 4 UN
<apelido>	Valor Estimado (unitário): R\$ 8,3100

Artefatos vinculados ^

 **Atenção.** Nenhum artefato foi vinculado.

Anexos ^

Nome do arquivo	Tipo	Data	Tamanho	Divulgado	Ações
SEI_012.00004422_2025_27.pdf	Minuta do Contrato	02/06/2025	1586.088 KB	Sim	

Responsáveis ^

CPF	Nome	Cargo/Função
300.336.588-62	DANIEL YOSHIKI FUKUNARI	Responsável pela contratação direta
265.182.438-05	VIVIANE FATIMA DE LIMA TEIXEIRA	Autoridade competente



Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento - por meio do endereço eletrônico: <https://portaldeservicos.economia.gov.br> ou do telefone 0800.978.9001.

[Home](#) > [Editais](#)

Ato que autoriza a Contratação Direta nº 6/2025

Última atualização 02/06/2025

Local: Mogi das Cruzes/SP **Órgão:** SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade compradora: 350113 - ESP-DIR.REG.ASSIST.DES.SOCIAL GSP-LESTE M.CRU

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II

Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de disputa:** Não se aplica **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 02/06/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 69122893000144-1-000073/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Objeto:

compra material limpeza

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 755,95	R\$ 694,17

Itens	Arquivos	Histórico	
Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário estimado ↕
1	Desinfetante composição: à base de hipoclorito de sódio, forma física: solução aquosa, teor ativo: teor mínimo de 1%	6	R\$ 8,57
2	Pano Limpeza características adicionais: não abrasivos, comprimento: 40, largura: 40, material: microfibra.	3	R\$ 2,10
3	Saco De Algodão aplicação: limpeza, características adicionais: liso sem furos, costurado, material: 100% algodão, tamanho: 40 x 65, tipo: alvejado	15	R\$ 3,32
4	Saco Plástico Lixo altura: 95, aplicação: coleta de lixo, capacidade: 100, características adicionais: peça única/gramatura 12 g/m2/identificado, cor: amarela, largura: 75, material: polietileno alta densidade	3	R\$ 30,89
5	Saco Plástico Lixo aplicação: coleta de lixo, capacidade: 40, cor: preta, material: polietileno	1	R\$ 12,94



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.

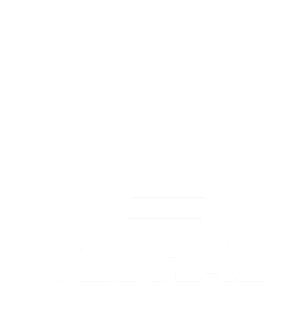
O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

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.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

 [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARIA CARNEIRO BENICIO
CPF: 311.876.093-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:01:21 do dia 22/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2025.

Código de controle da certidão: **D1A1.3C2A.5375.CB45**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.247.643/0001-98
Razão Social: VIA SUPRI SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA
Endereço: R JOSE BONIFACIO 1853 / SERRARIA / DIADEMA / SP / 09980-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/05/2025 a 07/06/2025

Certificação Número: 2025050905261623896194

Informação obtida em 22/05/2025 09:04:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



22/05/2025

0086667179

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 1400497****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 21/05/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

VIASUPR SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA, CNPJ: 10.247.643/0001-98, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 22 de maio de 2025.

PEDIDO Nº:**0086667179**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VIASUPRI SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA
CNPJ: 10.247.643/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:49:05 do dia 22/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2025.

Código de controle da certidão: **217F.60B7.9429.158A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35222327323	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 29/07/2008	INÍCIO DAS ATIVIDADES 18/07/2008	PRAZO DE DURAÇÃO			
NOME COMERCIAL VIASUPRI SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal	
C.N.P.J. 10.247.643/0001-98	ENDEREÇO RUA JOSE BONIFACIO			NÚMERO 1853	COMPLEMENTO		
BAIRRO SERRARIA	MUNICÍPIO DIADEMA		UF SP	CEP 09980-150	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 96.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME MARIA CARNEIRO BENICIO					
ENDEREÇO AVENIDA ROBERT KENNEDY			NÚMERO 1635	COMPLEMENTO CASA 169	
BAIRRO PLANALTO	MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP	CEP 09895-005	RG 30444528
CPF 311.876.093-15	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 96.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 10/05/2023	NÚMERO 1.076.050/23-2	
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA JOSE BONIFACIO, 1853, SERRARIA, DIADEMA - SP, CEP 09980-150. , DATADA DE: 10/05/2023.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35222327323 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 21/05/2025





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIASUPRI SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.247.643/0001-98
Certidão nº: 28126933/2025
Expedição: 22/05/2025, às 08:56:16
Validade: 18/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIASUPRI SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.247.643/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00036

UG	350113 - DIV.REG.DE ASS.DES.SOC.GSPL MOGI DAS CRUZES				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	02JUN2025				

CNPJ/CPF/UG	10247643000198 - VIASUPRI SUPRIMENTOS ESCRITORIO E LIMPEZA				
Credor	VIASUPRI SUPRIMENTOS ESCRITORIO E LIMPEZA				
Endereço	RUA DA PENHA, 256 - PAULICEIA				
Cidade	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP	CEP	09692-050

Origem Material	3
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	35003	08122351961990000	150010001	33903015	350012	000.000.0454	350302

No Processo	20250561706	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00010	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	475,52 (quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	475,52

Sequência	001	Item	00537060-4	Unid. Forn.	00104
Quantidade	000000016,000	Valor Unitário	13,10	Preço Total	209,60
Descrição					
PAPEL TOALHA, GOFRADO, INTERFOLHAS, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, MEDINDO 22,5 X 2 0 CM, COM OSCILACAO ENTRE 0,5 CM E 1,0 CM, IMPUREZA MAXIMA 15MM2/2, CONFORME NORMA TAPPI T 437 OM-90, ABSORCAO MAXIMA DE 70S, NA COR BRANCA					

Sequência	002	Item	00291607-0	Unid. Forn.	00190
Quantidade	000000032,000	Valor Unitário	8,31	Preço Total	265,92
Descrição					
PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA, CLASSE 01, NEUTRO, NA COR BRANCA, ALVURA ISO M AIOR QUE 80%, INDICE POTENCIAL DE MACIEZ IGUAL OU MENOR QUE 5,5 NM/G, RESISTE NCIA A TRACAO PONDERADA IGUAL OU MAIOR QUE 90 N/M, QUANTIDADE DE PINTAS IGUAL OU MENOR QUE 20 MM2/M2, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA IGUAL OU MENOR QUE 5 S, CO NFORME NORMA ABNT NBR 15464-2 E 15134, CARACTERISTICAS COMPLEMENTARES: MATERI A PRIMA 100% FIBRA CELULOSICA, COMPRIMENTO DO ROLO DE 30 M - COM TOLERANCIA D E 2%, COM LARGURA DE 10 CM - COM TOLERANCIA DE 2%, DIAMETRO NO MAXIMO DE 11,7 CM, LARGURA DO TUBETE 10 CM - COM TOLERANCIA DE 2%, DIAMETRO INTERNO DO TUBE TE MAIOR QUE 4 CM, ACABAMENTO GOFRADO, EM RELEVO, PICOTADO, FRAGRANCIA NEUTRA , ROTULAGEM CONTENDO: C/IDENTIFICACAO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, AROMA, METRAGEM DO PAPEL, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL,TELEFON E DO SAC, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	475,52
Local de Entrega	RUA VICTORIO PARTENIO 124
Data de Entrega	04JUN2025

JOSÉ RESENDE FILHO
00704478889
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANIEL FUKUNARI - 350001
--------------------------	--------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00037

UG	350113 - DIV.REG.DE ASS.DES.SOC.GSPL MOGI DAS CRUZES				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	02JUN2025				

CNPJ/CPF/UG	10247643000198 - VIASUPRI SUPRIMENTOS ESCRITORIO E LIMPEZA				
Credor	VIASUPRI SUPRIMENTOS ESCRITORIO E LIMPEZA				
Endereço	RUA DA PENHA, 256 - PAULICEIA				
Cidade	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP	CEP	09692-050

Origem Material	3
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	35003	08122351961990000	150010001	33903012	350012	000.000.0454	350302

No Processo	20250561706	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00011	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	32,80

Sequência	001	Item	00367734-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	3,28	Preço Total	32,80

Descrição	
PANO DE COPA E COZINHA, COMPOSTO DE 100% ALGODAO, ALVEJADO, MEDINDO (LXC) (4 0 X 76)CM, COM BAINHA, VARIACAO MAXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ET IQUETA RESOLUCAO DA CONMETRO N. 02/2008	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	32,80
Local de Entrega	RUA VICTORIO PARTENIO 124
Data de Entrega	04JUN2025

JOSÉ RESENDE FILHO
00704478889
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANIEL FUKUNARI - 350001
--------------------------	--------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00038

UG	350113 - DIV.REG.DE ASS.DES.SOC.GSPL MOGI DAS CRUZES				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	02JUN2025				

CNPJ/CPF/UG	10247643000198 - VIASUPRI SUPRIMENTOS ESCRITORIO E LIMPEZA				
Credor	VIASUPRI SUPRIMENTOS ESCRITORIO E LIMPEZA				
Endereço	RUA DA PENHA, 256 - PAULICEIA				
Cidade	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP	CEP	09692-050

Origem Material	3
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	35003	08122351961990000	150010001	33903014	350012	000.000.0454	350302

No Processo	20250561706	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00012	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	142,02 (cento e quarenta e dois reais e dois centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	142,02

Sequência	001	Item	00514006-4	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	8,57	Preço Total	51,42
Descrição					
DESINFETANTE, CATEGORIA BASICA RESTRITA LIQUIDO LIMPIDO, QUARTENARIO DE AMONI A 1,0%, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE DIAQUIL DIMETIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA NONILFENOL ETOXILADO, COMBIZELL LH, COMPOSICAO AROMATICA TALCO, CONCENTRACAO 4 A 6%, PH 7,0 - 9,0, ACONDICIONADO EM ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, A GAR ANTIR A QUALIDADE DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES A PARTI R DA DATA DE FABRICACAO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA,DE ACORDO COM A NBR 14725					

Sequência	002	Item	00637387-9	Unid. Forn.	00260
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	2,10	Preço Total	6,30
Descrição					
PANO MULTI-USO, COMPOSTO DE VISCOSE E POLIESTER,AGENTE BACTERIOSTATICO, MEDIN DO NO MINIMO 33X55 CM, NA COR AZUL, ACONDICIONADO EM PACOTE					

Sequência	003	Item	00638104-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	3,32	Preço Total	49,80
Descrição					
PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% ALGODAO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 64 CM, XADREZ,BRANCO E AZUL					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00599793-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	2,30	Preço Total	34,50
Descrição					
FLANELA, 100% ALGODAO, MEDINDO 28X38CM, PERCENTUAL VARIANDO DE (2X3)CM, NA CO R BRANCA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA					

Total ou Valor a Transportar R\$	142,02
Local de Entrega	RUA VICTORIO PARTENIO 124
Data de Entrega	04JUN2025

JOSÉ RESENDE FILHO
00704478889
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANIEL FUKUNARI - 350001
--------------------------	--------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00039

UG	350113 - DIV.REG.DE ASS.DES.SOC.GSPL MOGI DAS CRUZES				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	02JUN2025				

CNPJ/CPF/UG	10247643000198 - VIASUPRI SUPRIMENTOS ESCRITORIO E LIMPEZA				
Credor	VIASUPRI SUPRIMENTOS ESCRITORIO E LIMPEZA				
Endereço	RUA DA PENHA, 256 - PAULICEIA				
Cidade	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP	CEP	09692-050

Origem Material	3
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	35003	08122351961990000	150010001	33903016	350012	000.000.0454	350302

No Processo	20250561706	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00013	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	43,83 (quarenta e três reais e oitenta e três centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	43,83

Sequência	001	Item	00152086-5	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	30,89	Preço Total	30,89
Descrição					
SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, M EDINDO (75 X 105)CM (L X A), AZUL, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES					

Sequência	002	Item	00643477-0	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	12,94	Preço Total	12,94
Descrição					
SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 40 LITROS, MEDINDO (50 X 70)CM (L X A), COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 8 MICRAS, PRETO, SEM TIMBRE, COM AUSÊNCIA DE FURROS, ROTULAGEM APROPRIADA NA EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	43,83
Local de Entrega	RUA VICTORIO PARTENIO 124
Data de Entrega	04JUN2025

JOSÉ RESENDE FILHO
00704478889
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANIEL FUKUNARI - 350001
--------------------------	--------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL00152

Data Emissão	04JUL2025	Data Lançamento	04JUL2025
UG	350113 - DIV.REG.DE ASS.DES.SOC.GSPL MOGI DAS CRUZES		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	10247643000198 - VIASUPRI SUPRIMENTOS ESCRITORIO E LI		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
511202	2025NE00037	33903012		150010001	32,80

NOTAS FISCAIS

157751				

OBSERVAÇÃO

Observação: MATERIAL LIMPEZA



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL00153

Data Emissão	04JUL2025	Data Lançamento	04JUL2025
UG	350113 - DIV.REG.DE ASS.DES.SOC.GSPL MOGI DAS CRUZES		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	10247643000198 - VIASUPRI SUPRIMENTOS ESCRITORIO E LI		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
511202	2025NE00036	33903015		150010001	209,60
511202	2025NE00036	33903015		150010001	265,92

NOTAS FISCAIS

157751				

OBSERVAÇÃO

Observação: MATERIAL LIMPEZA



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL00154

Data Emissão	04JUL2025	Data Lançamento	04JUL2025
UG	350113 - DIV.REG.DE ASS.DES.SOC.GSPL MOGI DAS CRUZES		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	10247643000198 - VIASUPRI SUPRIMENTOS ESCRITORIO E LI		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
511202	2025NE00038	33903014		150010001	51,42
511202	2025NE00038	33903014		150010001	6,30
511202	2025NE00038	33903014		150010001	49,80
511202	2025NE00038	33903014		150010001	34,50

NOTAS FISCAIS

157751				

OBSERVAÇÃO

Observação: MATERIAL LIMPEZA



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL00155

Data Emissão	04JUL2025	Data Lançamento	04JUL2025
UG	350113 - DIV.REG.DE ASS.DES.SOC.GSPL MOGI DAS CRUZES		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	10247643000198 - VIASUPRI SUPRIMENTOS ESCRITORIO E LI		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
511202	2025NE00039	33903016		150010001	12,94

NOTAS FISCAIS

157751				

OBSERVAÇÃO

Observação: MATERIAL LIMPEZA



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00065

UG	350113				
Gestão	00001				
Número PD	2025PD00065				
Data de Emissão	04JUL2025	Data de Vencimento	04JUL2025	Data de Pagamento	04JUL2025
Situação	* PAGA *				
NL Referência	2025NL00153				
Número OB	2025OB13231				

PAGADORA

UG	350001 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA	
Banco	001	
Agência	01897	S.PUBLICO SAO PAULO
Conta Corrente	013000012	

FAVORECIDO / DOMICÍLIO BANCÁRIO

CGC/CPF/UG Favorecida	10247643000198 - VIASUPRI SUPRIMENTOS ESCRITORIO E LIMPEZA		
Gestao Favorecida			
Banco	001		
Agência	03131	AVENIDA KENNEDY	
Conta Corrente	00451453X		

Processo	20250561706	Valor	475,52
Finalidade	MATERIAL LIMPEZA		
Situação	* PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700601	2025NE00036	33903015		150010001	475,52

Lançado por: DANIEL FUKUNARI - 350001 em 04JUL2025 às 09:53 hs



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00066

UG	350113				
Gestão	00001				
Número PD	2025PD00066				
Data de Emissão	04JUL2025	Data de Vencimento	04JUL2025	Data de Pagamento	04JUL2025
Situação	* PAGA *				
NL Referência	2025NL00152				
Número OB	2025OB13232				

PAGADORA

UG	350001 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA	
Banco	001	
Agência	01897	S.PUBLICO SAO PAULO
Conta Corrente	013000012	

FAVORECIDO / DOMICÍLIO BANCÁRIO

CGC/CPF/UG Favorecida	10247643000198 - VIASUPRI SUPRIMENTOS ESCRITORIO E LIMPEZA		
Gestao Favorecida			
Banco	001		
Agência	03131	AVENIDA KENNEDY	
Conta Corrente	00451453X		

Processo	20250561706	Valor	32,80
Finalidade	MATERIAL LIMPEZA		
Situação	* PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700601	2025NE00037	33903012		150010001	32,80

Lançado por: DANIEL FUKUNARI - 350001 em 04JUL2025 às 09:55 hs



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00067

UG	350113				
Gestão	00001				
Número PD	2025PD00067				
Data de Emissão	04JUL2025	Data de Vencimento	04JUL2025	Data de Pagamento	04JUL2025
Situação	* PAGA *				
NL Referência	2025NL00154				
Número OB	2025OB13233				

PAGADORA

UG	350001 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA	
Banco	001	
Agência	01897	S.PUBLICO SAO PAULO
Conta Corrente	013000012	

FAVORECIDO / DOMICÍLIO BANCÁRIO

CGC/CPF/UG Favorecida	10247643000198 - VIASUPRI SUPRIMENTOS ESCRITORIO E LIMPEZA		
Gestao Favorecida			
Banco	001		
Agência	03131	AVENIDA KENNEDY	
Conta Corrente	00451453X		

Processo	20250561706	Valor	142,02
Finalidade	MATERIAL LIMPEZA		
Situação	* PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700601	2025NE00038	33903014		150010001	142,02

Lançado por: DANIEL FUKUNARI - 350001 em 04JUL2025 às 09:57 hs



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00068

UG	350113				
Gestão	00001				
Número PD	2025PD00068				
Data de Emissão	04JUL2025	Data de Vencimento	04JUL2025	Data de Pagamento	04JUL2025
Situação	* PAGA *				
NL Referência	2025NL00155				
Número OB	2025OB13234				

PAGADORA

UG	350001 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA	
Banco	001	
Agência	01897	S.PUBLICO SAO PAULO
Conta Corrente	013000012	

FAVORECIDO / DOMICÍLIO BANCÁRIO

CGC/CPF/UG Favorecida	10247643000198 - VIASUPRI SUPRIMENTOS ESCRITORIO E LIMPEZA		
Gestao Favorecida			
Banco	001		
Agência	03131	AVENIDA KENNEDY	
Conta Corrente	00451453X		

Processo	20250561706	Valor	12,94
Finalidade	MATERIAL LIMPEZA		
Situação	* PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700601	2025NE00039	33903016		150010001	12,94

Lançado por: DANIEL FUKUNARI - 350001 em 04JUL2025 às 09:59 hs



Governo do Estado de São Paulo

ORDEM BANCÁRIA - * PAGAMENTO NORMAL *

Data de Emissão	04JUL2025	Data de Lançamento	04JUL2025
Unidade Gestora	350001 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA		
Número da Ordem Bancária	13231		
Tipo da Ordem	012		
Número da PD	2025PD00065		
Número da NL	2025NL00153		
Número da OC			

Pagadora/Domicílio Bancário	
Banco	001
Agência	01897
Conta Corrente	013000012

Favorecido/Domicílio Bancário	
CGC/CPF/UG	10247643000198 - VIASUPRI SUPRIMENTOS ESCRITORIO E LIMPEZA
Gestão	
Banco	001
Agência	03131
Conta Corrente	00451453X

Processo	20250561706
Finalidade	MATERIAL LIMPEZA
Valor	475,52

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700601	2025NE00036	33903015		150010001	475,52
701977				150010001	475,52

Situação: RELACAO A SER IMPRESSA

Lançada por: DANIEL SAVINE DOS SANTOS - 350001 em 04JUL2025 às 11:44



Governo do Estado de São Paulo

ORDEM BANCÁRIA - * PAGAMENTO NORMAL *

Data de Emissão	04JUL2025	Data de Lançamento	04JUL2025
Unidade Gestora	350001 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA		
Número da Ordem Bancária	13232		
Tipo da Ordem	012		
Número da PD	2025PD00066		
Número da NL	2025NL00152		
Número da OC			

Pagadora/Domicílio Bancário	
Banco	001
Agência	01897
Conta Corrente	013000012

Favorecido/Domicílio Bancário	
CGC/CPF/UG	10247643000198 - VIASUPRI SUPRIMENTOS ESCRITORIO E LIMPEZA
Gestão	
Banco	001
Agência	03131
Conta Corrente	00451453X

Processo	20250561706
Finalidade	MATERIAL LIMPEZA
Valor	32,80

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700601	2025NE00037	33903012		150010001	32,80
701977				150010001	32,80

Situação: RELACAO A SER IMPRESSA

Lançada por: DANIEL SAVINE DOS SANTOS - 350001 em 04JUL2025 às 11:44



Governo do Estado de São Paulo

ORDEM BANCÁRIA - * PAGAMENTO NORMAL *

Data de Emissão	04JUL2025	Data de Lançamento	04JUL2025
Unidade Gestora	350001 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA		
Número da Ordem Bancária	13233		
Tipo da Ordem	012		
Número da PD	2025PD00067		
Número da NL	2025NL00154		
Número da OC			

Pagadora/Domicílio Bancário	
Banco	001
Agência	01897
Conta Corrente	013000012

Favorecido/Domicílio Bancário	
CGC/CPF/UG	10247643000198 - VIASUPRI SUPRIMENTOS ESCRITORIO E LIMPEZA
Gestão	
Banco	001
Agência	03131
Conta Corrente	00451453X

Processo	20250561706
Finalidade	MATERIAL LIMPEZA
Valor	142,02

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700601	2025NE00038	33903014		150010001	142,02
701977				150010001	142,02

Situação: RELACAO A SER IMPRESSA

Lançada por: DANIEL SAVINE DOS SANTOS - 350001 em 04JUL2025 às 11:44



Governo do Estado de São Paulo

ORDEM BANCÁRIA - * PAGAMENTO NORMAL *

Data de Emissão	04JUL2025	Data de Lançamento	04JUL2025
Unidade Gestora	350001 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA		
Número da Ordem Bancária	13234		
Tipo da Ordem	012		
Número da PD	2025PD00068		
Número da NL	2025NL00155		
Número da OC			

Pagadora/Domicílio Bancário	
Banco	001
Agência	01897
Conta Corrente	013000012

Favorecido/Domicílio Bancário	
CGC/CPF/UG	10247643000198 - VIASUPRI SUPRIMENTOS ESCRITORIO E LIMPEZA
Gestão	
Banco	001
Agência	03131
Conta Corrente	00451453X

Processo	20250561706
Finalidade	MATERIAL LIMPEZA
Valor	12,94

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700601	2025NE00039	33903016		150010001	12,94
701977				150010001	12,94

Situação: RELACAO A SER IMPRESSA

Lançada por: DANIEL SAVINE DOS SANTOS - 350001 em 04JUL2025 às 11:44

RECEBEMOS DE VIASUPRI SUP DE ESCRIT E LIMP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 6692 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - INTERIOR SP - (R\$ 694,17) (seiscentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 157.751 SÉRIE 1

 VIASUPRI SUP DE ESCRIT E LIMP LTDA RUA JOSE BONIFACIO N.1853 Bairro SERRARIA, DIADEMA - SP Fone: (11) 4174-7900, CEP:09980150	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 157.751 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0610 2476 4300 0198 5500 1000 1577 5119 9099 0371 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 MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251513459173 05/06/2025 15:59:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286810610110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 10.247.643/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		6692 69.122.893/0034-02	05-06-2025
ENDEREÇO R RANGEL PESTANA N. 60	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 08.710-240	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05-06-2025
MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES	FONE/FAX +55 (11) 4799-2017	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:59:21

FATURA/DUPLICATA 30 DDL - DEPÓSITO OUT=001 Venc=07/07/2025 Valor=694,17	
--	--

CÁLCULO DE IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		174,82		31,46	0,00		694,17
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	694,17	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Tra.Proó.Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8,00	VOLUMES			47,0520 Kg	40,1400 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
9587	DESINFETANTE 5L LAVANDA LARILIMP	38089419	000	5102	GL	6	8,57	0,00	0,00	51,42	51,42	9,26	18,00	
160	FLANELA BRANCA 28X38CM CAEBI	63071000	000	5102	UN	15	2,30	0,00	0,00	34,50	34,50	6,21	18,00	
6009	PANO COPA ESTAMPADO 41X68CM DANI	63071000	000	5102	UN	10	3,28	0,00	0,00	32,80	32,80	5,90	18,00	
3042	PANO MULTIUSO AZUL PCT C/5 LIFE CLEAN	56031290	000	5102	PT	3	2,10	0,00	0,00	6,30	6,30	1,13	18,00	
3523	PAPEL HIG F.DUPLA 30M C/4RL QUALITE	48181000	060	5405	PT	32	8,31	0,00	0,00	265,92	0,00	0,00	0,00	
8542	PAPEL INT 2DB 20X20 BRANCO ECO VD	48182000	060	5405	FD	16	13,10	0,00	0,00	209,60	0,00	0,00	0,00	
584	SACO ALVEJADO D 38X62CM CAEBI	63071000	000	5102	UN	15	3,32	0,00	0,00	49,80	49,80	8,96	18,00	
8374	SACO LIXO 100L PRETO 75X95 C/100 C03 CORREA	39232990	060	5405	PT	1	30,89	0,00	0,00	30,89	0,00	0,00	0,00	
4656	SACO LIXO 40L PRETO 60X55 C/100 C01 CORREA	39232110	060	5405	PT	1	12,94	0,00	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPREHNO 2025NE00039 CONTRATO 2025CT00013 RETIRA Horário de Entrega: das 8h as 17h Endereço de Entrega: MOGI DAS CRUZES EM VICTORIO PARTENIO, 124 - Bairro: VILA OLIVEIRA Cidade: MOGI DAS CRUZES, SP Documento emitido via ERP Sankhya www.sankhya.com.br	



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Desenvolvimento Social
Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social Grande São Paulo Leste -
Núcleo de Apoio Administrativo

JUSTIFICATIVA

Nº do Processo: 012.00004422/2025-27

Interessado: DRADS GSPL- Mogi das Cruzes

Assunto: Material de Limpeza

Nesta data, atendendo à solicitação da Unidade, **autuou-se o processo SEI nº 012.00004422/2025-27** , processo de aquisição de material limpeza, de interesse da **DRADS SPL MOGI DAS CRUZES**.

Mogi das cruces, 04 de setembro de 2025



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Grande São Paulo Leste
Mogi das Cruzes

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 012.00004422/2025-27

Interessado: DRADS MOGI DAS CRUZES

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA

Documento de Formalização de Demanda 350113/2025

Informações Básicas

Número de artefato UASG Editado por Atualizado em

350122-1/2024 ESP – DIR REG DE ASSIT E DESENVOLVIMENTO DE MOGI DAS CRUZES

Status

EM ANDAMENTO

Requisitante:

Órgão: Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Mogi das Cruzes
Setor Requisitante (UGE: 350113) Setor Administrativo
Responsável pela demanda: Matrícula: E-mail: Telefone: (11)4799-2017

Data Pretendida para Conclusão da Contratação:

11/10/2025

Previsão de Prazo de Execução, após a Celebração do Contrato:

11/10/2025

Grau de Prioridade da Contratação

Alta

Rua Victório Partênio, n.º 124, ☒ CEP: 08780-410 – Vila Partênio - Mogi das Cruzes - SP
☎ (11) 4799-2017/4726-4133/4799-4968 - Fax 4799-0152
Email: dradsmogi@.sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Grande São Paulo Leste
Mogi das Cruzes

1. Descrição sucinta do objeto

1.1 Solicitação de contratação de Café Torrado e Moído Superior, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO	Código	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS		PACOTE	20	17,00	340,00
2	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA		PACOTE	09	32,00	288,00
3	SABONETE LIQ. 5 LITROS		GALÃO	01	60,00	60,00

Total: Valor global estimado da aquisição/contratação é de: R\$ 688,00 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A contratação em questão se faz necessária para suprir as necessidades desta Regional.

3. Estimativa de quantidades e valores

3.1 A estimativa de quantidade e valores da contratação está prevista no campo 1. Descrição sucinta do objeto cujo o valor total estimativo é de R\$ 688,00 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS) para mais ou menos 6 meses deste exercício.

4. Vinculação ou dependência com outro DFD.

4.1 A execução deste DFD não tem dependência previa com execução de outro DFD.

4.2 A execução deste DFD tem dependência previa com a execução do objeto do DFD nº 350122-1/2024.

Tendo em vista todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamenta-se no parágrafo 3 do artigo 4 do Decreto nº 10543 de 13/11/2020.

Rua Victório Partênio, n.º 124, ☒ CEP: 08780-410 – Vila Partênio - Mogi das Cruzes - SP
☎ (11) 4799-2017/4726-4133/4799-4968 - Fax 4799-0152
Email: dradsmogi@.sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Grande São Paulo Leste
Mogi das Cruzes

Despacho: Em conformidade com a legislação que rege o tema, a autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para contratação e demais providências cabíveis.

Mogi das Cruzes, 4 de setembro de 2025

Daniel Y Fukunari

Executivo Público

Despacho: Autoriza a Contratação, encaminhe ao setor Administrativo conforme proposto

Ilmo Senhor

José Resende Filho

Chefe de Divisão

Rua Victório Partênio, n.º 124, ☒ CEP: 08780-410 – Vila Partênio - Mogi das Cruzes - SP
☎ (11) 4799-2017/4726-4133/4799-4968 - Fax 4799-0152
Email: dradsmogi@.sp.gov.br



PENSAR-COMER-CONSERVAR
Diga Não ao Desperdício

CNPJ 01.422.473/0001-40 - Rua Anísio Piva 71 - CEP 08742-030 Mogi das Cruzes - SP - Tel: 11 4735-3831



RAZÃO SOCIAL: DELÍCIAS URBANAS REFEIÇÕES LTDA.

CNPJ: 01.422.473/0001-40

ENDEREÇO: RUA ANISIO PIVA, 71 – JARDIM CECILIA – MOGI DAS CRUZES – 08.742-030

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	CAIXA	Chá Matte a Granel 250grs	R\$ 18,50	R\$ 148,00
2	32	FARDO	Açúcar Refinado 1K – FARDO COM 10 UNIDADES	R\$ 83,20	R\$ 2.662,40
3	45	PACOTE	Café tradicional torrado e moído a vácuo 500grs	R\$ 59,00	R\$ 2.655,00
4	15	CAIXA	Filtro de Papel nº 103 – CAIXA COM 10 UNIDADES	R\$ 13,00	R\$ 195,00
5	8	UNIDADE	Álcool em Gel 70% 5 L	R\$ 77,50	R\$ 620,00
6	6	UNIDADE	Sabonete Líquido erva doce 5L	R\$ 64,00	R\$ 384,00
7	10	UNIDADE	Neutralizado de odores 300ml flor algodão, cheio de talco, jasmim	R\$ 47,50	R\$ 475,00
8	32	FARDO	Papel higiênico folha dupla 30m – FARDO COM 16 UNIDADES	R\$ 35,00	R\$ 1.120,00
9	45	PACOTE	Toalha de papel, 20x21 1000 folhas	R\$ 23,00	R\$ 1.035,00
VALOR TOTAL					R\$ 9.294,40

Valor total da proposta: R\$9.294,40 (NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: ENTREGUE EM 05 DIAS ÚTEIS EM MOGI DAS CRUZES EM VEÍCULO FECHADO PRÓPRIO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS

Prazo de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

Mogi das Cruzes, 03 de setembro de 2025.

DELÍCIAS URBANAS REFEIÇÕES LTDA.
AGATHA NOGUEIRA FERREIRA
CPF: 462.772.468-36 / RG: 41.717.007-5
REPRESENTANTE COMERCIAL

Item	Descrição	Valor	Unidade
1	Material de consumo	100,00	unidade
2	Material de consumo	200,00	unidade
3	Material de consumo	300,00	unidade
4	Material de consumo	400,00	unidade
5	Material de consumo	500,00	unidade
6	Material de consumo	600,00	unidade
7	Material de consumo	700,00	unidade
8	Material de consumo	800,00	unidade
9	Material de consumo	900,00	unidade
10	Material de consumo	1000,00	unidade
11	Material de consumo	1100,00	unidade
12	Material de consumo	1200,00	unidade
13	Material de consumo	1300,00	unidade
14	Material de consumo	1400,00	unidade
15	Material de consumo	1500,00	unidade
16	Material de consumo	1600,00	unidade
17	Material de consumo	1700,00	unidade
18	Material de consumo	1800,00	unidade
19	Material de consumo	1900,00	unidade
20	Material de consumo	2000,00	unidade



A empresa **GOTT WIRD COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME.**, inscrita sob CNPJ nº 15.741.819/0001-87, localizada a Rua Joaquina Maria de Jesus, nº 613, Mogilar, Mogi das Cruzes/SP, vem por meio deste, apresentar o orçamento abaixo:

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	CAIXA	Chá Matte a Granel 250grs	R\$ 17,30	R\$ 138,40
2	32	FARDO	Açúcar Refinado 1K – FARDO COM 10 UNIDADES	R\$ 77,90	R\$ 2.492,80
3	45	PACOTE	Café tradicional torrado e moído a vácuo 500grs	R\$ 56,00	R\$ 2.520,00
4	15	CAIXA	Filtro de Papel nº 103 – CAIXA COM 10 UNIDADES	R\$ 11,00	R\$ 165,00
5	8	UNIDADE	Álcool em Gel 70% 5 L	R\$ 74,00	R\$ 592,00
6	6	UNIDADE	Sabonete Líquido erva doce 5L	R\$ 62,50	R\$ 375,00
7	10	UNIDADE	Neutralizado de odores 300ml flor algodão, cheio de talco, jasmim	R\$ 45,00	R\$ 450,00
8	32	FARDO	Papel higiênico folha dupla 30m – FARDO COM 16 UNIDADES	R\$ 33,65	R\$ 1.076,80
9	45	PACOTE	Toalha de papel, 20x21 1000 folhas	R\$ 21,00	R\$ 945,00
VALOR TOTAL					R\$ 8.755,00

Valor total da proposta: R\$8.755,00 (OITO MIL, SETESSENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

GOTT WIRD COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME.
CNPJ 15.741.819/0001-87 IE 454.231.802.117
Rua Joaquina Maria de Jesus, nº 613, Mogilar - Mogi das Cruzes - São Paulo
Fone (11) 2312-3814 gottwird@gmail.com



Prazo de entrega: ENTREGUE EM 05 DIAS UTEIS EM MOGI DAS CRUZES EM VEÍCULO FECHADO PRÓPRIO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS

Prazo de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

Mogi das Cruzes, 03 de setembro de 2025.

GOTT WIRD COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME.

Ricardo Fátima de Arruda/RG. 25.223.354-2

Sócio/Administrador

15.741.819/0001-87
GOTT WIRD COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI - ME
R. Joaquina Maria de Jesus, nº 613
Vila Mogilar - CEP 08775-012
MOGI DAS CRUZES - SP

GOTT WIRD COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME.

CNPJ 15.741.819/0001-87 IE 454.231.802.117

Rua Joaquina Maria de Jesus, nº 613, Mogilar - Mogi das Cruzes - São Paulo

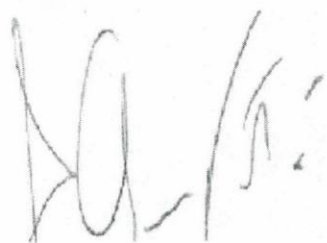
Fone (11) 2312-3814 gottwird@gmail.com

			RAZÃO SOCIAL: SUZAN FOOD REFEIÇÕES E ALIMENTOS LTDA ENDEREÇO: RUA IPIRANGA, 1635, CENTRO, MOGI DAS CRUZES, SP, CEP: 08730-000		P R O P O S T A 02/09/25 MERCEARIA	
TEL: (11) 4312-6280			EMAIL: antoniocarlos@suzanfood.com.br		CNPJ: 07.223.579/0001-09	
ITEM	Quantidade	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES	VALOR		
				Valor unitário	TOTAL	
1	08	CAIXA	Chá Matte a Granel 250grs	R\$ 15,90	R\$ 127,20	
2	32	FARDO	Açúcar Refinado 1K - FARDO COM 10 UNIDADES	R\$ 49,90	R\$ 1.596,80	
3	45	PACOTE	Café tradicional torrado e moído 500grs	R\$ 34,80	R\$ 1.566,00	
4	15	CAIXA	Filtro de Papel nº 103 - CAIXA COM 10 UNIDADES	R\$ 9,00	R\$ 135,00	
5	8	UNIDADE	Álcool em Gel 70% 5 Lt	R\$ 70,00	R\$ 560,00	
6	6	UNIDADE	Sabonete Líquido erva doce 5L	R\$ 60,00	R\$ 360,00	
7	10	UNIDADE	Neutralizado de odores 300ml flor algodão ,cheio de talco, jasmim	R\$ 42,00	R\$ 420,00	
8	32	FARDO	Papel higiênico folha dupla 30m - FARDO COM 16 UNIDADES	R\$ 32,00	R\$ 1.024,00	
9	45	PACOTE	Toalha de papel, 20x21 1000 folhas	R\$ 17,00	R\$ 765,00	

ENTREGA: ENTREGUE EM 05 DIAS UTEIS EM MOGI DAS CRUZES EM VEÍCULO FECHADO PRÓPRIO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS

PRAZO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

MOGI DAS CRUZES, 10 de SETEMBRO de 2025.



Antonio Carlos Simples
DIRETOR COMERCIAL

07.223.579/0001-09

SUZAN FOOD REFEIÇÕES E ALIMENTOS LTDA.

Rua Ipiranga, 1635
Centro - CEP 08730-000
MOGI DAS CRUZES - SP

ANTONIO CARLOS SIMPLES
SÓCIO / DIRETOR COMERCIAL
RG: 28.845.535-6
CPF: 276.315.468-94

PESQUISA DE PREÇO

PROCESSO 012.00004762/2024-77

Item	Quant	Unidade	Descrição	Empresa: Delicias Urbanas Refeições Ltda CNPJ:01.422.473/00 01-40		Empresa: Gott Wird Comercio e Serviços Eirelli Me CNPJ:13.741.819/00 01-87		Empresa: Suzan Food Refeições e Alimentação Ltda CNPJ:07.223.579/0001-09	
	20	Fardo	PAPEL TOALHA, INTERFOLH AS, FOLHA SIMPLES	V.Unit. 23,00	V.Total 460,00	V.Unit. 21,00	V.Total 420,00	V.Unit. 17,00	V.Total 340,00
	09	Unidade	PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA	35,00	315,00	33,65	302,85	32,00	288,00

	01	5L	SABONETE, LIQUIDO,NE UTRO	64,00	64,00	62,50	62,50	60,00	60,00
TOTAL GERAL				R\$ 839,00		R\$ 785,35		R\$ 688,00	
Validade da proposta: Condições de pagamento: Prazo de entrega: Garantia:					Pesquisador Roberto Marques Correa Rgc20637888-9 Assinatura	Responsável Daniel Y. Fukunari Rg 25945515-5 Assinatura			



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Grande São Paulo Leste
Mogi das Cruzes

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 012.00004422/2025-27

Interessado: DRADS MOGI DAS CRUZES

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Recarga para atender às necessidades da **Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Mogi das Cruzes**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Código	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS		Pacote	20	R\$ 17,00	R\$ 340,00
	Papel hig folha dupla		PACOTE	09	R\$ 32,00	R\$ 288,00
	SABONETE LIQ. 5 LITROS		Galão	01	R\$ 60,00	R\$ 60,00

Valor global estimado da aquisição/contratação é de: R\$ 688,00 (seiscentos e oitenta e oito reais)

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição de material de limpeza que atenderá as necessidades da Drads Mogi das Cruzes

2.2. A estimativa da quantidade a ser adquirida/contratada baseou-se na quantidade de contratada anteriormente.

Rua Victório Partênio, n.º 124, ☒ CEP: 08780-410 – Vila Partênio - Mogi das Cruzes - SP
☎ (11) 4799-2017/4726-4133/4799-4968 - Fax 4799-0152
Email: dradsmogi@.sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Grande São Paulo Leste
Mogi das Cruzes

3. DA ENTREGA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

3.1. O prazo de entrega dos bens/ de execução dos serviços é de imediata, contados do recebimento do Empenho pela empresa selecionada.

3.2 O objeto do contrato deverá ser entregue em embalagem original da fábrica, acompanhada de Nota Fiscal/Fatura **nas dependências da DRADS SÃO Mogi das Cruzes, Rua Victório Partênio, 124, em Mogi das Cruzes -SP, no horário de 08:00h as 17:00h.**

3.3 Os bens/serviços serão recebidos **definitivamente** no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante “atesto” na nota fiscal/fatura, circunstanciado pelo **RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO.**

3.3.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.4 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

3.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA

4.1 O objeto do presente Termo de Referência deverá ter garantia mínima de 30 dias, contada do recebimento definitivo do material, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante caso o prazo seja superior.

4.2 Durante o período de garantia a contratada obrigar-se-á a substituir por produto tecnologicamente equivalente ou superior ou reparar, sem ônus para a DRADS Mogi das Cruzes (garantia *on site*), o objeto que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou de sua correta utilização, que não mais exista no mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou que, por qualquer outro motivo o fabricante não mais o produza, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia seguinte ao da notificação de inconformidade.

4.3 O término do atendimento ocorrerá no dia de conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto em perfeito estado de uso nas instalações da DRADS MOGI DAS CRUZES.

Rua Victório Partênio, n.º 124, ☒ CEP: 08780-410 – Vila Partênio - Mogi das Cruzes - SP
☎ (11) 4799-2017/4726-4133/4799-4968 - Fax 4799-0152
Email: dradsmogi@sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Grande São Paulo Leste
Mogi das Cruzes

4.3.1 O pedido de substituição ou reparo do objeto, durante o período de garantia, poderá ser formalizado por telefone, e-mail, ofício ou outro meio hábil de comunicação.

5. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

5.1. O responsável pela fiscalização e acompanhamento do processo é *o servidor, cujo telefone e endereço de e-mail são: (11)4799-2017 e*

5.2. Será anotado em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

5.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021.

5.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

6. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste termo e firmadas na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto/ realizar a execução dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no termo de referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade/ quantidade de material e/ou descrição dos serviços executados mencionadas (os) neste termo de referência;

6.1.2. Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte no que se refere a lote, data de validade e fabricação, nome do produto, quantitativo, etc., deverão corresponder ao conteúdo.

6.1.2.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o caso;

Rua Victório Partênio, n.º 124, ☒ CEP: 08780-410 – Vila Partênio - Mogi das Cruzes - SP
☎ (11) 4799-2017/4726-4133/4799-4968 - Fax 4799-0152
Email: dradsmogi@.sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Grande São Paulo Leste
Mogi das Cruzes

- 6.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 6.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos, bem como corrigir os serviços não executados de acordo com o termo de referência e edital;
- 6.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 6.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
- 6.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, quando for o caso.
- 6.1.8. Realizar o transporte do material conforme as exigências para os produtos, devidamente protegidos quanto a pó e variações de temperatura, quando for o caso;
- 6.1.9. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados;
- 6.1.10. Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, nem subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por escrito na DRADS MOGI DAS CRUZES.

7. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

- 7.1.1. Receber o objeto/o serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido/ serviço executado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

Rua Victório Partênio, n.º 124, ☒ CEP: 08780-410 – Vila Partênio - Mogi das Cruzes - SP
☎ (11) 4799-2017/4726-4133/4799-4968 - Fax 4799-0152
Email: dradsmogi@.sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Grande São Paulo Leste
Mogi das Cruzes

7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/ execução do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.1.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;

7.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo fornecedor;

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

8.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

8.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

8.1.3. fraudar na execução do contrato;

8.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

8.1.5. cometer fraude fiscal;

8.1.6. não mantiver a proposta.

8.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

8.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

8.2.2 Multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso na entrega do objeto ou parte dele, calculada sobre o respectivo valor, respeitado o limite de 20% (vinte por cento) e observado o valor mínimo de R\$ 50,00;

8.2.3 Multa de 20% (vinte por cento), aplicada sobre o valor total da obrigação, pela não aceitação da nota de empenho; ou pela não entrega do(s) bem(ns); ainda, pela não assinatura do instrumento contratual, se houver; ou pela não prestação da assistência técnica ou pela sua prestação em desacordo com as condições avençadas, quando for o caso;

Rua Victório Partênio, n.º 124, ☒ CEP: 08780-410 – Vila Partênio - Mogi das Cruzes - SP
☎ (11) 4799-2017/4726-4133/4799-4968 - Fax 4799-0152
Email: dradsmogi@.sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Grande São Paulo Leste
Mogi das Cruzes

- 8.2.4 Multa de 10% (dez por cento), a ser aplicada sobre o valor correspondente ao item ou parte do item entregue com defeito e/ou fora das especificações exigidas, a qual será descontada do valor relativo à próxima fatura a ser paga. Quando aplicada no último mês do fornecimento, será descontada da garantia, se houver, caso esta tenha sido prestada mediante caução em dinheiro; se efetivada em outras modalidades, poderá ser retida do último pagamento devido;
- 8.2.5 Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do título, em caso de protesto indevido;
- 8.2.6 suspensões de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 8.2.7 impedimentos de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
- 8.2.8 declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 8.3 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
- 8.4 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 8.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e nos demais sistemas.

Mogi das Cruzes, 10 de setembro de 2025

Atenciosamente

Daniel Y Fukunari

Executivo público

De acordo, autorizo

Ilmo. Sr.

José Resende Filho

Chefe de Divisão

Rua Victório Partênio, n.º 124, ☒ CEP: 08780-410 – Vila Partênio - Mogi das Cruzes - SP
☎ (11) 4799-2017/4726-4133/4799-4968 - Fax 4799-0152
Email: dradsmogi@.sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

Coordenadoria de Ação Social

**Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Grande São Paulo Leste
Mogi das Cruzes**

Rua Victório Partênio, n.º 124, ☒ CEP: 08780-410 – Vila Partênio - Mogi das Cruzes - SP
☎ (11) 4799-2017/4726-4133/4799-4968 - Fax 4799-0152
Email: dradsmogi@.sp.gov.br



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2025NR00022

Unidade Gestora	350113								
Gestão	00001			Processo	20250561706				
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.								
Data Emissão	04/09/2025	PTRes	350302	Unidade Orçamentária	35003				
Programa Trabalho	08122351961990000			Fonte Recurso	150010001				
UG Responsável	350012	Natureza da Despesa	339030	Valor	688,00				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>09</td><td>688,00</td></tr></table>						Mês	Valor	09	688,00
Mês	Valor								
09	688,00								
Observação									
MATERIAL LIMPEZA									
Usuário									
Consultado Em	02OUT2025	Horário	15:57						



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Desenvolvimento Social
Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social Grande São Paulo Leste -
Núcleo de Apoio Administrativo**

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 012.00004422/2025-27

Interessado: DRADS GSPL- Mogi das Cruzes

Assunto: Justificativa

Relatório de Demonstrações Contábeis

Em atendimento ao que dispõe a Lei 14133/21 em seu Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos: IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido.

Foi juntada ao processo a fl. retro. a nota de reserva 2025NR00022 , programa de trabalho 08122351961990000, PTRES 350302, ND 339030, Fonte 15.001.0001 - Tesouro, demonstrando a disponibilidade de recursos para o atendimento do objeto do presente processo.

Mogi das Cruzes, 10 de setembro de 2025

Daniel Y. Fukunari

Executivo Publico



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Desenvolvimento Social
Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social Grande São Paulo Leste -
Núcleo de Apoio Administrativo

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 012.00004422/2025-27

Interessado: DRADS GSPL- Mogi das Cruzes

Assunto: Material de Limpeza

Prezado Senhor Chefe de Divisão, Jose Resende Filho

Venho através do presente, solicitar a autorização para movimentar recursos através de empenho para o cumprimento do objeto, dentro dos limites previstos em lei.

A aquisição material limpeza que atenderá as necessidades da Drads Spl Mogi das Cruzes, as devidas justificativas de compra e o termo de referência para a compra, foram juntados às fls. retro.

Informo, que contamos com recursos disponíveis para tal despesa, conforme nota de reserva emitida sob o número 2025NR00022, fls. retro, ND: 33.90.30 - PTRES: 35.03.02 - Fonte: 150010001 - Tesouro.

Conforme pesquisa orçamentária juntada as fls. retro, o menor valor obtido foi de R\$ 688,00 (seiscentos e oitenta e oito reais) em nome da empresa: SUZAN FOOD LTDA, CNPJ: 07.223.579/0001-09, que está devidamente cadastrada no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo.

Com base no Art. 75, inc. II da Lei 14.133/21, cabe a Dispensa de Licitação.

Atenciosamente,

Mogi das Cruzes, 10 de SETEMBRO de 2025

Daniel Y. Fukunari
Executivo Publico



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Desenvolvimento Social
Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social Grande São Paulo Leste -
Núcleo de Apoio Administrativo

DESPACHO

Nº do Processo: 012.00004422/2025-27

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

Assunto: Material de Limpeza

Segue autorizada a aquisição material limpeza que atenderá as necessidades da Drads GSPL Mogi das Cruzes, tendo em vista as devidas justificativas de compra e o termo de referência para a compra.

Mogi das Cruzes, 10 de setembro de 2025



Documento assinado eletronicamente por **José Resende Filho, Chefe de Divisão**, em 02/10/2025, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0084615760 e o código CRC 1DBC2B06.