



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 1 de 30

### Sumário

PODER EXECUTIVO .....	2
LICITAÇÕES .....	2
NOTIFICAÇÕES .....	5
PODER LEGISLATIVO .....	30

### EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico de Espírito Santo do Turvo – SP, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

### ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Espírito Santo do Turvo – SP, poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico:

<https://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

### ENTIDADES

#### Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo

CNPJ 57.264.509/0001-69

Rua Acácio Trindade de Melo, 1-02

Telefone: (14) 3375-9500

Site: [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

#### Câmara Municipal de Espírito Santo do Turvo

CNPJ 57.264.533/0001-06

Avenida João Dias Junior, 1-08 Telefone: (14) 3375-1200

Site: <https://www.camaraespiritosantodoturvo.sp.gov.br/>



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 2 de 30

## PODER EXECUTIVO

### LICITAÇÕES

#### Extrato de ATA de ajustes

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Pregão eletrônico Nº 36/2025 Processo Nº5560/2025

Objeto: RP para futuras e parceladas aquisições de MATERIAIS HOSP. E AMBULATORIAL para uso da U.B.S.

Ata nº 263/2025

Detentor: CIRULABOR - PROD. CIRURGICOS LTDA

Valor: R\$9.387,00

Ata nº 264/2025

Detentor: CIRURGICA PAULISTA COM MAT HOSP LTDA ME

Valor: R\$15.942,95

Ata nº 265/2025

Detentor: CIRURGICA UNIAO LTDA

Valor: R\$49.530,75

Ata nº 266/2025

Detentor: LUMAR COM PRODUT FARM LTDA

Valor: R\$54.165,86

Ata nº 267/2025

Detentor: DAKFILM COMERCIAL LTDA

Valor: R\$4.200,00

Ata nº 268/2025

Detentor: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI LTDA

Valor: R\$19.838,00

Ata nº 269/2025

Detentor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA

Valor: R\$5.438,86

Ata nº 270/2025

Detentor: DORAMED

Valor: R\$7.239,15

Ata nº 271/2025

Detentor: ALFALAGOS LTDA

Valor: R\$4.830,00

Ata nº 272/2025

Detentor: GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor: R\$ 5.487,10

Ata nº 273/2025

Detentor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Valor: R\$8.210,70

Ata nº 273/2025

Detentor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 3 de 30

Valor: R\$8.210,70

Ata nº 274/2025

Detentor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Valor: R\$ 16.500,00

Ata nº 275/2025

Detentor: CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Valor: R\$ 12.410,00

Ata nº 276/2025

Detentor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor: R\$2.667,30

Ata nº 277/2025

Detentor: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Valor: R\$ 3.100,00

Ata nº 278/2025

Detentor: BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA

Valor: R\$6.200,00

Ata nº 279/2025

Detentor: PHM COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA

Valor: R\$ 98,00

Ata nº 280/2025

Detentor: TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

Valor: R\$11.771,65

Ata nº 281/2025

Detentor: YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Valor: R\$649,80

Ata nº 282/2025

Detentor: M TESTA ATACADO LTDA

Valor: R\$10.682,00

Ata nº 283/2025

Detentor: DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Valor: R\$ 2.970,00

Ata nº 284/2025

Detentor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Valor: R\$864,50

Ata nº 285/2025

Detentor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA

Valor: R\$970,63

Ata nº 286/2025

Detentor: CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor: R\$ 19.715,00

Ata nº 287/2025

Detentor: FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Valor: R\$6.535,00

Ata nº 288/2025

Detentor: SAUDE BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor: R\$ 34.410,00

Ata nº 289/2025



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 4 de 30

Detentor: SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Valor: R\$13.053,75

Ata nº 290/2025

Detentor: M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Valor: R\$48.977,70

Ata nº 291/2025

Detentor: BALESTRIN & RIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor: R\$2.987,00

Ata nº 292/2025

Detentor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP

Valor: R\$8.956,00

Ata nº 293/2025

Detentor: CIRÚRGICA SANTA HELENA LTDA

Valor: R\$269.883,00

Ata nº 294/2025

Detentor: LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Valor: R\$550,00

Ata nº 295/2025

Detentor: AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Valor: R\$ 10.046,00

Ata nº 296/2025

Detentor: MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor: R\$ 6.000,00

Vigência: 12 meses (14/10/2025 a 14/10/2026)

### Extrato de Contrato

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO**

**Processo:5676/2025 – Inexigibilidade nº 06/2025**

Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo

Objeto: contratação da BANDA JAFFERSON, em comemoração ao aniversário do Município que acontecerá no dia 08/11/2025 no lago municipal.

Contrato: nº86/2025

Contratado: MENEZES & MENEZES PRODUÇÃO MUSICAL LTDA ME

Valor: R\$37.000,00

Vigência:20/10/2025 a 18/01/2026.

### Extrato de Contrato

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO**

**Processo:5411/2025 – Pregão Eletrônico nº32/2025**

Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para Construção de Travessia em Aduelas de Concreto Armado, na área rural do município, através de convenio com o Dep. de Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Contrato: nº85/2025

Contratado: COPEL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Valor: R\$490.000,00

Vigência:17/10/2025 a 17/10/2026.



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 5 de 30

## NOTIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo  
Estado de São Paulo  
Rua Acácio Trindade de Melo 1-02 Centro  
Fone/Fax (14) 3375-9500

BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA  
CNPJ: 25.195.487/0001-36

### NOTIFICAÇÃO

#### A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE ESPÍRITO

**SANTO DO TURVO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 57.264.509/0001-69, sediada a Rua Acácio Trindade de Melo 1-02 cep 18935-025 , Espírito Santo do Turvo/SP, pela sua Procuradoria Jurídica, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria para expor e ao final NOTIFICAR pelo que segue.

Foi realizado processo licitatório na modalidade Pregão eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços, onde foi licitada A aquisição de produtos para atender as necessidades do município nos termos previstos nesse procedimento licitatório.

Essa respeitável empresa sagrou-se vencedora e foi assinado o Contrato/Ata nº13/2025

Pelo setor responsável foi encaminhado diversos pedidos para a R. empresa mais até o momento não foi recebido nenhum produto mesmo após inúmeras cobranças efetuadas pelo e-mail <brillarehl@gmail.com> Portanto solicito a entrega dos pedidos nº 449,2680,2781,2851,2852,2853,2854,5071,5072,5073,5074,5075,507 6,5077,5078,5079,5080,5081,5122,5123,5124,5125,5894 com extrema urgência para suprir os departamentos. Há pedidos com mais de 60 dias em atraso.



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 6 de 30



## Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo

Estado de São Paulo

Rua Acácio Trindade de Melo 1-02 Centro

Fone/Fax (14) 3375-9500

O edital da presente licitação diz que a entrega dos produtos devem ser efetuadas após **7 dias** do envio da autorização de compras.

Diante disso, fica V.Sa NOTIFICADA para:

1 – Entregar os produtos CORRETOS solicitados, no prazo de **24(vinte e quatro) horas** das mercadorias ainda não entregues, a contar do recebimento desta; Pois precisamos com extrema urgência.

2 – Informar que está sendo instaurado Processo Administrativo previsto no certame licitatório, devendo essa empresa apresentar Justificativas, caso queira no prazo de 5(cinco) dias úteis referente a não entrega dos produtos solicitados, sob pena de na Lei nº 11871/2023 artigos 86 e 87.Ficando assim impossibilitada de participar de futuros certames .

Espírito Santo do Turvo 22 de Setembro de 2025

  
Ricardo Virando

Procurador Municipal



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 7 de 30

		Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																	
R. Francisco José Martins, s/nº, Centro Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.935-017 CNPJ 19156964000151 TELEFONE: (14) 3375-9500		AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 000449		DATA 15/01/2025 EMPENHOS: ORDINARIO 000522/000															
FORNECEDOR: 034532 VENDEDOR: <b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIN</b>		ATENÇÃO Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições. 1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras. 2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras. 3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.																	
ENDEREÇO: R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0 CNPJ: 25.195.487/0001-36 INSCRIÇÃO: CIDADE: CORNELIO PROCÓPIO ESTADO: PR FONE: 43 31325080																			
Modal.: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº 13/2024																			
SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:																			
<table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IPI</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>1</td><td>CX</td><td>012815 LUVA DESCARTÁVEL C/ 100 UN MARCA MEDIX MEDIX</td><td>0,00</td><td>15,3900</td><td>15,39</td></tr></tbody></table>						Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	1	CX	012815 LUVA DESCARTÁVEL C/ 100 UN MARCA MEDIX MEDIX	0,00	15,3900	15,39
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL													
001	1	CX	012815 LUVA DESCARTÁVEL C/ 100 UN MARCA MEDIX MEDIX	0,00	15,3900	15,39													
DEPTO.: 6000 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SEÇÃO: 6004 CONSELHO TUTELAR APLICAÇÃO: DIRETA LOCAL ENTR.: ANTONIO MARTINS 201, CONSELHO TUTELAR OBSERVAÇÃO:  SOLICITAÇÃO Nº 000076 DATA 25/07/2024		<table border="1"><tr><td>SUBTOTAL</td><td>15,39</td></tr><tr><td>DESCONTO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ACRÉSCIMO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL GERAL</td><td>15,39</td></tr><tr><td>CONDIÇÕES:</td><td></td></tr></table>				SUBTOTAL	15,39	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO	0,00	TOTAL GERAL	15,39	CONDIÇÕES:					
SUBTOTAL	15,39																		
DESCONTO	0,00																		
ACRÉSCIMO	0,00																		
TOTAL GERAL	15,39																		
CONDIÇÕES:																			
UNIDADE: 126 5.927,40 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CPD: 5.020304.126 FONTE DE RECURSO: 01 Tesouro CÓD. APLICAÇÃO: 510 00 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		<p>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</p> <p>SETOR DE COMPRAS</p>																	



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 8 de 30

		Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																															
R: Maria P. P. Gonçalves Espírito Santo do Turvo - SP Cep 189350-17 CNPJ 13.872.377/0001-82  TELEFONE: (14) 3375-9500		AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 002680		DATA 14/04/2025 EMPENHOS: ORDINARIO 006668/000																													
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:</p> <p>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras. 2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras. 3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.</p>																																	
Modal.: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº 13/2024																																	
SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:																																	
<table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IPI</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>35</td><td>UN</td><td>055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS</td><td>0,00</td><td>5.5500</td><td>194,25</td></tr><tr><td>002</td><td>50</td><td>PCT</td><td>001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC</td><td>0,00</td><td>1.9900</td><td>99,50</td></tr><tr><td>003</td><td>50</td><td>UN</td><td>001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDITAT EX LONDITATEX</td><td>0,00</td><td>5.9900</td><td>299,50</td></tr></tbody></table>						Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	35	UN	055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5.5500	194,25	002	50	PCT	001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC	0,00	1.9900	99,50	003	50	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDITAT EX LONDITATEX	0,00	5.9900	299,50
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL																											
001	35	UN	055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5.5500	194,25																											
002	50	PCT	001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC	0,00	1.9900	99,50																											
003	50	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDITAT EX LONDITATEX	0,00	5.9900	299,50																											
DEPTO.: 3000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEÇÃO: 3007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO: DIRETA LOCAL ENTR.: OBSERVAÇÃO:  SOLICITAÇÃO Nº 000076 DATA 25/07/2024				<table border="1"><tr><td>SUBTOTAL</td><td>593,25</td></tr><tr><td>DESCONTO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ACRÉSCIMO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL GERAL</td><td>593,25</td></tr><tr><td colspan="2">CONDIÇÕES:</td></tr></table>		SUBTOTAL	593,25	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO	0,00	TOTAL GERAL	593,25	CONDIÇÕES:																			
SUBTOTAL	593,25																																
DESCONTO	0,00																																
ACRÉSCIMO	0,00																																
TOTAL GERAL	593,25																																
CONDIÇÕES:																																	
UNIDADE: 601 32.166.95 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CPD: 6.020201.601 FONTE DE RECURSO: 02 Transf. e Convênios Estaduais - Vinculados CÓD. APLICAÇÃO: 300 ### TRANSF. VOLUNT. CUSTEIO 202406762453				<p>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</p> <p>SETOR DE COMPRAS</p>																													



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 9 de 30

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																			
			<b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b> <b>Nº 002781</b> <b>DATA 15/04/2025</b> <b>EMPENHOS: ORDINARIO 004068/000</b>																
<b>A T E N Ç Ã O</b> Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições: 1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras. 2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras. 3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.																			
<b>FORNECEDOR:</b> 034532 <b>VENDEDOR:</b> <b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>																			
<b>ENDEREÇO:</b> R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0 <b>CNPJ:</b> 25.195.487/0001-36 <b>INSCRIÇÃO:</b> <b>CIDADE:</b> CORNELIO PROCOPIO <b>ESTADO:</b> PR <b>FONE:</b> 43 31325080																			
Modal.: PREGAO ELETRONICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº: 13/2024																			
SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:																			
<table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IPI</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>10</td><td>UN</td><td>001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDITAT EX LONDITATEX</td><td>0,00</td><td>5,9900</td><td>59,90</td></tr></tbody></table>						Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	10	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDITAT EX LONDITATEX	0,00	5,9900	59,90
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL													
001	10	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDITAT EX LONDITATEX	0,00	5,9900	59,90													
<b>DEPTO.:</b> 2000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <b>SEÇÃO:</b> 2017 MERENDA ESCOLAR <b>APLICAÇÃO:</b> DIRETA <b>LOCAL ENTR.:</b> COZINHA PILOTO <b>OBSERVAÇÃO:</b> COZINHA PILOTO																			
<b>SOLICITAÇÃO Nº:</b> 000076 <b>DATA:</b> 25/07/2024																			
<table border="1"><tbody><tr><td><b>SUBTOTAL</b></td><td>59,90</td></tr><tr><td><b>DESCONTO</b></td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>ACRÉSCIMO</b></td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>TOTAL GERAL</b></td><td>59,90</td></tr><tr><td><b>CONDIÇÕES:</b></td><td></td></tr></tbody></table>						<b>SUBTOTAL</b>	59,90	<b>DESCONTO</b>	0,00	<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00	<b>TOTAL GERAL</b>	59,90	<b>CONDIÇÕES:</b>					
<b>SUBTOTAL</b>	59,90																		
<b>DESCONTO</b>	0,00																		
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00																		
<b>TOTAL GERAL</b>	59,90																		
<b>CONDIÇÕES:</b>																			
<b>UNIDADE:</b> 212 341.261,22 MERENDA ESCOLAR <b>CLASS. ECONÔMICA:</b> 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO <b>CPD:</b> 5.020404.212 <b>FONTE DE RECURSO:</b> 01 Tesouro <b>CÓD. APLICAÇÃO:</b> 200 07 MERENDA GERAL																			
<b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b>																			
<b>SETOR DE COMPRAS</b>																			



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 10 de 30

		Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																	
		<table border="1"><tr><td colspan="2">AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</td></tr><tr><td>Nº 002851</td><td>DATA 15/04/2025</td></tr><tr><td colspan="2">EMPENHOS: ORDINARIO 004150/000</td></tr></table>				AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS		Nº 002851	DATA 15/04/2025	EMPENHOS: ORDINARIO 004150/000									
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS																			
Nº 002851	DATA 15/04/2025																		
EMPENHOS: ORDINARIO 004150/000																			
<p><b>A T E N Ç Ã O</b></p> <p>Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições.</p> <p>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.</p> <p>2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.</p> <p>3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.</p>																			
<p>FORNECEDOR: 034532 VENDEDOR: <b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM</b></p> <p>ENDEREÇO: R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0 CNPJ: 25.195.487/0001-36 INSCRIÇÃO: CIDADE: CORNELIO PROCOPIO ESTADO: PR FONE:43 31325080</p>																			
<p>Modal.: PREGÃO ELETRONICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ala de Registro de Preços nº: 13/2024</p> <p>SOLICITAMOS De Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IPI</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>2</td><td>UN</td><td>026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST ARQPLAST</td><td>0,00</td><td>137,6300</td><td>275,26</td></tr></tbody></table>						Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	2	UN	026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST ARQPLAST	0,00	137,6300	275,26
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL													
001	2	UN	026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST ARQPLAST	0,00	137,6300	275,26													
<p>DEPTO.: 58000 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E CIDADANIA SEÇÃO: 58004 CULTURA E TURISMO APLICAÇÃO: DIRETA LOCAL ENTR.: OBSERVAÇÃO: SOLICITAÇÃO Nº 000076 DATA 25/07/2024</p>		<table border="1"><tr><td>SUBTOTAL</td><td>275,26</td></tr><tr><td>DESCONTO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ACRÉSCIMO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL GERAL</td><td>275,26</td></tr><tr><td colspan="2">CONDIÇÕES:</td></tr></table>				SUBTOTAL	275,26	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO	0,00	TOTAL GERAL	275,26	CONDIÇÕES:					
SUBTOTAL	275,26																		
DESCONTO	0,00																		
ACRÉSCIMO	0,00																		
TOTAL GERAL	275,26																		
CONDIÇÕES:																			
<p>UNIDADE: 385 55.403,07 CULTURA E TURISMO CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CPD: 5.021501.385 FONTE DE RECURSO: 01 Tesouro CÓD. APLICAÇÃO: 110 00 GERAL</p>		<p>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo SETOR DE COMPRAS</p>																	



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 11 de 30

		Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																			
		R:Francisco José Martins 4-10 Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17 CNPJ 57.264.509/0001-69 TELEFONE: (14) 3375-9500			AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 002852 DATA 15/04/2025 EMPENHOS: ORDINARIO 004149/000																
FORNECEDOR: 034532 VENDEDOR: <b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIN</b>		A T E N Ç Ã O Não nos responsabilizaremos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições. 1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras. 2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras. 3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.																			
ENDEREÇO: R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0 CNPJ: 25.195.487/0001-36 INSCRIÇÃO: CIDADE: CORNELIO PROCÓPIO ESTADO: PR FONE: 43 31325080																					
Modal.: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº: 13/2024																					
SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:																					
<table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IPI</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>4</td><td>UN</td><td>026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST ARQPLAST</td><td>0,00</td><td>137,6300</td><td>550,52</td></tr></tbody></table>								Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	4	UN	026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST ARQPLAST	0,00	137,6300	550,52
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL															
001	4	UN	026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST ARQPLAST	0,00	137,6300	550,52															
DEPTO.: 2000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEÇÃO: 2021 PRÉ-ESCOLA APLICAÇÃO: DIRETA LOCAL ENTR.: OBSERVAÇÃO: SOLICITAÇÃO Nº 000076 DATA 25/07/2024				<table border="1"><tr><td>SUBTOTAL</td><td>550,52</td></tr><tr><td>DESCONTO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ACRÉSCIMO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL GERAL</td><td>550,52</td></tr><tr><td colspan="2">CONDIÇÕES:</td></tr></table>				SUBTOTAL	550,52	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO	0,00	TOTAL GERAL	550,52	CONDIÇÕES:					
SUBTOTAL	550,52																				
DESCONTO	0,00																				
ACRÉSCIMO	0,00																				
TOTAL GERAL	550,52																				
CONDIÇÕES:																					
UNIDADE: 197 25.905,91 PRÉ-ESCOLA CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CPD: 5.020403.197 FONTE DE RECURSO: 01 Tesouro CÓD. APLICAÇÃO: 210 00 EDUCAÇÃO INFANTIL				<p>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</p> <p>SETOR DE COMPRAS</p>																	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 12 de 30

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																			
 <p>R: Maria P. P. Gonçalves Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.935-017 CNPJ 13.872.377/0001-82 TELEFONE: (14) 3375-9500</p>			<p>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS <b>Nº 002853</b> DATA 15/04/2025 <b>EMPENHOS: ORDINARIO 006669/000</b></p>																
<p><b>A T E N Ç Ã O</b></p> <p>Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:</p> <p>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.</p> <p>2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.</p> <p>3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.</p>																			
<p>Modal.: PREGÃO ELETRONICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº: 13/2024</p> <p>SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IPI</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>1</td><td>UN</td><td>026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST ARQPLAST</td><td>0,00</td><td>137,6300</td><td>137,63</td></tr></tbody></table>						Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	1	UN	026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST ARQPLAST	0,00	137,6300	137,63
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL													
001	1	UN	026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST ARQPLAST	0,00	137,6300	137,63													
<p>DEPTO.: 3000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEÇÃO: 3003 CENTRO DE REABILITAÇÃO APLICAÇÃO: DIRETA LOCAL ENTR.: OBSERVAÇÃO:  SOLICITAÇÃO Nº 000076 DATA 25/07/2024</p>				<table border="1"><tr><td>SUBTOTAL</td><td>137,63</td></tr><tr><td>DESCONTO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ACRÉSCIMO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL GERAL</td><td>137,63</td></tr><tr><td>CONDIÇÕES:</td><td></td></tr></table>		SUBTOTAL	137,63	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO	0,00	TOTAL GERAL	137,63	CONDIÇÕES:					
SUBTOTAL	137,63																		
DESCONTO	0,00																		
ACRÉSCIMO	0,00																		
TOTAL GERAL	137,63																		
CONDIÇÕES:																			
<p>UNIDADE: 601 32.166,95 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CPD: 6.020201.601 FONTE DE RECURSO: 02 Transf. e Convênios Estaduais - Vinculados CÓD. APLICAÇÃO: 300 ### TRANSF. VOLUNT. CUSTEIO 202406762453</p>				<p>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo  SETOR DE COMPRAS</p>															



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 13 de 30

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																			
 <p>RUA ACÁCIO TRINDADE DE MELO, Nº 1-02, CENTRO Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17 CNPJ 57.264.569/0001-69 TELEFONE: (14) 3375-9500</p>			<p>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS <b>Nº 002854</b> DATA 15/04/2025 <b>EMPENHOS: ORDINARIO 004147/000</b></p>																
<p><b>FORNECEDOR:</b> 034532 <b>VENDEDOR:</b> <b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM</b></p> <p><b>ENDEREÇO:</b> R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0 <b>CNPJ:</b> 25.195.487/0001-36 <b>INSCRIÇÃO:</b> <b>CIDADE:</b> CORNELIO PROCOPIO <b>ESTADO:</b> PR <b>FONE:</b> 43 31325080</p>			<p><b>A T E N Ç Ã O</b> Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições. 1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras. 2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras. 3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.</p>																
<p>Modal.: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº: 13/2024</p> <p>SOLICITAMOS DE VV. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IPI</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>1</td><td>UN</td><td>026206 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST ARQPLAST</td><td>0,00</td><td>137,6300</td><td>137,63</td></tr></tbody></table>						Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	1	UN	026206 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST ARQPLAST	0,00	137,6300	137,63
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL													
001	1	UN	026206 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST ARQPLAST	0,00	137,6300	137,63													
<p><b>DEPTO.:</b> 31000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO <b>SEÇÃO:</b> 31001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO <b>APLICAÇÃO:</b> DIRETA <b>LOCAL ENTR.:</b> <b>OBSERVAÇÃO:</b></p> <p>SOLICITAÇÃO Nº 000076 DATA 25/07/2024</p>			<table border="1"><tr><td><b>SUBTOTAL</b></td><td>137,63</td></tr><tr><td><b>DESCONTO</b></td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>ACRÉSCIMO</b></td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>TOTAL GERAL</b></td><td>137,63</td></tr><tr><td><b>CONDIÇÕES:</b></td><td></td></tr></table>			<b>SUBTOTAL</b>	137,63	<b>DESCONTO</b>	0,00	<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00	<b>TOTAL GERAL</b>	137,63	<b>CONDIÇÕES:</b>					
<b>SUBTOTAL</b>	137,63																		
<b>DESCONTO</b>	0,00																		
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00																		
<b>TOTAL GERAL</b>	137,63																		
<b>CONDIÇÕES:</b>																			
<p><b>UNIDADE:</b> 276 701,64 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO <b>CLASS. ECONÔMICA:</b> 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO <b>CPD:</b> 5.020700.276 <b>FONTE DE RECURSO:</b> 01 Tesouro <b>CÓD. APLICAÇÃO:</b> 110 00 GERAL</p>			<p>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo SETOR DE COMPRAS</p>																



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 14 de 30

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																										
 <p>R: Maria P. P. Gonçalves Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.930-17 CNPJ 13.872.377/0001-82  TELEFONE: (14) 3375-9500</p>			<table border="1"><tr><td colspan="2">AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</td></tr><tr><td>Nº 005071</td><td>DATA 17/07/2025</td></tr><tr><td colspan="2">EMPENHOS: ORDINARIO 007430/000</td></tr></table>			AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS		Nº 005071	DATA 17/07/2025	EMPENHOS: ORDINARIO 007430/000																
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS																										
Nº 005071	DATA 17/07/2025																									
EMPENHOS: ORDINARIO 007430/000																										
<p><b>A T E N Ç Ã O</b></p> <p>Não nos responsabilizaremos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições.</p> <p>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.</p> <p>2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.</p> <p>3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.</p>																										
<p>FORNECEDOR: 034532 VENDEDOR: <b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIN</b></p> <p>ENDERECO: R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0 CNPJ: 25.195.487/0001-36 INSCRIÇÃO: CIDADE: CORNELIO PROCOPIO ESTADO: PR FONE: 43 31325080</p>																										
<p>Modal.: PREGÃO ELETRONICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº: 13/2024</p> <p>SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IPI</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>1</td><td>UN</td><td>026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA AROPLAST AROPLAST</td><td>0,00</td><td>137,6300</td><td>137,63</td></tr><tr><td>002</td><td>10</td><td>UN</td><td>001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDITAT EX LONDITATEX</td><td>0,00</td><td>5,9900</td><td>59,90</td></tr></tbody></table>						Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	1	UN	026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA AROPLAST AROPLAST	0,00	137,6300	137,63	002	10	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDITAT EX LONDITATEX	0,00	5,9900	59,90
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL																				
001	1	UN	026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA AROPLAST AROPLAST	0,00	137,6300	137,63																				
002	10	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDITAT EX LONDITATEX	0,00	5,9900	59,90																				
<p>DEPTO.: 3000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEÇÃO: 3003 CENTRO DE REABILITAÇÃO APLICAÇÃO: DIRETA LOCAL ENTR.: LUIS BERTOLINO 4-21 JARDIM ZANATA OBSERVAÇÃO: CENTRO DE REABILITAÇÃO</p> <p>SOLICITAÇÃO Nº 000076 DATA 25/07/2024</p>			<table border="1"><tr><td>SUBTOTAL</td><td>197,53</td></tr><tr><td>DESCONTO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ACRÉSCIMO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL GERAL</td><td>197,53</td></tr><tr><td>CONDIÇÕES:</td><td></td></tr></table>			SUBTOTAL	197,53	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO	0,00	TOTAL GERAL	197,53	CONDIÇÕES:												
SUBTOTAL	197,53																									
DESCONTO	0,00																									
ACRÉSCIMO	0,00																									
TOTAL GERAL	197,53																									
CONDIÇÕES:																										
<p>UNIDADE: 046 292.617,18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CPD: 5.020201.046 FONTE DE RECURSO: 05 Transf. e Convênios Federais - Vinculados CÓD. APLICAÇÃO: 300 ### INC. FIN. APS - EQUIPES MULTI</p>			<p>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</p> <p>SETOR DE COMPRAS</p>																							



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 15 de 30

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																																								
<p>R: Maria P. P. Gonçalves Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17 CNPJ 13.872.377/0001-82 TELEFONE: (14) 3375-9500</p>			<p>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 005072 DATA 17/07/2025 EMPENHOS: ORDINARIO 007429/000</p>																																					
<p><b>FORNECEDOR:</b> 034532 <b>VENDEDOR:</b> <b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b></p> <p><b>ENDEREÇO:</b> R: RUA JOSE PILEGGI, 55,00 <b>CNPJ:</b> 25.195.487/0001-36 <b>INSCRIÇÃO:</b> <b>CIDADE:</b> CORNELIO PROCÓPIO <b>ESTADO:</b> PR <b>FONE:</b> 43 31325080</p>			<p><b>ATENÇÃO</b> Não nos responsabilizaremos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições. 1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras. 2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras. 3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.</p>																																					
<p>Modal.: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº 13/2024</p> <p>SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IPI</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>25</td><td>UN</td><td>055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS</td><td>0,00</td><td>5.5500</td><td>138,75</td></tr><tr><td>002</td><td>125</td><td>PCT</td><td>030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TE RRAPLASTIC</td><td>0,00</td><td>2.5900</td><td>323,75</td></tr><tr><td>003</td><td>100</td><td>PCT</td><td>001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC TERRAPLASTIC</td><td>0,00</td><td>1.9900</td><td>199,00</td></tr><tr><td>004</td><td>100</td><td>UN</td><td>001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDITAT EX LONDITATEX</td><td>0,00</td><td>5.9900</td><td>599,00</td></tr></tbody></table>						Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	25	UN	055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5.5500	138,75	002	125	PCT	030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TE RRAPLASTIC	0,00	2.5900	323,75	003	100	PCT	001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC TERRAPLASTIC	0,00	1.9900	199,00	004	100	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDITAT EX LONDITATEX	0,00	5.9900	599,00
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL																																		
001	25	UN	055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5.5500	138,75																																		
002	125	PCT	030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TE RRAPLASTIC	0,00	2.5900	323,75																																		
003	100	PCT	001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC TERRAPLASTIC	0,00	1.9900	199,00																																		
004	100	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDITAT EX LONDITATEX	0,00	5.9900	599,00																																		
<p><b>DEPTO.:</b> 3000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>SEÇÃO:</b> 3007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>APLICAÇÃO:</b> DIRETA <b>LOCAL ENTR.:</b> <b>OBSERVAÇÃO:</b> PEDIDO PARA 04 MESES 07/2025</p> <p>SOLICITAÇÃO Nº 000076 DATA 25/07/2024</p>			<table border="1"><tr><td><b>SUBTOTAL</b></td><td>1.260,50</td></tr><tr><td><b>DESCONTO</b></td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>ACRÉSCIMO</b></td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>TOTAL GERAL</b></td><td>1.260,50</td></tr><tr><td><b>CONDIÇÕES:</b></td><td></td></tr></table>			<b>SUBTOTAL</b>	1.260,50	<b>DESCONTO</b>	0,00	<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00	<b>TOTAL GERAL</b>	1.260,50	<b>CONDIÇÕES:</b>																										
<b>SUBTOTAL</b>	1.260,50																																							
<b>DESCONTO</b>	0,00																																							
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00																																							
<b>TOTAL GERAL</b>	1.260,50																																							
<b>CONDIÇÕES:</b>																																								
<p><b>UNIDADE:</b> 046 292.617,18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>CLASS. ECONÔMICA:</b> 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO <b>CPD:</b> 5.020201.046 <b>FONTE DE RECURSO:</b> 05 Transf. e Convênios Federais - Vinculados <b>CÓD. APLICAÇÃO:</b> 300 ### INC. FIN. APS - EQUIPES EMULTI</p>			<p>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo SETOR DE COMPRAS</p>																																					



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 16 de 30

		Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																																	
		AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS																																	
		Nº 005073	DATA 17/07/2025																																
		EMPENHOS: ORDINARIO	007428/000																																
		ATENÇÃO																																	
		Não nos responsabilizaremos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições.																																	
		1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.																																	
		2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.																																	
		3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.																																	
FORNECEDOR: 034532 VENDEDOR: <b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>																																			
ENDEREÇO: R: RUA JOSE PILEGGI, 55,00 CNPJ: 25.195.487/0001-36 INSCRIÇÃO: CIDADE: CORNELIO PROCÓPIO ESTADO: PR FONE: 43 31325080																																			
Modal: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº 13/2024																																			
SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:																																			
<table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IPI</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>2</td><td>UN</td><td>055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS</td><td>0,00</td><td>5,5500</td><td>11,10</td></tr><tr><td>002</td><td>6</td><td>PCT</td><td>001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC</td><td>0,00</td><td>1,9900</td><td>11,94</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>TERRAPLASTIC</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	2	UN	055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5,5500	11,10	002	6	PCT	001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC	0,00	1,9900	11,94				TERRAPLASTIC									
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL																													
001	2	UN	055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5,5500	11,10																													
002	6	PCT	001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC	0,00	1,9900	11,94																													
			TERRAPLASTIC																																
DEPTO.: 6000 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SEÇÃO: 6004 CONSELHO TUTELAR APLICAÇÃO: DIRETA LOCAL ENTR.: ANTONIO MARTINS,201-CONSELHO TUTELAR OBSERVAÇÃO:		<table border="1"><tr><td>SUBTOTAL</td><td>23,04</td></tr><tr><td>DESCONTO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ACRÉSCIMO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL GERAL</td><td>23,04</td></tr><tr><td>CONDIÇÕES:</td><td></td></tr></table>						SUBTOTAL	23,04	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO	0,00	TOTAL GERAL	23,04	CONDIÇÕES:																			
SUBTOTAL	23,04																																		
DESCONTO	0,00																																		
ACRÉSCIMO	0,00																																		
TOTAL GERAL	23,04																																		
CONDIÇÕES:																																			
SOLICITAÇÃO Nº 000076 DATA 25/07/2024																																			
UNIDADE: 126 5.927,40 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E CLASSE, ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CPD: 5.020304.126 FONTE DE RECURSO: 01 Tesouro CÓD. APLICAÇÃO: 510 00 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		<p>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</p> <p>SETOR DE COMPRAS</p>																																	



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 17 de 30

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																																																					
			<b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b> <b>Nº 005074</b> <b>DATA 17/07/2025</b> <b>EMPENHOS: ORDINARIO 007427/000</b>																																																		
<b>FORNECEDOR:</b> 034532 <b>VENDEDOR:</b> <b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM.</b>			<b>ATENÇÃO</b> Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições. 1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras. 2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras. 3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.																																																		
<b>ENDEREÇO:</b> R: RUA JOSE PILEGGI, 55,00 <b>CNPJ:</b> 25.195.487/0001-36 <b>INSCRIÇÃO:</b> <b>CIDADE:</b> CORNELIO PROCÓPIO <b>ESTADO:</b> PR <b>FONE:</b> 43 31325080																																																					
Modal.: PREGÃO ELETRONICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº: 13/2024																																																					
SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:																																																					
<table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IPF</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>5</td><td>PAR</td><td>054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX</td><td>0,00</td><td>1,9900</td><td>9,95</td></tr><tr><td>002</td><td>1</td><td>CX</td><td>012815 LUVA DESCARTÁVEL C/ 100 UN MARCA MEDIX MEDIX</td><td>0,00</td><td>15,3900</td><td>15,39</td></tr><tr><td>003</td><td>5</td><td>UN</td><td>065066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS</td><td>0,00</td><td>5,5500</td><td>27,75</td></tr><tr><td>004</td><td>10</td><td>PCT</td><td>001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC</td><td>0,00</td><td>1,9900</td><td>19,90</td></tr><tr><td>005</td><td>10</td><td>UN</td><td>001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRIAT</td><td>0,00</td><td>5,9900</td><td>59,90</td></tr><tr><td colspan="6">EX LONDRIATEX</td></tr></tbody></table>						Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPF	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	5	PAR	054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX	0,00	1,9900	9,95	002	1	CX	012815 LUVA DESCARTÁVEL C/ 100 UN MARCA MEDIX MEDIX	0,00	15,3900	15,39	003	5	UN	065066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5,5500	27,75	004	10	PCT	001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC	0,00	1,9900	19,90	005	10	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRIAT	0,00	5,9900	59,90	EX LONDRIATEX					
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPF	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL																																															
001	5	PAR	054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX	0,00	1,9900	9,95																																															
002	1	CX	012815 LUVA DESCARTÁVEL C/ 100 UN MARCA MEDIX MEDIX	0,00	15,3900	15,39																																															
003	5	UN	065066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5,5500	27,75																																															
004	10	PCT	001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC	0,00	1,9900	19,90																																															
005	10	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRIAT	0,00	5,9900	59,90																																															
EX LONDRIATEX																																																					
<b>DEPTO.:</b> 58000 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E CIDADANIA <b>SEÇÃO:</b> 58004 CULTURA E TURISMO <b>APLICAÇÃO:</b> DIRETA <b>LOCAL ENTR.:</b> SECRETARIA DE CULTURA <b>OBSERVAÇÃO:</b>			<table border="1"><tr><td><b>SUBTOTAL</b></td><td>132,89</td></tr><tr><td><b>DESCONTO</b></td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>ACRÉSCIMO</b></td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>TOTAL GERAL</b></td><td>132,89</td></tr><tr><td><b>CONDIÇÕES:</b></td><td></td></tr></table>			<b>SUBTOTAL</b>	132,89	<b>DESCONTO</b>	0,00	<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00	<b>TOTAL GERAL</b>	132,89	<b>CONDIÇÕES:</b>																																							
<b>SUBTOTAL</b>	132,89																																																				
<b>DESCONTO</b>	0,00																																																				
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00																																																				
<b>TOTAL GERAL</b>	132,89																																																				
<b>CONDIÇÕES:</b>																																																					
<b>SOLICITAÇÃO N°:</b> 000076 <b>DATA:</b> 25/07/2024			<b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b>																																																		
<b>UNIDADE:</b> 385 55.403,07 CULTURA E TURISMO <b>CLASS. ECONÔMICA:</b> 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO <b>CPD:</b> 5.021501.385 <b>FONTE DE RECURSO:</b> 01 Tesouro <b>CÓD. APLICAÇÃO:</b> 110 00 GERAL			<b>SETOR DE COMPRAS</b>																																																		



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 18 de 30

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																																																														
 <p>R:Francisco José Martins 4-16 Centro Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17 CNPJ 14.346.898/0001-69 TELEFONE: (14) 3375-9500</p>			<p>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS <b>Nº 005075</b> DATA 17/07/2025 <b>EMPENHOS: ORDINARIO 007426/000</b></p> <p><b>ATENÇÃO</b> Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições. 1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras. 2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras. 3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.</p>																																																											
<p>FORNECEDOR: 034532 VENDEDOR: <b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b></p> <p>ENDEREÇO: R: RUA JOSE PILEGGI, 55,00 CNPJ: 25.195.487/0001-36 INSCRIÇÃO: CIDADE: CORNELIO PROCÓPIO ESTADO: PR FONE: 43 31325080</p>																																																														
<p>Modal.: PREGÃO ELETRONICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº 13/2024</p>																																																														
<p>SOLICITAMOS De Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:</p>																																																														
<table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IPI</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>10</td><td>PCT</td><td>001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SANDALOS ALOS</td><td>0,00</td><td>4.0500</td><td>40,50</td></tr><tr><td>002</td><td>10</td><td>PAR</td><td>054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX</td><td>0,00</td><td>1.9900</td><td>19,90</td></tr><tr><td>003</td><td>1</td><td>CX</td><td>012815 LUVA DESCARTÁVEL C/ 100 UN MARCA MEDIX MEDIX</td><td>0,00</td><td>15.3900</td><td>15,39</td></tr><tr><td>004</td><td>24</td><td>UN</td><td>055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS</td><td>0,00</td><td>5.5500</td><td>133,20</td></tr><tr><td>005</td><td>30</td><td>PCT</td><td>030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TERRAPLASTIC</td><td>0,00</td><td>2.5900</td><td>77,70</td></tr><tr><td>006</td><td>30</td><td>PCT</td><td>001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC TERRAPLASTIC</td><td>0,00</td><td>1.9900</td><td>59,70</td></tr><tr><td>007</td><td>12</td><td>UN</td><td>001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDRIAT EX LONDRIATEX</td><td>0,00</td><td>5.9900</td><td>71,88</td></tr></tbody></table>							Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	10	PCT	001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SANDALOS ALOS	0,00	4.0500	40,50	002	10	PAR	054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX	0,00	1.9900	19,90	003	1	CX	012815 LUVA DESCARTÁVEL C/ 100 UN MARCA MEDIX MEDIX	0,00	15.3900	15,39	004	24	UN	055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5.5500	133,20	005	30	PCT	030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TERRAPLASTIC	0,00	2.5900	77,70	006	30	PCT	001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC TERRAPLASTIC	0,00	1.9900	59,70	007	12	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDRIAT EX LONDRIATEX	0,00	5.9900	71,88
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL																																																								
001	10	PCT	001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SANDALOS ALOS	0,00	4.0500	40,50																																																								
002	10	PAR	054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX	0,00	1.9900	19,90																																																								
003	1	CX	012815 LUVA DESCARTÁVEL C/ 100 UN MARCA MEDIX MEDIX	0,00	15.3900	15,39																																																								
004	24	UN	055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5.5500	133,20																																																								
005	30	PCT	030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TERRAPLASTIC	0,00	2.5900	77,70																																																								
006	30	PCT	001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC TERRAPLASTIC	0,00	1.9900	59,70																																																								
007	12	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDRIAT EX LONDRIATEX	0,00	5.9900	71,88																																																								
<p>DEPTO.: 6000 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SEÇÃO: 6001 ASSISTENCIA SOCIAL APLICAÇÃO: DIRETA LOCAL ENTR.: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E OBSERVAÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL</p>				<table border="1"><tr><td>SUBTOTAL</td><td>418,27</td></tr><tr><td>DESCONTO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ACRÉSCIMO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL GERAL</td><td>418,27</td></tr><tr><td colspan="2">CONDIÇÕES:</td></tr></table>			SUBTOTAL	418,27	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO	0,00	TOTAL GERAL	418,27	CONDIÇÕES:																																															
SUBTOTAL	418,27																																																													
DESCONTO	0,00																																																													
ACRÉSCIMO	0,00																																																													
TOTAL GERAL	418,27																																																													
CONDIÇÕES:																																																														
<p>SOLICITAÇÃO Nº DATA</p>				<p>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</p>																																																										
<p>UNIDADE: 084 6.593,35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CPD: 5.020301.084 FONTE DE RECURSO: 01 Tesouro CÓD. APLICAÇÃO: 510 00 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>				<p>SETOR DE COMPRAS</p>																																																										



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 19 de 30

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																																	
 <p>COZINHA PILOTO R: Pedro Estanislau Malancho 2 -03 Jardim Canaã Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17 CNPJ 57.264.509/0001-69 TELEFONE: (14) 3375-9500</p>			<table border="1"><tr><td colspan="2">AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</td></tr><tr><td>Nº 005076</td><td>DATA 17/07/2025</td></tr><tr><td colspan="2">EMPENHOS: ORDINARIO 007425/000</td></tr></table>			AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS		Nº 005076	DATA 17/07/2025	EMPENHOS: ORDINARIO 007425/000																							
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS																																	
Nº 005076	DATA 17/07/2025																																
EMPENHOS: ORDINARIO 007425/000																																	
<p><b>FORNECEDOR:</b> 034532 <b>VENDEDOR:</b> <b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b></p> <p><b>ENDEREÇO:</b> R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0 <b>CNPJ:</b> 25.195.487/0001-36 <b>INSCRIÇÃO:</b> <b>CIDADE:</b> CORNELIO PROCÓPIO <b>ESTADO:</b> PR <b>FONE:</b> 43 31325080</p>			<p><b>ATENÇÃO</b> Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições. 1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras. 2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras. 3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.</p>																														
<p>Modal.: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº: 13/2024</p> <p>SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IPI</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>3</td><td>CX</td><td>012815 LUVA DESCARTÁVEL C/ 100 UN MARCA MEDIX MEDIX</td><td>0,00</td><td>15,3900</td><td>46,17</td></tr><tr><td>002</td><td>4</td><td>UN</td><td>055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS</td><td>0,00</td><td>5,5500</td><td>22,20</td></tr><tr><td>003</td><td>10</td><td>UN</td><td>001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDITAT EX LONDITATEX</td><td>0,00</td><td>5,9900</td><td>59,90</td></tr></tbody></table>						Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	3	CX	012815 LUVA DESCARTÁVEL C/ 100 UN MARCA MEDIX MEDIX	0,00	15,3900	46,17	002	4	UN	055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5,5500	22,20	003	10	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDITAT EX LONDITATEX	0,00	5,9900	59,90
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL																											
001	3	CX	012815 LUVA DESCARTÁVEL C/ 100 UN MARCA MEDIX MEDIX	0,00	15,3900	46,17																											
002	4	UN	055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5,5500	22,20																											
003	10	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDITAT EX LONDITATEX	0,00	5,9900	59,90																											
<p>DEPTO.: 2000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEÇÃO: 2017 MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO: DIRETA LOCAL ENTR.: COZINHA PILOTO OBSERVAÇÃO: COZINHA PILOTO SETEMBRO OUTUBRO NOV. DEZ.</p> <p>SOLICITAÇÃO Nº 000076 DATA 25/07/2024</p>			<table border="1"><tr><td>SUBTOTAL</td><td>128,27</td></tr><tr><td>DESCONTO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ACRÉSCIMO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL GERAL</td><td>128,27</td></tr><tr><td>CONDIÇÕES:</td><td></td></tr></table>			SUBTOTAL	128,27	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO	0,00	TOTAL GERAL	128,27	CONDIÇÕES:																			
SUBTOTAL	128,27																																
DESCONTO	0,00																																
ACRÉSCIMO	0,00																																
TOTAL GERAL	128,27																																
CONDIÇÕES:																																	
<p>UNIDADE: 212 341.261,22 MERENDA ESCOLAR CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CPD: 5.020404.212 FONTE DE RECURSO: 01 Tesouro CÓD. APLICAÇÃO: 200 07 MERENDA GERAL</p>			<p>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo SETOR DE COMPRAS</p>																														



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 20 de 30

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																																																																				
 <p>R: Antônio Martins 1-42 Centro Espírito Santo do Turvo - SP Cep 189350-17 CNPJ 57.264.509.0001-69 TELEFONE: (14) 3375-9500</p>			<table border="1"><tr><td>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</td></tr><tr><td>Nº 005077</td><td>DATA 17/07/2025</td></tr><tr><td>EMPENHOS: ORDINARIO 007424/000</td><td></td></tr></table>			AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS	Nº 005077	DATA 17/07/2025	EMPENHOS: ORDINARIO 007424/000																																																											
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS																																																																				
Nº 005077	DATA 17/07/2025																																																																			
EMPENHOS: ORDINARIO 007424/000																																																																				
<p><b>ATENÇÃO</b> Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições. 1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras. 2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras. 3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.</p>																																																																				
<p>FORNECEDOR: 034532 VENDEDOR: <b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b></p>																																																																				
<p>ENDEREÇO: R: RUA JOSE PILEGGI, 55,00 CNPJ: 25.195.487/0001-36 INSCRIÇÃO: CIDADE: CORNELIO PROCÓPIO ESTADO: PR FONE: 43 31325080</p>																																																																				
<p>Modal.: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº: 13/2024</p>																																																																				
<p>SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:</p>																																																																				
<table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IP</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>8</td><td>UN</td><td>026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST ARQPLAST</td><td>0,00</td><td>137,6300</td><td>1.101,04</td></tr><tr><td>002</td><td>30</td><td>PAR</td><td>054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX</td><td>0,00</td><td>1.9900</td><td>59,70</td></tr><tr><td>003</td><td>30</td><td>CX</td><td>012815 LUVA DESCARTÁVEL CI 100 UN MARCA MEDIX MEDIX</td><td>0,00</td><td>15,3900</td><td>461,70</td></tr><tr><td>004</td><td>48</td><td>UN</td><td>055066 SABÃO EM PÓ 1,8 MARCA TIKS TIKS</td><td>0,00</td><td>5,5500</td><td>266,40</td></tr><tr><td>005</td><td>160</td><td>PCT</td><td>001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>TERRAPLASTIC</td><td>0,00</td><td>1.9900</td><td>318,40</td></tr><tr><td>006</td><td>60</td><td>UN</td><td>001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDRIAT</td><td>0,00</td><td>5,9900</td><td>359,40</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>EX LONDRIATEX</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IP	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	8	UN	026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST ARQPLAST	0,00	137,6300	1.101,04	002	30	PAR	054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX	0,00	1.9900	59,70	003	30	CX	012815 LUVA DESCARTÁVEL CI 100 UN MARCA MEDIX MEDIX	0,00	15,3900	461,70	004	48	UN	055066 SABÃO EM PÓ 1,8 MARCA TIKS TIKS	0,00	5,5500	266,40	005	160	PCT	001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC							TERRAPLASTIC	0,00	1.9900	318,40	006	60	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDRIAT	0,00	5,9900	359,40				EX LONDRIATEX			
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IP	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL																																																														
001	8	UN	026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST ARQPLAST	0,00	137,6300	1.101,04																																																														
002	30	PAR	054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX	0,00	1.9900	59,70																																																														
003	30	CX	012815 LUVA DESCARTÁVEL CI 100 UN MARCA MEDIX MEDIX	0,00	15,3900	461,70																																																														
004	48	UN	055066 SABÃO EM PÓ 1,8 MARCA TIKS TIKS	0,00	5,5500	266,40																																																														
005	160	PCT	001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC																																																																	
			TERRAPLASTIC	0,00	1.9900	318,40																																																														
006	60	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDRIAT	0,00	5,9900	359,40																																																														
			EX LONDRIATEX																																																																	
<p>DEPTO.: 2000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEÇÃO: 2001 ENSINO FUNDAMENTAL APLICAÇÃO: DIRETA LOCAL ENTR.: EMEF OBSERVAÇÃO:</p>			<table border="1"><tr><td>SUBTOTAL</td><td>2.566,64</td></tr><tr><td>DESCONTO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ACRÉSCIMO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL GERAL</td><td>2.566,64</td></tr><tr><td colspan="2">CONDIÇÕES:</td></tr></table>			SUBTOTAL	2.566,64	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO	0,00	TOTAL GERAL	2.566,64	CONDIÇÕES:																																																						
SUBTOTAL	2.566,64																																																																			
DESCONTO	0,00																																																																			
ACRÉSCIMO	0,00																																																																			
TOTAL GERAL	2.566,64																																																																			
CONDIÇÕES:																																																																				
<p>SOLICITAÇÃO Nº 000076 DATA 25/07/2024</p>																																																																				
<p>UNIDADE: 153 43.027.69 ENSINO FUNDAMENTAL CLAS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CPD: 5.020401.153 FONTE DE RECURSO: 01 Tesouro CÓD. APLICAÇÃO: 220 00 ENSINO FUNDAMENTAL</p>			<p>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo SETOR DE COMPRAS</p>																																																																	



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 21 de 30

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																																															
 <p>R: Antônio Martins 1-42 Centro Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.935-017 CNPJ 57.264.509.0001-69 TELEFONE: (14) 3375-9500</p>			<p>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 005078 DATA 17/07/2025 EMPENHOS: ORDINARIO 007423/000</p>																																												
<p>FORNECEDOR: 034532 VENDEDOR: <b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b> ENDERECO: R: RUA JOSE PILEGGI, 55,00 CNPJ: 25.195.487/0001-36 INSCRIÇÃO: CIDADE: CORNELIO PROCÓPIO ESTADO: PR FONE: 43 31325080</p>			<p><b>ATENÇÃO</b> Não nos responsabilizaremos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições. 1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras. 2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras. 3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.</p>																																												
<p>Modal.: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº 13/2024</p>																																															
<p>SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:</p>																																															
<table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IPI</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>10</td><td>PCT</td><td>001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SANDALOS</td><td>0,00</td><td>4,0500</td><td>40,50</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>ALOS</td><td>0,00</td><td>5,5500</td><td>55,50</td></tr><tr><td>002</td><td>10</td><td>UN</td><td>055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td>10</td><td>UN</td><td>001039 TOALHA DE BANHO PI PANOS DE CHÃO MARCA LONDITAT</td><td>0,00</td><td>5,9900</td><td>59,90</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>EX LONDITATEX</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	10	PCT	001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SANDALOS	0,00	4,0500	40,50				ALOS	0,00	5,5500	55,50	002	10	UN	055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00			003	10	UN	001039 TOALHA DE BANHO PI PANOS DE CHÃO MARCA LONDITAT	0,00	5,9900	59,90				EX LONDITATEX	0,00		
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL																																									
001	10	PCT	001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SANDALOS	0,00	4,0500	40,50																																									
			ALOS	0,00	5,5500	55,50																																									
002	10	UN	055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00																																											
003	10	UN	001039 TOALHA DE BANHO PI PANOS DE CHÃO MARCA LONDITAT	0,00	5,9900	59,90																																									
			EX LONDITATEX	0,00																																											
<p>DEPTO.: 2000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEÇÃO: 1024 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO: DIRETA LOCAL ENTR.: SECRETARIA EDUCAÇÃO OBSERVAÇÃO:</p>			<table border="1"><tr><td>SUBTOTAL</td><td>155,90</td></tr><tr><td>DESCONTO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ACRÉSCIMO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL GERAL</td><td>155,90</td></tr><tr><td colspan="2">CONDIÇÕES:</td></tr></table>			SUBTOTAL	155,90	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO	0,00	TOTAL GERAL	155,90	CONDIÇÕES:																																	
SUBTOTAL	155,90																																														
DESCONTO	0,00																																														
ACRÉSCIMO	0,00																																														
TOTAL GERAL	155,90																																														
CONDIÇÕES:																																															
<p>SOLICITAÇÃO Nº 000076 DATA 25/07/2024</p>																																															
<p>UNIDADE: 153 43.027,69 ENSINO FUNDAMENTAL CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CPD: 5.020401.153 FONTE DE RECURSO: 01 Tesouro CÓD. APLICAÇÃO: 220 00 ENSINO FUNDAMENTAL</p>			<p>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo SETOR DE COMPRAS</p>																																												



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 22 de 30

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																																								
 <p>R. Francisco José Martins 44-16 Centro Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17 CNPJ 14.346.898/0001-69 TELEFONE: (14) 3375-9500</p>			<p>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 005079 DATA 17/07/2025 EMPENHOS: ORDINARIO 007422/000</p>																																					
<p>FORNECEDOR: 034532 VENDEDOR: <b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b></p> <p>ENDEREÇO: R: RUA JOSE PILEGGI, 55,00 CNPJ: 25.195.487/0001-36 INSCRIÇÃO: CIDADE: CORNELIO PROCÓPIO ESTADO: PR FONE: 43 31325080</p>			<p><b>ATENÇÃO</b> Não nos responsabilizaremos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições. 1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras. 2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras. 3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.</p>																																					
<p>Modal.: PREGÃO ELETRONICO - Nº Processo: 4457/2024 - N° Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº: 13/2024</p> <p>SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IPI</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>20</td><td>PCT</td><td>001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SANDALOS</td><td>0,00</td><td>4,0500</td><td>81,00</td></tr><tr><td>002</td><td>2</td><td>PAR</td><td>054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX</td><td>0,00</td><td>1,9900</td><td>3,98</td></tr><tr><td>003</td><td>10</td><td>PCT</td><td>030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TE</td><td>0,00</td><td>2,5900</td><td>25,90</td></tr><tr><td>004</td><td>6</td><td>UN</td><td>001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRIATEX</td><td>0,00</td><td>5,9900</td><td>35,94</td></tr></tbody></table>						Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	20	PCT	001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SANDALOS	0,00	4,0500	81,00	002	2	PAR	054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX	0,00	1,9900	3,98	003	10	PCT	030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TE	0,00	2,5900	25,90	004	6	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRIATEX	0,00	5,9900	35,94
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL																																		
001	20	PCT	001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SANDALOS	0,00	4,0500	81,00																																		
002	2	PAR	054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX	0,00	1,9900	3,98																																		
003	10	PCT	030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TE	0,00	2,5900	25,90																																		
004	6	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRIATEX	0,00	5,9900	35,94																																		
<p>DEPTO.: 6000 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SEÇÃO: 6003 CRAS APLICAÇÃO: DIRETA LOCAL ENTR.: OBSERVAÇÃO: SOLICITAÇÃO N° 000076 DATA 25/07/2024</p>			<table border="1"><tr><td>SUBTOTAL</td><td>146,82</td></tr><tr><td>DESCONTO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ACRÉSCIMO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL GERAL</td><td>146,82</td></tr><tr><td>CONDIÇÕES:</td><td></td></tr></table>			SUBTOTAL	146,82	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO	0,00	TOTAL GERAL	146,82	CONDIÇÕES:																										
SUBTOTAL	146,82																																							
DESCONTO	0,00																																							
ACRÉSCIMO	0,00																																							
TOTAL GERAL	146,82																																							
CONDIÇÕES:																																								
<p>UNIDADE: 102 88.382,45 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CPD: 5.020302.102 FONTE DE RECURSO: 01 Tesouro CÓD. APLICAÇÃO: 510 00 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>			<p>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo SETOR DE COMPRAS</p>																																					



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 23 de 30

		Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																																							
		AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS																																							
		Nº 005080	DATA 17/07/2025																																						
		EM PENHOR: ORDINARIO 007421/000																																							
		<b>A T E N Ç Ã O</b> Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições: 1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras. 2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras. 3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.																																							
<b>FORNECEDOR:</b> 034532 <b>VENDEDOR:</b> <b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>																																									
<b>ENDEREÇO:</b> R: RUA JOSE PILEGGI, 55,00 <b>CNPJ:</b> 25.195.487/0001-36 <b>INSCRIÇÃO:</b> <b>CIDADE:</b> CORNELIO PROCÓPIO <b>ESTADO:</b> PR <b>FONE:</b> 43 31325080																																									
Modal.: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº: 13/2024																																									
SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:																																									
<table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IPV</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>5</td><td>UN</td><td>055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS</td><td>0,00</td><td>5,5500</td><td>27,75</td></tr><tr><td>002</td><td>10</td><td>PCT</td><td>030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TE</td><td>0,00</td><td>2,5900</td><td>25,90</td></tr><tr><td>003</td><td>20</td><td>PCT</td><td>001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC</td><td>0,00</td><td>1,9800</td><td>39,60</td></tr><tr><td>004</td><td>10</td><td>UN</td><td>001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDITAT EX LONDITATEX</td><td>0,00</td><td>5,9900</td><td>59,90</td></tr></tbody></table>							Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPV	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	5	UN	055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5,5500	27,75	002	10	PCT	030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TE	0,00	2,5900	25,90	003	20	PCT	001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC	0,00	1,9800	39,60	004	10	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDITAT EX LONDITATEX	0,00	5,9900	59,90
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPV	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL																																			
001	5	UN	055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5,5500	27,75																																			
002	10	PCT	030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TE	0,00	2,5900	25,90																																			
003	20	PCT	001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC	0,00	1,9800	39,60																																			
004	10	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDITAT EX LONDITATEX	0,00	5,9900	59,90																																			
<b>DEPTO.:</b> 53000 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO <b>SEÇÃO:</b> 53001 ADMINISTRAÇÃO <b>APLICAÇÃO:</b> DIRETA <b>LOCAL ENTR.:</b> <b>OBSERVAÇÃO:</b>				<table border="1"><tr><td><b>SUBTOTAL</b></td><td>153,35</td></tr><tr><td><b>DESCONTO</b></td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>ACRÉSCIMO</b></td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>TOTAL GERAL</b></td><td>153,35</td></tr><tr><td><b>CONDIÇÕES:</b></td><td></td></tr></table>			<b>SUBTOTAL</b>	153,35	<b>DESCONTO</b>	0,00	<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00	<b>TOTAL GERAL</b>	153,35	<b>CONDIÇÕES:</b>																										
<b>SUBTOTAL</b>	153,35																																								
<b>DESCONTO</b>	0,00																																								
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00																																								
<b>TOTAL GERAL</b>	153,35																																								
<b>CONDIÇÕES:</b>																																									
<b>SOLICITAÇÃO Nº:</b> 000076 <b>DATA:</b> 25/07/2024																																									
<b>UNIDADE:</b> 351 137.056,71 <b>DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMIT</b> <b>CLASS. ECONÔMICA:</b> 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO <b>CPD:</b> 5.021300.351 <b>FONTE DE RECURSO:</b> 01 Tesouro <b>CÓD. APLICAÇÃO:</b> 110 00 GERAL				<p>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</p> <p>SETOR DE COMPRAS</p>																																					



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 24 de 30

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																																																																																									
			<b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b> <b>Nº 005081</b> <b>DATA 17/07/2025</b> <b>EMPENHÓ: ORDINARIO</b> <b>007420/000</b>																																																																																						
<b>ATENÇÃO</b> Não nos responsabilizaremos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições. 1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras. 2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras. 3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.																																																																																									
<b>FORNECEDOR: 034532 VENDEDOR:</b> <b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b> <b>ENDEREÇO: R: RUA JOSE PILEGGI, 55,00</b> <b>CNPJ: 25.195.487/0001-36</b> <b>INSCRIÇÃO:</b> <b>CIDADE: CORNELIO PROCÓPIO</b> <b>ESTADO: PR FONE: 43 31325080</b>																																																																																									
Modal.: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº: 13/2024																																																																																									
SOLICITAMOS De Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:																																																																																									
<table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IPF</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>10</td><td>PCT</td><td>001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SANDALOS</td><td>0,00</td><td>4.0500</td><td>40,50</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>ALOS</td><td>0,00</td><td>1.9900</td><td>5,97</td></tr><tr><td>002</td><td>3</td><td>PAR</td><td>054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td>10</td><td>CX</td><td>012815 LUVA DESCARTÁVEL C/ 100 UN MARCA MEDIX MEDIX</td><td>0,00</td><td>15.3900</td><td>153,90</td></tr><tr><td>004</td><td>8</td><td>UN</td><td>055068 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS</td><td>0,00</td><td>5.5500</td><td>44,40</td></tr><tr><td>005</td><td>4</td><td>PCT</td><td>030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TE</td><td>0,00</td><td>2.5900</td><td>10,36</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>RRAPLASTIC</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td>5</td><td>PCT</td><td>001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC</td><td>0,00</td><td>1.9900</td><td>9,95</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>TERRAPLASTIC</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td>20</td><td>UN</td><td>001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDITAT</td><td>0,00</td><td>5.9900</td><td>119,80</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>EX LONDITATEX</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPF	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	10	PCT	001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SANDALOS	0,00	4.0500	40,50				ALOS	0,00	1.9900	5,97	002	3	PAR	054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX	0,00			003	10	CX	012815 LUVA DESCARTÁVEL C/ 100 UN MARCA MEDIX MEDIX	0,00	15.3900	153,90	004	8	UN	055068 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5.5500	44,40	005	4	PCT	030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TE	0,00	2.5900	10,36				RRAPLASTIC	0,00			006	5	PCT	001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC	0,00	1.9900	9,95				TERRAPLASTIC	0,00			007	20	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDITAT	0,00	5.9900	119,80				EX LONDITATEX	0,00		
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPF	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL																																																																																			
001	10	PCT	001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SANDALOS	0,00	4.0500	40,50																																																																																			
			ALOS	0,00	1.9900	5,97																																																																																			
002	3	PAR	054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX	0,00																																																																																					
003	10	CX	012815 LUVA DESCARTÁVEL C/ 100 UN MARCA MEDIX MEDIX	0,00	15.3900	153,90																																																																																			
004	8	UN	055068 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5.5500	44,40																																																																																			
005	4	PCT	030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TE	0,00	2.5900	10,36																																																																																			
			RRAPLASTIC	0,00																																																																																					
006	5	PCT	001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC	0,00	1.9900	9,95																																																																																			
			TERRAPLASTIC	0,00																																																																																					
007	20	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDITAT	0,00	5.9900	119,80																																																																																			
			EX LONDITATEX	0,00																																																																																					
<b>DEPTO.: 37000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> <b>SEÇÃO: 37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> <b>APLICAÇÃO: DIRETA</b> <b>LOCAL ENTR.: FRANCISCO JOSÉ MARTINS N°1112</b> <b>OBSERVAÇÃO:</b>			<table border="1"><tr><td><b>SUBTOTAL</b></td><td>384,88</td></tr><tr><td><b>DESCONTO</b></td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>ACRÉSCIMO</b></td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>TOTAL GERAL</b></td><td>384,88</td></tr><tr><td><b>CONDIÇÕES:</b></td><td></td></tr></table>			<b>SUBTOTAL</b>	384,88	<b>DESCONTO</b>	0,00	<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00	<b>TOTAL GERAL</b>	384,88	<b>CONDIÇÕES:</b>																																																																											
<b>SUBTOTAL</b>	384,88																																																																																								
<b>DESCONTO</b>	0,00																																																																																								
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00																																																																																								
<b>TOTAL GERAL</b>	384,88																																																																																								
<b>CONDIÇÕES:</b>																																																																																									
<b>SOLICITAÇÃO Nº: 000076 DATA: 25/07/2024</b>			<b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b>																																																																																						
<b>UNIDADE: 320 11.144,99 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> <b>CLASS. ECONÔMICA:</b> 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO <b>CPD:</b> 5.021000.320 <b>FONTE DE RECURSO:</b> 01 Tesouro <b>CÓD. APLICAÇÃO:</b> 110 00 GERAL			<b>SETOR DE COMPRAS</b>																																																																																						



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 25 de 30

		Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																																																																		
R:Francisco José Martins 4-10 Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17 CNPJ 57.264.509/0001-69 TELEFONE: (14) 3375-9500		AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 005122		DATA 21/07/2025 EMPENHOS: ORDINARIO 007478/000																																																																
<b>FORNECEDOR:</b> 034532 <b>VENDEDOR:</b> <b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM.</b>		<b>A T E N Ç Ã O</b> Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições. 1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras. 2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras. 3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.																																																																		
<b>ENDEREÇO:</b> R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0 <b>CNPJ:</b> 25.195.487/0001-36 <b>INSCRIÇÃO:</b> <b>CIDADE:</b> CORNELIO PROCOPIO <b>ESTADO:</b> PR <b>FONE:</b> 43 31325080																																																																				
Modal.: PREGÃO ELETRONICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº: 13/2024																																																																				
SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:																																																																				
<table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IP</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>20</td><td>PCT</td><td>001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SAND</td><td>0,00</td><td>4,0500</td><td>81,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>ALOS</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td>4</td><td>UN</td><td>026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST</td><td>0,00</td><td>137,6300</td><td>550,52</td></tr><tr><td>003</td><td>20</td><td>PAR</td><td>054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX</td><td>0,00</td><td>1,9900</td><td>39,80</td></tr><tr><td>004</td><td>3</td><td>CX</td><td>012815 LUVA DESCARTAVEL C/ 100 UN MARCA MEDIX MEDIX</td><td>0,00</td><td>15,3900</td><td>46,17</td></tr><tr><td>005</td><td>140</td><td>UN</td><td>055086 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS</td><td>0,00</td><td>5,5500</td><td>777,00</td></tr><tr><td>006</td><td>30</td><td>UN</td><td>001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDITAT</td><td>0,00</td><td>5,9900</td><td>179,70</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>EX LONDITATEX</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IP	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	20	PCT	001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SAND	0,00	4,0500	81,00				ALOS	0,00			002	4	UN	026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST	0,00	137,6300	550,52	003	20	PAR	054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX	0,00	1,9900	39,80	004	3	CX	012815 LUVA DESCARTAVEL C/ 100 UN MARCA MEDIX MEDIX	0,00	15,3900	46,17	005	140	UN	055086 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5,5500	777,00	006	30	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDITAT	0,00	5,9900	179,70				EX LONDITATEX	0,00		
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IP	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL																																																														
001	20	PCT	001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SAND	0,00	4,0500	81,00																																																														
			ALOS	0,00																																																																
002	4	UN	026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST	0,00	137,6300	550,52																																																														
003	20	PAR	054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX	0,00	1,9900	39,80																																																														
004	3	CX	012815 LUVA DESCARTAVEL C/ 100 UN MARCA MEDIX MEDIX	0,00	15,3900	46,17																																																														
005	140	UN	055086 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5,5500	777,00																																																														
006	30	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDITAT	0,00	5,9900	179,70																																																														
			EX LONDITATEX	0,00																																																																
<b>DEPTO.:</b> 2000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <b>SEÇÃO:</b> 2021 PRÉ-ESCOLA <b>APLICAÇÃO:</b> DIRETA <b>LOCAL ENTR.:</b> EMEI DOCE ANJO <b>OBSERVAÇÃO:</b>						<table border="1"><tr><td>SUBTOTAL</td><td>1.674,19</td></tr><tr><td>DESCONTO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ACRÉSCIMO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL GERAL</td><td>1.674,19</td></tr><tr><td colspan="2">CONDIÇÕES:</td></tr></table>		SUBTOTAL	1.674,19	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO	0,00	TOTAL GERAL	1.674,19	CONDIÇÕES:																																																				
SUBTOTAL	1.674,19																																																																			
DESCONTO	0,00																																																																			
ACRÉSCIMO	0,00																																																																			
TOTAL GERAL	1.674,19																																																																			
CONDIÇÕES:																																																																				
<b>SOLICITAÇÃO N°:</b> 000076 <b>DATA:</b> 25/07/2024						Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																																																														
<b>UNIDADE:</b> 197 25.905,91 PRÉ-ESCOLA <b>CLASS. ECONÔMICA:</b> 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO <b>CPD:</b> 5.020403.197 <b>FONTE DE RECURSO:</b> 01 Tesouro <b>CÓD. APLICAÇÃO:</b> 210 00 EDUCAÇÃO INFANTIL						SETOR DE COMPRAS																																																														



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 26 de 30

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																																	
 <p>Rua João Eugênio, S/N Jardim Zanata CRECHE PRO INFANIA Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17 CNPJ 57.264.509.0001-09 TELEFONE: (14) 3375-9500</p>			<table border="1"><tr><td colspan="2">AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</td></tr><tr><td>Nº 005123</td><td>DATA 21/07/2025</td></tr><tr><td colspan="2">EMPENHOS: ORDINARIO 007477/000</td></tr></table>			AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS		Nº 005123	DATA 21/07/2025	EMPENHOS: ORDINARIO 007477/000																							
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS																																	
Nº 005123	DATA 21/07/2025																																
EMPENHOS: ORDINARIO 007477/000																																	
<p><b>ATENÇÃO</b> Não nos responsabilizaremos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições. 1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras. 2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras. 3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.</p>																																	
<p>Modal.: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº 13/2024</p>																																	
<p>SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:</p>																																	
<table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IPI</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>120</td><td>UN</td><td>055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS</td><td>0,00</td><td>5,5500</td><td>666,00</td></tr><tr><td>002</td><td>300</td><td>PCT</td><td>030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TE RRAPLASTIC</td><td>0,00</td><td>2,5900</td><td>777,00</td></tr><tr><td>003</td><td>50</td><td>UN</td><td>001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDITAT EX LONDITATEX</td><td>0,00</td><td>5,9900</td><td>299,50</td></tr></tbody></table>						Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	120	UN	055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5,5500	666,00	002	300	PCT	030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TE RRAPLASTIC	0,00	2,5900	777,00	003	50	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDITAT EX LONDITATEX	0,00	5,9900	299,50
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL																											
001	120	UN	055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5,5500	666,00																											
002	300	PCT	030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TE RRAPLASTIC	0,00	2,5900	777,00																											
003	50	UN	001039 TOALHA DE BANHO P/ PANOS DE CHÃO MARCA LONDITAT EX LONDITATEX	0,00	5,9900	299,50																											
<p>DEPTO.: 2000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEÇÃO: 2009 CRECHE APLICAÇÃO: DIRETA LOCAL ENTR.: JOÃO EUGÉNIO, N° 602 JD VITORIA OBSERVAÇÃO: SOLICITAÇÃO Nº 000076 DATA 25/07/2024</p>																																	
<table border="1"><tr><td>SUBTOTAL</td><td>1.742,50</td></tr><tr><td>DESCONTO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ACRÉSCIMO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL GERAL</td><td>1.742,50</td></tr><tr><td colspan="2">CONDIÇÕES:</td></tr></table>						SUBTOTAL	1.742,50	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO	0,00	TOTAL GERAL	1.742,50	CONDIÇÕES:																			
SUBTOTAL	1.742,50																																
DESCONTO	0,00																																
ACRÉSCIMO	0,00																																
TOTAL GERAL	1.742,50																																
CONDIÇÕES:																																	
<p>UNIDADE: 177 5.459,10 CRECHE MUNICIPAL CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CPD: 5.020402.177 FONTE DE RECURSO: 01 Tesouro CÓD. APLICAÇÃO: 210 00 EDUCAÇÃO INFANTIL</p>																																	
<p>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo SETOR DE COMPRAS</p>																																	



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 27 de 30

		Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																									
		RUA ACÁCIO TRINDADE DE MELO, Nº 1-02, CENTRO Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.935-017 CNPJ 57.264.509/0001-69			AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS																						
		TELEFONE: (14) 3375-9500			Nº 005124	DATA 21/07/2025																					
					EMPENHOS: ORDINARIO	007476/000																					
FORNECEDOR: 034532 VENDEDOR: <b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>		A T E N Ç Ã O Não nos responsabilizaremos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições. 1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras. 2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras. 3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.																									
ENDEREÇO: R. RUA JOSE PILEGGI, 55,00 CNPJ: 25.195.487/0001-36 INSCRIÇÃO: CIDADE: CORNELIO PROCÓPIO ESTADO: PR FONE: 43 31325080																											
Modal.: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº: 13/2024																											
SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:																											
<table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IPI</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>1</td><td>UN</td><td>026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST AROPLAST</td><td>0,00</td><td>137,6300</td><td>137,63</td></tr><tr><td>002</td><td>20</td><td>PCT</td><td>030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TE RRAPLASTIC</td><td>0,00</td><td>2,5900</td><td>51,80</td></tr></tbody></table>							Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	1	UN	026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST AROPLAST	0,00	137,6300	137,63	002	20	PCT	030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TE RRAPLASTIC	0,00	2,5900	51,80
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL																					
001	1	UN	026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST AROPLAST	0,00	137,6300	137,63																					
002	20	PCT	030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TE RRAPLASTIC	0,00	2,5900	51,80																					
DEPTO.: 31000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SEÇÃO: 31001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO APLICAÇÃO: DIRETA LOCAL ENTR.: DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OBSERVAÇÃO: SOLICITAÇÃO Nº: 000076 DATA: 25/07/2024				<table border="1"><tr><td>SUBTOTAL</td><td>189,43</td></tr><tr><td>DESCONTO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ACRÉSCIMO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL GERAL</td><td>189,43</td></tr><tr><td colspan="2">CONDIÇÕES:</td></tr></table>			SUBTOTAL	189,43	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO	0,00	TOTAL GERAL	189,43	CONDIÇÕES:												
SUBTOTAL	189,43																										
DESCONTO	0,00																										
ACRÉSCIMO	0,00																										
TOTAL GERAL	189,43																										
CONDIÇÕES:																											
UNIDADE: 276 701.64 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CPD: 5.020700.276 FONTE DE RECURSO: 01 Tesouro CÓD. APLICAÇÃO: 110 00 GERAL				Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo SETOR DE COMPRAS																							



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 28 de 30

		Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																															
		A U T O R I Z A Ç Ã O D E C O M P R A S																															
		Nº 005125	DATA 21/07/2025																														
		EM PENHO: ORDINARIO 007474/000																															
<p>A T E N Ç Ã O</p> <p>Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:</p> <p>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.</p> <p>2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.</p> <p>3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.</p>																																	
Modal.: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº: 13/2024																																	
SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:																																	
<table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IPI</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>10</td><td>PCT</td><td>001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SAND</td><td>0,00</td><td>4,0500</td><td>40,50</td></tr><tr><td>002</td><td>5</td><td>PAR</td><td>054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX</td><td>0,00</td><td>1,9900</td><td>9,95</td></tr><tr><td>003</td><td>6</td><td>UN</td><td>055086 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS</td><td>0,00</td><td>5,5500</td><td>33,30</td></tr></tbody></table>						Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	10	PCT	001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SAND	0,00	4,0500	40,50	002	5	PAR	054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX	0,00	1,9900	9,95	003	6	UN	055086 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5,5500	33,30
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL																											
001	10	PCT	001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SAND	0,00	4,0500	40,50																											
002	5	PAR	054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX	0,00	1,9900	9,95																											
003	6	UN	055086 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5,5500	33,30																											
DEPTO.: 5000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SEÇÃO: 5001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO APLICAÇÃO: DIRETA LOCAL ENTR.: OBSERVAÇÃO:  SOLICITAÇÃO Nº 000076 DATA 25/07/2024																																	
<table border="1"><tr><td>SUBTOTAL</td><td>83,75</td></tr><tr><td>DESCONTO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ACRÉSCIMO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL GERAL</td><td>83,75</td></tr><tr><td colspan="2">CONDIÇÕES:</td></tr></table>						SUBTOTAL	83,75	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO	0,00	TOTAL GERAL	83,75	CONDIÇÕES:																			
SUBTOTAL	83,75																																
DESCONTO	0,00																																
ACRÉSCIMO	0,00																																
TOTAL GERAL	83,75																																
CONDIÇÕES:																																	
UNIDADE: 266 143.963,38 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGF CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CPD: 5.020800.286 FONTE DE RECURSO: 01 Tesouro CÓD. APLICAÇÃO: 110 00 GERAL			Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo  SETOR DE COMPRAS																														



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 29 de 30

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo																			
			<b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b> <b>Nº 005894</b> <b>DATA 15/08/2025</b> <b>EMPENHOS: ORDINARIO 008558/000</b>																
<b>FORNECEDOR:</b> 034532 <b>VENDEDOR:</b> <b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>			<b>ATENÇÃO</b> Não nos responsabilizaremos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições. 1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras. 2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras. 3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras.																
<b>ENDEREÇO:</b> R: RUA JOSE PILEGGI, 55,00 <b>CNPJ:</b> 25.195.487/0001-36 <b>INSCRIÇÃO:</b> <b>CIDADE:</b> CORNELIO PROCÓPIO <b>ESTADO:</b> PR <b>FONE:</b> 43 31325080																			
Modal.: PREGÃO ELETRONICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº: 13/2024																			
SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:																			
<table border="1"><thead><tr><th>Nº</th><th>QTDE</th><th>UND</th><th>MATERIAL / SERVIÇO</th><th>IPF</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>10</td><td>UN</td><td>055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS</td><td>0,00</td><td>5,5500</td><td>55,50</td></tr></tbody></table>						Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPF	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	001	10	UN	055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5,5500	55,50
Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPF	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL													
001	10	UN	055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS	0,00	5,5500	55,50													
<b>DEPTO.:</b> 31000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO <b>SEÇÃO:</b> 31001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO <b>APLICAÇÃO:</b> DIRETA <b>LOCAL ENTR.:</b> RUA JOAO DIAS JUNIOR - SEBRAE <b>OBSERVAÇÃO:</b>			<table border="1"><tr><td><b>SUBTOTAL</b></td><td>55,50</td></tr><tr><td><b>DESCONTO</b></td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>ACRÉSCIMO</b></td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>TOTAL GERAL</b></td><td>55,50</td></tr><tr><td><b>CONDIÇÕES:</b></td><td></td></tr></table>			<b>SUBTOTAL</b>	55,50	<b>DESCONTO</b>	0,00	<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00	<b>TOTAL GERAL</b>	55,50	<b>CONDIÇÕES:</b>					
<b>SUBTOTAL</b>	55,50																		
<b>DESCONTO</b>	0,00																		
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00																		
<b>TOTAL GERAL</b>	55,50																		
<b>CONDIÇÕES:</b>																			
<b>SOLICITAÇÃO N°:</b> 000076 <b>DATA:</b> 25/07/2024																			
<b>UNIDADE:</b> 276 701,64 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO <b>CLASS. ECONÔMICA:</b> 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO <b>CPD:</b> 5.020700.276 <b>FONTE DE RECURSO:</b> 01 Tesouro <b>CÓD. APLICAÇÃO:</b> 110 00 GERAL			<p>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</p> <p>SETOR DE COMPRAS</p>																



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Conforme a Lei Municipal nº 888, de 24 julho de 2020.

<https://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 30 de 30

## PODER LEGISLATIVO



### CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ 57.264.533/0001-06

Av. João Dias Júnior, 01-08, Centro, Espírito Santo do Turvo/SP

PORTARIA DO PRESIDENTE Nº 08/2025

*"Atualiza o valor do Auxílio Alimentação, nos termos do artigo 4º da Lei Municipal nº 992 de 08 de fevereiro de 2023".*

ANA PAULA GABRIEL PEREIRA, Presidente da Câmara Municipal de Espírito Santo do Turvo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº 992 de 08 de fevereiro de 2023, RESOLVE:

Artigo 1º - Atualizar em 0,97% o valor do auxílio alimentação a ser pago aos funcionários públicos municipais do Poder Legislativo, que passará de R\$ 665,62 (Seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) valor atribuído em 01 de julho de 2025, para R\$ 672,07 (Seiscentos e setenta e dois reais e sete centavos centavos) em decorrência do Índice de Preços ao Consumidor/FIPE acumulado no período de julho a setembro do corrente ano.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Espírito Santo do Turvo, 16 de outubro de 2025.

Ana Paula Gabriel Pereira  
Presidente da Câmara

Declaração: Declaro para os devidos fins, que a presente Portaria foi devidamente registrada no Livro de Registro de Portarias, Atos, Decretos e Resoluções n. I, às folhas 40v sob nº.570 em 16/10/2025.

Rachel C Venturelli Iacovone - Advogada- Câmara Municipal

Publicado no DOM Folhas \_\_\_\_\_, edição \_\_\_\_\_ Ano \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO – SP

Prefeito Municipal: Gilberto Nascimento Bertolino

Endereço: Rua Acácio Trindade de Melo, 1-02

Centro – CEP 18935-017

Fone: (14) 3375-9500