



# 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 LDTA

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 449,2680,2781,2851,2852,2853,2854,5071,5072,5073,5074,5075,5076,5077,5078,5079,5080,5081,5122,5123,5124,5125,5894 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.espiritosantodoturvo.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

|  | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b><br>R. Francisco José Martins, s/nº, Centro<br>Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17<br>CNPJ 19156964000151<br>TELEFONE: (14) 3375-9500 | <b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b><br><b>Nº 000449</b> <b>DATA 15/01/2025</b><br><b>EMPENHO: ORDINARIO</b> <b>000522/000</b>   |   |                    |                 |                |                  |      |                    |       |   |      |         |       |  |  |
|--|---|---|---|--------------------|-----------------|----------------|------------------|------|--------------------|-------|---|------|---------|-------|--|--|
| <b>FORNECEDOR:</b> 034532 <b>VENDEDOR:</b><br><b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM</b><br><b>ENDEREÇO:</b> R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0<br><b>CNPJ:</b> 25.195.487/0001-36<br><b>INSCRIÇÃO:</b><br><b>CIDADE:</b> CORNELIO PROCOPIO<br><b>ESTADO:</b> PR <b>FONE:</b> 43 31325080                                  |   | <b>ATENÇÃO</b><br>Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:<br>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.<br>2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.<br>3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras. |   |                    |                 |                |                  |      |                    |       |   |      |         |       |  |  |
| Modal.: PREGÃO ELETRONICO - N° Processo: 4457/2024 - N° Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº 13/2024   |   |   |   |                    |                 |                |                  |      |                    |       |   |      |         |       |  |  |
| SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:   |   |   |   |                    |                 |                |                  |      |                    |       |   |      |         |       |  |  |
| <table><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>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 | IP              | 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                                  | IP                 | PREÇO UNITÁRIO  | PREÇO TOTAL    |                  |      |                    |       |   |      |         |       |  |  |
| 001  | 1   | CX  | 012815 LUVA DESCARTÁVEL C/ 100 UN MARCA MEDIX MEDIX | 0,00               | 15,3900         | 15,39          |                  |      |                    |       |   |      |         |       |  |  |
| <b>DEPTO.:</b> 6000 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL<br><b>SEÇÃO:</b> 6004 CONSELHO TUTELAR<br><b>APLICAÇÃO:</b> DIRETA<br><b>LOCAL ENTR.:</b> ANTONIO MARTINS 201, CONSELHO TUTELAR<br><b>OBSERVAÇÃO:</b><br><b>SOLICITAÇÃO Nº</b> 000076 <b>DATA</b> 25/07/2024   |   | <table><tr><td><b>SUBTOTAL</b></td><td>15,39</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>15,39</td></tr><tr><td colspan="2"><b>CONDIÇÕES:</b></td></tr></table>  | <b>SUBTOTAL</b>                                     | 15,39              | <b>DESCONTO</b> | 0,00           | <b>ACRÉSCIMO</b> | 0,00 | <b>TOTAL GERAL</b> | 15,39 | <b>CONDIÇÕES:</b>                                   |      |         |       |  |  |
| <b>SUBTOTAL</b>  | 15,39   |   |   |                    |                 |                |                  |      |                    |       |   |      |         |       |  |  |
| <b>DESCONTO</b>  | 0,00  |   |   |                    |                 |                |                  |      |                    |       |   |      |         |       |  |  |
| <b>ACRÉSCIMO</b>   | 0,00  |   |   |                    |                 |                |                  |      |                    |       |   |      |         |       |  |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | 15,39   |   |   |                    |                 |                |                  |      |                    |       |   |      |         |       |  |  |
| <b>CONDIÇÕES:</b>  |   |   |   |                    |                 |                |                  |      |                    |       |   |      |         |       |  |  |
| <b>UNIDADE:</b> 126      5.927,40 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E<br><b>CLASS. ECONÔMICA:</b><br>30 00 MATERIAL DE CONSUMO<br>30 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br><b>CPD:</b> 5.020304.126<br><b>FONTE DE RECURSO:</b> 01 Tesouro<br><b>CÓD. APLICAÇÃO:</b> 510 00 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL   |   | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b><br><br><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.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 8 de 30

|  |      |   |  |   |                |             |
|--|------|---|--|---|----------------|-------------|
|  |      | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b>  |  |   |                |             |
| R: Maria P. P. Gonçalves<br>Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17<br>CNPJ 13.872.377/0001-82<br>TELEFONE: (14) 3375-9500   |      | <b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b><br><b>Nº 002680 DATA 14/04/2025</b><br><b>EMPENHO: ORDINARIO 006668/000</b>   |  |   |                |             |
| <b>FORNECEDOR:</b> 034532 <b>VENDEDOR:</b><br><b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM</b><br><b>ENDEREÇO:</b> R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0<br><b>CNPJ:</b> 25.195.487/0001-36<br><b>INSCRIÇÃO:</b><br><b>CIDADE:</b> CORNELIO PROCOPIO<br><b>ESTADO:</b> PR <b>FONE:</b> 43 31325080  |      | <b>ATENÇÃO</b><br>Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:<br>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.<br>2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.<br>3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras. |  |   |                |             |
| 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:   |      |   |  |   |                |             |
| Nº   | QTDE | UND   | MATERIAL / SERVIÇO                                     | IP  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 001  | 35   | UN  | 055068 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 LONDRITAT | 0,00  | 5.9900         | 299,50      |
| EX LONDRITATEX   |      |   |  | 0,00  |                |             |
| <b>DEPTO.:</b> 3000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br><b>SEÇÃO:</b> 3007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br><b>APLICAÇÃO:</b> DIRETA<br><b>LOCAL ENTR.:</b><br><b>OBSERVAÇÃO:</b>  |      |   |  | <b>SUBTOTAL</b> 593,25<br><b>DESCONTO</b> 0,00<br><b>ACRÉSCIMO</b> 0,00<br><b>TOTAL GERAL</b> 593,25<br><b>CONDIÇÕES:</b> |                |             |
| <b>SOLICITAÇÃO Nº</b> 000076 <b>DATA</b> 25/07/2024  |      |   |  |   |                |             |
| <b>UNIDADE:</b> 601 32.166,95 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br><b>CLASS. ECONÔMICA:</b><br>30 00 MATERIAL DE CONSUMO<br>30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br><b>CPD:</b> 6.020201.601<br><b>FONTE DE RECURSO:</b> 02 Transf. e Convênios Estaduais - Vinculados<br><b>CÓD. APLICAÇÃO:</b> 300 ### TRANSF. VOLUNT. CUSTEIO 202406762453 |      |   |  | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b><br><br><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.espiritosantodoturvo.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  |      |   |  |   |   |             |
|--|------|---|--|---|---|-------------|
|  |      | COZINHA PILOTO & R: Pedro Estanislau Malanche 2 -03 Jardim Canaã<br>Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17<br>CNPJ 57.264.509/0001-69<br>TELEFONE: (14) 3375-9500  |  |   | <b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b><br><b>Nº 002781 DATA 15/04/2025</b><br><b>EMPENHO: ORDINARIO 004068/000</b> |             |
| <b>FORNECEDOR:</b> 034532 <b>VENDEDOR:</b><br><b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM</b><br><b>ENDEREÇO:</b> R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0<br><b>CNPJ:</b> 25.195.487/0001-36<br><b>INSCRIÇÃO:</b><br><b>CIDADE:</b> CORNELIO PROCOPIO<br><b>ESTADO:</b> PR <b>PHONE:</b> 43 31325080 |      | <b>ATENÇÃO</b><br>Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições.<br>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.<br>2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.<br>3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras. |  |   |   |             |
| 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:   |      |   |  |   |   |             |
| Nº   | QTDE | UND   | MATERIAL / SERVIÇO   | IP  | PREÇO UNITÁRIO  | PREÇO TOTAL |
| 001  | 10   | UN  | 001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRITAT<br>EX LONDRITATEX | 0,00  | 5,9900  | 59,90       |
| <b>DEPTO.:</b> 2000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br><b>SEÇÃO:</b> 2017 MERENDA ESCOLAR<br><b>APLICAÇÃO:</b> DIRETA<br><b>LOCAL ENTR.:</b> COZINHA PILOTO<br><b>OBSERVAÇÃO:</b> COZINHA PILOTO  |      |   |  | <b>SUBTOTAL</b> 59,90<br><b>DESCONTO</b> 0,00<br><b>ACRÉSCIMO</b> 0,00<br><b>TOTAL GERAL</b> 59,90<br><b>CONDIÇÕES:</b> |   |             |
| <b>SOLICITAÇÃO Nº</b> 000076 <b>DATA</b> 25/07/2024  |      |   |  |   |   |             |
| <b>UNIDADE:</b> 212 341.261,22 MERENDA ESCOLAR<br><b>CLASS. ECONÔMICA:</b><br>30 00 MATERIAL DE CONSUMO<br>30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br><b>CPD:</b> 5.020404.212<br><b>FONTE DE RECURSO:</b> 01 Tesouro<br><b>CÓD. APLICAÇÃO:</b> 200 07 MERENDA GERAL                        |      |   |  | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b><br><br><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.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 10 de 30

|   | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b><br>R: João Dias Junior 1-10 Centro<br>Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17<br>CNPJ 57.264.509/0001-69<br>TELEFONE: (14) 3375-9500 | <b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b><br><b>Nº 002851 DATA 15/04/2025</b><br><b>EMPENHO: ORDINARIO 004150/000</b>   |   |                    |                 |                |                 |      |                  |      |  |        |          |        |  |  |
|---|---|---|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|------|------------------|------|--|--------|----------|--------|--|--|
| <b>FORNECEDOR:</b> 034532 <b>VENDEDOR:</b><br><b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM</b><br><b>ENDEREÇO:</b> R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0<br><b>CNPJ:</b> 25.195.487/0001-36<br><b>INSCRIÇÃO:</b><br><b>CIDADE:</b> CORNELIO PROCOPIO<br><b>ESTADO:</b> PR <b>FONE:</b> 43 31325080                                     |   | <b>ATENÇÃO</b><br>Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:<br>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.<br>2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.<br>3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras. |   |                    |                 |                |                 |      |                  |      |  |        |          |        |  |  |
| Modal.: PREGÃO ELETRONICO - N° Processo: 4457/2024 - N° Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº 13/2024  |   |   |   |                    |                 |                |                 |      |                  |      |  |        |          |        |  |  |
| SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:  |   |   |   |                    |                 |                |                 |      |                  |      |  |        |          |        |  |  |
| <table><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>2</td><td>UN</td><td>026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST ARQPLAST</td><td>0,00</td><td>137,8300</td><td>275,26</td></tr></tbody></table> | Nº  | QTDE  | UND   | MATERIAL / SERVIÇO | IP              | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     | 001  | 2                | UN   | 026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST ARQPLAST | 0,00   | 137,8300 | 275,26 |  |  |
| Nº  | QTDE  | UND   | MATERIAL / SERVIÇO  | IP                 | PREÇO UNITÁRIO  | PREÇO TOTAL    |                 |      |                  |      |  |        |          |        |  |  |
| 001   | 2   | UN  | 026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST ARQPLAST  | 0,00               | 137,8300        | 275,26         |                 |      |                  |      |  |        |          |        |  |  |
| <b>DEPTO.:</b> 58000 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E CIDADANIA<br><b>SEÇÃO:</b> 58004 CULTURA E TURISMO<br><b>APLICAÇÃO:</b> DIRETA<br><b>LOCAL ENTR.:</b><br><b>OBSERVAÇÃO:</b><br><b>SOLICITAÇÃO Nº</b> 000076 <b>DATA</b> 25/07/2024   |   |   | <table><tr><td><b>SUBTOTAL</b></td><td>275,26</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>275,26</td></tr></table> <b>CONDIÇÕES:</b> |                    | <b>SUBTOTAL</b> | 275,26         | <b>DESCONTO</b> | 0,00 | <b>ACRÉSCIMO</b> | 0,00 | <b>TOTAL GERAL</b>                                   | 275,26 |          |        |  |  |
| <b>SUBTOTAL</b>   | 275,26  |   |   |                    |                 |                |                 |      |                  |      |  |        |          |        |  |  |
| <b>DESCONTO</b>   | 0,00  |   |   |                    |                 |                |                 |      |                  |      |  |        |          |        |  |  |
| <b>ACRÉSCIMO</b>  | 0,00  |   |   |                    |                 |                |                 |      |                  |      |  |        |          |        |  |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | 275,26  |   |   |                    |                 |                |                 |      |                  |      |  |        |          |        |  |  |
| <b>UNIDADE:</b> 385 55.403,07 CULTURA E TURISMO<br><b>CLASS. ECONÔMICA:</b><br>30 00 MATERIAL DE CONSUMO<br>30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br><b>CPD:</b> 5.021501.385<br><b>FONTE DE RECURSO:</b> 01 Tesouro<br><b>CÓD. APLICAÇÃO:</b> 110 00 GERAL  |   |   | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b><br><br><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.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 11 de 30

| Nº  |   | QTDE | UND    | MATERIAL / SERVIÇO                            | IP   | 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 |

| 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 |  |

| Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo |  |
|---|--|
| SETOR DE COMPRAS                                |  |

**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  
EMPENHO: ORDINARIO 004149/000

**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.

FORNECEDOR: 034532      VENDEDOR:

**BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM**

ENDEREÇO: R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0

CNPJ: 25.195.487/0001-36

INSCRIÇÃO:

CIDADE: CORNELIO PROCOPIO

ESTADO: PR      FONE: 43 31325080

Modal.: PREGÃO ELETRONICO - N° Processo: 4457/2024 - N° Licitação: 38 - Ata de Registro de Preços nº 13/2024

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:



# 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 12 de 30

| FORNECEDOR: 034532                                    |  | VENDEDOR: |  |
|---|--|-----------|--|
| <b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM</b> |  |           |  |
| ENDEREÇO: R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0                   |  |           |  |
| CNPJ: 25.195.487/0001-36                              |  |           |  |
| INSCRIÇÃO:  |  |           |  |
| CIDADE: CORNELIO PROCOPIO                             |  |           |  |
| ESTADO: PR FONE: 43 31325080                          |  |           |  |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO  |                 |
|--|-----------------|
| R: Maria P. P. Gonçalves<br>Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17<br>CNPJ 13.872.377/0001-82<br>TELEFONE: (14) 3375-9500                 |                 |
| <b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b>  |                 |
| Nº 002853  | DATA 15/04/2025 |
| EMPENHO: ORDINARIO   | 006669/000      |
| <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.   |                 |

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:

| Nº  | QTDE | UND | MATERIAL / SERVIÇO                                   | IP   | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----|------|-----|--|------|----------------|-------------|
| 001 | 1    | UN  | 026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA AROPLAST AROPLAST | 0,00 | 137,6300       | 137,63      |

| DEPTO.: 3000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                 |
|--|-----------------|
| SEÇÃO: 3003 CENTRO DE REABILITAÇÃO         |                 |
| APLICAÇÃO: DIRETA                          |                 |
| LOCAL ENTR.:                               |                 |
| OBSERVAÇÃO:                                |                 |
| SOLICITAÇÃO Nº 000076                      | DATA 25/07/2024 |

| SUBTOTAL    |        |
|-------------|--------|
|             | 137,63 |
| DESCONTO    |        |
|             | 0,00   |
| ACRÉSCIMO   |        |
|             | 0,00   |
| TOTAL GERAL |        |
|             | 137,63 |
| 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    |  |

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.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 13 de 30

| RUA ACÁCIO TRINDADE DE MELO, Nº 1-02, CENTRO<br>Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17<br>CNPJ 57.264.509/0001-69<br>TELEFONE: (14) 3375-9500  |      | AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS<br>Nº 002854 DATA 15/04/2025<br>EMPENHO: ORDINARIO 004147/000  |  |   |                |             |
|---|------|---|--|---|----------------|-------------|
| <b>Fornecedor:</b> 034532 <b>Vendedor:</b><br><b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM</b><br><b>Endereço:</b> R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0<br><b>CNPJ:</b> 25.195.487/0001-36<br><b>Inscrição:</b><br><b>Cidade:</b> CORNELIO PROCOPIO<br><b>Estado:</b> PR <b>FONE:</b> 43 31325080 |      | <b>ATENÇÃO</b><br>Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:<br>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.<br>2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.<br>3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras. |  |   |                |             |
| 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:  |      |   |  |   |                |             |
| Nº  | QTDE | UND   | MATERIAL / SERVIÇO                                   | IP  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 001   | 1    | UN  | 026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST ARQPLAST | 0,00  | 137,6300       | 137,63      |
| <b>DEPTO.:</b> 31000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO<br><b>SEÇÃO:</b> 31001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO<br><b>APLICAÇÃO:</b> DIRETA<br><b>LOCAL ENTR.:</b><br><b>OBSERVAÇÃO:</b><br><b>SOLICITAÇÃO Nº</b> 000076 <b>DATA</b> 25/07/2024                         |      |   |  | <b>SUBTOTAL</b> 137,63<br><b>DESCONTO</b> 0,00<br><b>ACRÉSCIMO</b> 0,00<br><b>TOTAL GERAL</b> 137,63<br><b>CONDIÇÕES:</b> |                |             |
| <b>UNIDADE:</b> 276 701,64 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE<br><b>CLASS. ECONÔMICA:</b><br>30 00 MATERIAL DE CONSUMO<br>30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br><b>CPD:</b> 5.020700.276<br><b>FORTE DE RECURSO:</b> 01 Tesouro<br><b>CÓD. APLICAÇÃO:</b> 110 00 GERAL                      |      |   |  | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b><br><br><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.espiritosantodoturvo.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  |      |   |  |   |                |             |
|--|------|---|--|---|----------------|-------------|
|  |      | <b>R: Maria P. P. Gonçalves</b><br>Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17<br>CNPJ 13.872.377/0001-82<br>TELEFONE: (14) 3375-9500   |  |   |                |             |
|  |      | <b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b><br><b>Nº 005071 DATA 17/07/2025</b><br><b>EMPENHO: ORDINARIO 007430/000</b>   |  |   |                |             |
|  |      | <b>ATENÇÃO</b><br>Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições.<br>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.<br>2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.<br>3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras. |  |   |                |             |
| <b>FORNECEDOR: 034532 VENDEDOR:</b><br><b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM.</b><br><b>ENDEREÇO: R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0</b><br><b>CNPJ: 25.195.487/0001-36</b><br><b>INSCRIÇÃO:</b><br><b>CIDADE: CORNELIO PROCOPIO</b><br><b>ESTADO: PR FONE: 43 31325080</b>   |      |   |  |   |                |             |
| 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:   |      |   |  |   |                |             |
| Nº   | QTDE | UND   | MATERIAL / SERVIÇO                                     | IP  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 001  | 1    | UN  | 026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST ARQPLAST   | 0,00  | 137,6300       | 137,63      |
| 002  | 10   | UN  | 001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRITAT |   |                |             |
|  |      |   | EX LONDRITATEX   | 0,00  | 5,9900         | 59,90       |
| <b>DEPTO.: 3000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>SEÇÃO: 3003 CENTRO DE REABILITAÇÃO</b><br><b>APLICAÇÃO: DIRETA</b><br><b>LOCAL ENTR.: LUIS BERTOLINO 4-21 JARDIM ZANATA</b><br><b>OBSERVAÇÃO: CENTRO DE REABILITAÇÃO</b>   |      |   |  | <b>SUBTOTAL</b> 197,53<br><b>DESCONTO</b> 0,00<br><b>ACRÉSCIMO</b> 0,00<br><b>TOTAL GERAL</b> 197,53<br><b>CONDIÇÕES:</b> |                |             |
| <b>SOLICITAÇÃO Nº 000076 DATA 25/07/2024</b>   |      |   |  |   |                |             |
| <b>UNIDADE: 046 292.617,18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>CLASS. ECONÔMICA:</b><br>30 00 MATERIAL DE CONSUMO<br>30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br><b>CPD: 5.020201.046</b><br><b>FONTE DE RECURSO: 05 Transf. e Convênios Federais - Vinculados</b><br><b>CÓD. APLICAÇÃO: 300 ### INC. FIN. APS - EQUIPES EMULTI</b> |      |   |  | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b><br><br><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.espiritosantodoturvo.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<br/>Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17<br/>CNPJ 13.872.377/0001-82<br/>TELEFONE: (14) 3375-9500</p>   | <b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b><br><b>Nº 005072 DATA 17/07/2025</b><br><b>EMPENHO: ORDINARIO 007429/000</b>   |                 |  |                    |                |                  |             |                    |          |                   |  |      |        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |        |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |
| <b>FORNECEDOR: 034532 VENDEDOR:</b><br><b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM</b><br><b>ENDEREÇO: R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0</b><br><b>CNPJ: 25.195.487/0001-36</b><br><b>INSCRIÇÃO:</b><br><b>CIDADE: CORNELIO PROCOPIO</b><br><b>ESTADO: PR FONE: 43 31325080</b>  | <b>ATENÇÃO</b><br>Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições.<br>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.<br>2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.<br>3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras. |                 |  |                    |                |                  |             |                    |          |                   |  |      |        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |        |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |
| 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>IPI</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>25</td><td>UN</td><td>055068 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</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>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</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>199,00</td></tr><tr><td>004</td><td>100</td><td>UN</td><td>001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRITAT</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>EX LONDRITATEX</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                | 055068 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/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRITAT |  |  |  |  |  |  | EX LONDRITATEX | 0,00 | 5,9900 | 599,00 |  |
| Nº   | QTDE  | UND             | MATERIAL / SERVIÇO                                     | IPI                | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |             |                    |          |                   |  |      |        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |        |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |
| 001  | 25  | UN              | 055068 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/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRITAT |                    |                |                  |             |                    |          |                   |  |      |        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |        |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |
|  |   |                 | EX LONDRITATEX   | 0,00               | 5,9900         | 599,00           |             |                    |          |                   |  |      |        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |        |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |
| <b>DEPTO.: 3000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>SEÇÃO: 3007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>APLICAÇÃO: DIRETA</b><br><b>LOCAL ENTR.:</b><br><b>OBSERVAÇÃO: PEDIDO PARA 04 MESES 07/2025</b><br><b>SOLICITAÇÃO Nº 000076 DATA 25/07/2024</b>   | <table border="1"><tbody><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 colspan="2"><b>CONDIÇÕES:</b></td></tr></tbody></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>  |   |                 |  |                    |                |                  |             |                    |          |                   |  |      |        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |        |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |
| <b>UNIDADE:</b> 046 292.617,18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br><b>CLASS. ECONÔMICA:</b><br>30 00 MATERIAL DE CONSUMO<br>30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br><b>CPD:</b> 5.020201.046<br><b>FORTE DE RECURSO:</b> 05 Transf. e Convênios Federais - Vinculados<br><b>CÓD. APLICAÇÃO:</b> 300 ### INC. FIN. APS - EQUIPES EMULTI   | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b><br><br><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.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 16 de 30

| FORNECEDOR: 034532                                    |  | VENDEDOR: |  |
|---|--|-----------|--|
| <b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM</b> |  |           |  |
| ENDEREÇO: R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0                   |  |           |  |
| CNPJ: 25.195.487/0001-36                              |  |           |  |
| INSCRIÇÃO:  |  |           |  |
| CIDADE: CORNELIO PROCOPIO                             |  |           |  |
| ESTADO: PR FONE: 43 31325080                          |  |           |  |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO  |                 |
|--|-----------------|
| R. Francisco José Martins, s/nº, Centro<br>Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17<br>CNPJ 19156964000151<br>TELEFONE: (14) 3375-9500      |                 |
| <b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b>  |                 |
| Nº 005073  | DATA 17/07/2025 |
| EMPENHO: ORDINARIO 007428/000  |                 |
| <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.   |                 |

| 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       |

| 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 |

| SUBTOTAL    |  |
|-------------|--|
| 23,04       |  |
| DESCONTO    |  |
| 0,00        |  |
| ACRÉSCIMO   |  |
| 0,00        |  |
| TOTAL GERAL |  |
| 23,04       |  |
| CONDIÇÕES:  |  |

| UNIDADE: 126 5.927,40 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E |  |
|--|--|
| CLASS. 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    |  |

| 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.espiritosantodoturvo.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  |   |      |  |                    |                |                |             |     |   |     |  |      |        |      |     |   |    |   |      |         |       |     |   |    |  |      |        |       |     |    |     |  |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |  |  |  |                |      |  |  |   |                 |        |                 |      |                  |      |                    |        |
|--|---|------|--|--------------------|----------------|----------------|-------------|-----|---|-----|--|------|--------|------|-----|---|----|---|------|---------|-------|-----|---|----|--|------|--------|-------|-----|----|-----|--|------|--------|-------|-----|----|----|--|------|--------|-------|--|--|--|----------------|------|--|--|---|-----------------|--------|-----------------|------|------------------|------|--------------------|--------|
|  <p>R: João Dias Junior 1-10 Centro<br/>Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17<br/>CNPJ 57.264.509/0001-69<br/>TELEFONE: (14) 3375-9500</p>  | <b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b><br><b>Nº 005074 DATA 17/07/2025</b><br><b>EMPENHO: ORDINARIO 007427/000</b>   |      |  |                    |                |                |             |     |   |     |  |      |        |      |     |   |    |   |      |         |       |     |   |    |  |      |        |       |     |    |     |  |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |  |  |  |                |      |  |  |   |                 |        |                 |      |                  |      |                    |        |
| <b>FORNECEDOR:</b> 034532 <b>VENDEDOR:</b><br><b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM</b><br><b>ENDEREÇO:</b> R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0<br><b>CNPJ:</b> 25.195.487/0001-36<br><b>INSCRIÇÃO:</b><br><b>CIDADE:</b> CORNELIO PROCOPIO<br><b>ESTADO:</b> PR <b>FONE:</b> 43 31325060  | <b>ATENÇÃO</b><br>Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:<br>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.<br>2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.<br>3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras. |      |  |                    |                |                |             |     |   |     |  |      |        |      |     |   |    |   |      |         |       |     |   |    |  |      |        |       |     |    |     |  |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |  |  |  |                |      |  |  |   |                 |        |                 |      |                  |      |                    |        |
| 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>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>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>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 LONDRITAT</td><td>0,00</td><td>5,9900</td><td>59,90</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>EX LONDRITATEX</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> | Nº  | QTDE | UND  | MATERIAL / SERVIÇO | IP             | 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 | 055066 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 LONDRITAT | 0,00 | 5,9900 | 59,90 |  |  |  | EX LONDRITATEX | 0,00 |  |  | <table border="1"><tbody><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></tbody></table> | <b>SUBTOTAL</b> | 132,89 | <b>DESCONTO</b> | 0,00 | <b>ACRÉSCIMO</b> | 0,00 | <b>TOTAL GERAL</b> | 132,89 |
| Nº   | QTDE  | UND  | MATERIAL / SERVIÇO                                     | IP                 | 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   | 055066 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 LONDRITAT | 0,00               | 5,9900         | 59,90          |             |     |   |     |  |      |        |      |     |   |    |   |      |         |       |     |   |    |  |      |        |       |     |    |     |  |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |  |  |  |                |      |  |  |   |                 |        |                 |      |                  |      |                    |        |
|  |   |      | EX LONDRITATEX   | 0,00               |                |                |             |     |   |     |  |      |        |      |     |   |    |   |      |         |       |     |   |    |  |      |        |       |     |    |     |  |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |  |  |  |                |      |  |  |   |                 |        |                 |      |                  |      |                    |        |
| <b>SUBTOTAL</b>  | 132,89  |      |  |                    |                |                |             |     |   |     |  |      |        |      |     |   |    |   |      |         |       |     |   |    |  |      |        |       |     |    |     |  |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |  |  |  |                |      |  |  |   |                 |        |                 |      |                  |      |                    |        |
| <b>DESCONTO</b>  | 0,00  |      |  |                    |                |                |             |     |   |     |  |      |        |      |     |   |    |   |      |         |       |     |   |    |  |      |        |       |     |    |     |  |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |  |  |  |                |      |  |  |   |                 |        |                 |      |                  |      |                    |        |
| <b>ACRÉSCIMO</b>   | 0,00  |      |  |                    |                |                |             |     |   |     |  |      |        |      |     |   |    |   |      |         |       |     |   |    |  |      |        |       |     |    |     |  |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |  |  |  |                |      |  |  |   |                 |        |                 |      |                  |      |                    |        |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | 132,89  |      |  |                    |                |                |             |     |   |     |  |      |        |      |     |   |    |   |      |         |       |     |   |    |  |      |        |       |     |    |     |  |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |  |  |  |                |      |  |  |   |                 |        |                 |      |                  |      |                    |        |
| <b>DEPTO.:</b> 58000 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E CIDADANIA<br><b>SEÇÃO:</b> 58004 CULTURA E TURISMO<br><b>APLICAÇÃO:</b> DIRETA<br><b>LOCAL ENTR.:</b> SECRETARIA DE CULTURA<br><b>OBSERVAÇÃO:</b>   |   |      |  |                    |                |                |             |     |   |     |  |      |        |      |     |   |    |   |      |         |       |     |   |    |  |      |        |       |     |    |     |  |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |  |  |  |                |      |  |  |   |                 |        |                 |      |                  |      |                    |        |
| <b>SOLICITAÇÃO Nº</b> 000076 <b>DATA</b> 25/07/2024  |   |      |  |                    |                |                |             |     |   |     |  |      |        |      |     |   |    |   |      |         |       |     |   |    |  |      |        |       |     |    |     |  |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |  |  |  |                |      |  |  |   |                 |        |                 |      |                  |      |                    |        |
| <b>UNIDADE:</b> 385 55.403,07 CULTURA E TURISMO<br><b>CLASS. ECONÔMICA:</b><br>30 00 MATERIAL DE CONSUMO<br>30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br><b>CPD:</b> 5.021501.385<br><b>FONTE DE RECURSO:</b> 01 Tesouro<br><b>CÓD. APLICAÇÃO:</b> 110 00 GERAL   | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b><br><br><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.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 18 de 30

| Nº  |    | QTDE | UND    | MATERIAL / SERVIÇO                              | IP   | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----|----|------|--------|---|------|----------------|-------------|
| 001 | 10 | PCT  | 001012 | GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SAND |      |                |             |
|     |    |      |        | ALOS  | 0,00 | 4.0500         | 40,50       |
| 002 | 10 | PAR  | 054364 | LUIVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX      | 0,00 | 1.9900         | 19,90       |
| 003 | 1  | CX   | 012815 | LUIVA 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 TE |      |                |             |
|     |    |      |        | RRAPLASTIC                                      | 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/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRITAT |      |                |             |
|     |    |      |        | EX LONDRITATEX                                  | 0,00 | 5.9900         | 71,88       |

| DEPTO: 6000 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL    |      |
|--|------|
| SEÇÃO: 6001 ASSISTENCIA SOCIAL                         |      |
| APLICAÇÃO: DIRETA                                      |      |
| LOCAL ENTR.: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E |      |
| OBSERVAÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL                         |      |
| SOLICITAÇÃO Nº   | DATA |

| SUBTOTAL    |  |
|-------------|--|
| DESCONTO    |  |
| ACRÉSCIMO   |  |
| TOTAL GERAL |  |
| CONDIÇÕES:  |  |
| 418,27      |  |
| 0,00        |  |
| 0,00        |  |
| 418,27      |  |

| UNIDADE: 084 6.593,35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC |  |
|--|--|
| 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    |  |
| 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.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 19 de 30

| COZINHA PILOTO   |      | R: Pedro Estanislau Malanche 2 - 03 Jardim Canaã   |  |   |                |             |
|--|------|--|--|---|----------------|-------------|
| Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17  |      | CNPJ 57.264.509/0001-69  |  |   |                |             |
| TELEFONE: (14) 3375-9500   |      |  |  |   |                |             |
| <b>FORNECEDOR:</b> 034532 <b>VENDEDOR:</b>   |      | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b>   |  |   |                |             |
| <b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>  |      | <b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b>  |  |   |                |             |
| <b>ENDEREÇO:</b> R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0   |      | <b>Nº 005076      DATA 17/07/2025</b>  |  |   |                |             |
| <b>CNPJ:</b> 25.195.487/0001-36  |      | <b>EMPENHO: ORDINARIO      007425/000</b>  |  |   |                |             |
| <b>INSCRIÇÃO:</b>  |      | <b>ATENÇÃO</b>   |  |   |                |             |
| <b>CIDADE:</b> CORNELIO PROCOPIO   |      | Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições. |  |   |                |             |
| <b>ESTADO:</b> PR <b>FONE:</b> 43 31325080   |      | 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.   |  |   |                |             |
| 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:   |      |  |  |   |                |             |
| Nº   | QTDE | UND  | MATERIAL / SERVIÇO                                     | IP  | 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/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRITAT |   |                |             |
|  |      |  | EX LONDRITATEX   | 0,00  | 5,9900         | 59,90       |
| DEPTO.: 2000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |      |  |  | SUBTOTAL 128,27                                 |                |             |
| SEÇÃO: 2017 MERENDA ESCOLAR  |      |  |  | DESCONTO 0,00                                   |                |             |
| APLICAÇÃO: DIRETA  |      |  |  | ACRÉSCIMO 0,00                                  |                |             |
| LOCAL ENTR.: COZINHA PILOTO  |      |  |  | TOTAL GERAL 128,27                              |                |             |
| OBSERVAÇÃO: COZINHA PILOTO SETEMBRO OUTUBRO NOV. DEZ.  |      |  |  | CONDIÇÕES:                                      |                |             |
| SOLICITAÇÃO Nº 000076      DATA 25/07/2024   |      |  |  |   |                |             |
| UNIDADE: 212 341.261,22 MERENDA ESCOLAR  |      |  |  | Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo |                |             |
| CLASS. ECONÔMICA:  |      |  |  |   |                |             |
| 30 00 MATERIAL DE CONSUMO  |      |  |  |   |                |             |
| 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO   |      |  |  |   |                |             |
| CPD: 5.020404.212  |      |  |  |   |                |             |
| FONTE DE RECURSO: 01 Tesouro   |      |  |  | SETOR DE COMPRAS                                |                |             |
| CÓD. APLICAÇÃO: 200 07 MERENDA GERAL   |      |  |  |   |                |             |





# 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 20 de 30

|   |      |   |   |   |                |             |
|---|------|---|---|---|----------------|-------------|
|   |      | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b>  |   |   |                |             |
| R: Antônio Martins 1-42 Centro<br>Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17<br>CNPJ 57.264.509/0001-69<br>TELEFONE: (14) 3375-9500  |      | <b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b><br><b>Nº 005077 DATA 17/07/2025</b><br><b>EMPENHO: ORDINARIO 007424/000</b>   |   |   |                |             |
| <b>FORNECEDOR:</b> 034532 <b>VENDEDOR:</b><br><b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM</b><br><b>ENDEREÇO:</b> R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0<br><b>CNPJ:</b> 25.195.487/0001-36<br><b>INSCRIÇÃO:</b><br><b>CIDADE:</b> CORNELIO PROCOPIO<br><b>ESTADO:</b> PR <b>FONE:</b> 43 31325080 |      | <b>ATENÇÃO</b><br>Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições.<br>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.<br>2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.<br>3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras. |   |   |                |             |
| 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:  |      |   |   |   |                |             |
| 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 C/ 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/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRITAT EX LONDRITATEX | 0,00  | 5,9900         | 359,40      |
|   |      |   |   |   |                |             |
| DEPTO.: 2000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>SEÇÃO: 2001 ENSINO FUNDAMENTAL<br>APLICAÇÃO: DIRETA<br>LOCAL ENTR.: EMEF<br>OBSERVAÇÃO:<br>SOLICITAÇÃO Nº 000076 DATA 25/07/2024   |      |   |   | <b>SUBTOTAL</b> 2.566,64<br><b>DESCONTO</b> 0,00<br><b>ACRÉSCIMO</b> 0,00<br><b>TOTAL GERAL</b> 2.566,64<br><b>CONDIÇÕES:</b> |                |             |
| UNIDADE: 153 43.027,69 ENSINO FUNDAMENTAL<br>CLASS. ECONÔMICA:<br>30 00 MATERIAL DE CONSUMO<br>30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br>CPD: 5.020401.153<br>FONTE DE RECURSO: 01 Tesouro<br>CÓD. APLICAÇÃO: 220 00 ENSINO FUNDAMENTAL   |      |   |   | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b><br><br><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.espiritosantodoturvo.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<br/>Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17<br/>CNPJ 57.264.509/0001-69<br/>TELEFONE: (14) 3375-9500</p>  | <b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b><br><b>Nº 005078 DATA 17/07/2025</b><br><b>EMPENHO: ORDINARIO 007423/000</b>   |          |  |                    |                |                |             |             |        |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |       |  |
| <b>FORNECEDOR:</b> 034532 <b>VENDEDOR:</b><br><b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM</b><br><b>ENDEREÇO:</b> R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0<br><b>CNPJ:</b> 25.195.487/0001-36<br><b>INSCRIÇÃO:</b><br><b>CIDADE:</b> CORNELIO PROCOPIO<br><b>ESTADO:</b> PR <b>FONE:</b> 43 31325080   | <b>ATENÇÃO</b><br>Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições.<br>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.<br>2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.<br>3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras. |          |  |                    |                |                |             |             |        |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |       |  |
| 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>10</td><td>PCT</td><td>001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SAND</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>ALOS</td><td>0,00</td><td>4,0500</td><td>40,50</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>5,5500</td><td>55,50</td></tr><tr><td>003</td><td>10</td><td>UN</td><td>001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRITAT</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>EX LONDRITATEX</td><td>0,00</td><td>5,9900</td><td>59,90</td></tr></tbody></table> | Nº  | QTDE     | UND  | MATERIAL / SERVIÇO | IP             | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | 001         | 10     | PCT | 001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SAND |  |  |  |  |  |  | ALOS | 0,00 | 4,0500 | 40,50 | 002 | 10 | UN | 055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS | 0,00 | 5,5500 | 55,50 | 003 | 10 | UN | 001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRITAT |  |  |  |  |  |  | EX LONDRITATEX | 0,00 | 5,9900 | 59,90 |  |
| Nº  | QTDE  | UND      | MATERIAL / SERVIÇO                                     | IP                 | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL    |             |             |        |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |       |  |
| 001   | 10  | PCT      | 001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SAND |                    |                |                |             |             |        |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |       |  |
|   |   |          | ALOS   | 0,00               | 4,0500         | 40,50          |             |             |        |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |       |  |
| 002   | 10  | UN       | 055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS                 | 0,00               | 5,5500         | 55,50          |             |             |        |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |       |  |
| 003   | 10  | UN       | 001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRITAT |                    |                |                |             |             |        |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |       |  |
|   |   |          | EX LONDRITATEX   | 0,00               | 5,9900         | 59,90          |             |             |        |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |       |  |
| <p>DEPTO.: 2000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br/>SEÇÃO: 1024 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO<br/>APLICAÇÃO: DIRETA<br/>LOCAL ENTR.: SECRETARIA EDUCAÇÃO<br/>OBSERVAÇÃO:</p> <p>SOLICITAÇÃO Nº 000076 DATA 25/07/2024</p>   | <table border="1"><tbody><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></tbody></table> <p>CONDIÇÕES:</p>   | SUBTOTAL | 155,90   | DESCONTO           | 0,00           | ACRÉSCIMO      | 0,00        | TOTAL GERAL | 155,90 |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |       |  |
| SUBTOTAL  | 155,90  |          |  |                    |                |                |             |             |        |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |       |  |
| DESCONTO  | 0,00  |          |  |                    |                |                |             |             |        |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |       |  |
| ACRÉSCIMO   | 0,00  |          |  |                    |                |                |             |             |        |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |       |  |
| TOTAL GERAL   | 155,90  |          |  |                    |                |                |             |             |        |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |    |    |  |      |        |       |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |       |  |
| <p>UNIDADE: 153 43.027.69 ENSINO FUNDAMENTAL<br/>CLASS. ECONÔMICA:<br/>30 00 MATERIAL DE CONSUMO<br/>30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br/>CPD: 5.020401.153<br/>FONTE DE RECURSO: 01 Tesouro<br/>CÓD. APLICAÇÃO: 220 00 ENSINO FUNDAMENTAL</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.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 22 de 30

|   |      |   |   |   |                |             |
|---|------|---|---|---|----------------|-------------|
|   |      | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b>  |   |   |                |             |
| R Francisco José Martins 4-16 Centro<br>Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17<br>CNPJ 14.346.898/0001-69<br>TELEFONE: (14) 3375-9500  |      | <b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b><br><b>Nº 005079 DATA 17/07/2025</b><br><b>EMPENHO: ORDINARIO 007422/000</b>   |   |   |                |             |
| <b>FORNECEDOR:</b> 034532 <b>VENDEDOR:</b><br><b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM</b><br><b>ENDEREÇO:</b> R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0<br><b>CNPJ:</b> 25.195.487/0001-36<br><b>INSCRIÇÃO:</b><br><b>CIDADE:</b> CORNELIO PROCOPIO<br><b>ESTADO:</b> PR <b>FONE:</b> 43 31325060 |      | <b>ATENÇÃO</b><br>Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições.<br>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.<br>2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.<br>3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras. |   |   |                |             |
| 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:  |      |   |   |   |                |             |
| Nº  | QTDE | UND   | MATERIAL / SERVIÇO  | IPI   | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 001   | 20   | PCT   | 001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SAND ALOS           | 0,00  | 4,0500         | 81,00       |
| 002   | 2    | PAR   | 054364 LUYA 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 RRAPLASTIC     | 0,00  | 2,5900         | 25,90       |
| 004   | 6    | UN  | 001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRITAT EX LONDRITATEX | 0,00  | 5,9900         | 35,94       |
| <b>DEPTO.:</b> 6000 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL<br><b>SEÇÃO:</b> 6003 CRAS<br><b>APLICAÇÃO:</b> DIRETA<br><b>LOCAL ENTR.:</b><br><b>OBSERVAÇÃO:</b>   |      |   |   | <b>SUBTOTAL</b> 146,82<br><b>DESCONTO</b> 0,00<br><b>ACRÉSCIMO</b> 0,00<br><b>TOTAL GERAL</b> 146,82<br><b>CONDIÇÕES:</b> |                |             |
| <b>SOLICITAÇÃO Nº</b> 000076 <b>DATA</b> 25/07/2024   |      |   |   |   |                |             |
| <b>UNIDADE:</b> 102 88.382,45 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA<br><b>CLASS. ECONÔMICA:</b><br>30 00 MATERIAL DE CONSUMO<br>30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br><b>CPD:</b> 5.020302.102<br><b>FONTE DE RECURSO:</b> 01 Tesouro<br><b>CÓD. APLICAÇÃO:</b> 510 00 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL |      |   |   | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b><br><br><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.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 23 de 30

|   |      |   |  |  |                |             |
|---|------|---|--|--|----------------|-------------|
|   |      | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b>  |  |  |                |             |
| R: Acacio trindade de melo 1-02 centro<br>Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17<br>CNPJ 57.264.509/0001-69<br>TELEFONE: (14) 3375-9500  |      | <b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b><br><b>Nº 005080 DATA 17/07/2025</b><br><b>EMPENHO: ORDINARIO 007421/000</b>   |  |  |                |             |
| <b>FORNECEDOR:</b> 034532 <b>VENDEDOR:</b><br><b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b><br><b>ENDEREÇO:</b> R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0<br><b>CNPJ:</b> 25.195.487/0001-36<br><b>INSCRIÇÃO:</b><br><b>CIDADE:</b> CORNELIO PROCOPIO<br><b>ESTADO:</b> PR <b>FONE:</b> 43 31325080 |      | <b>ATENÇÃO</b><br>Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:<br>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.<br>2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.<br>3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras. |  |  |                |             |
| 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:  |      |   |  |  |                |             |
| Nº  | QTDE | UND   | MATERIAL / SERVIÇO                                     | IP   | 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   | 1,9900         | 39,80       |
| 004   | 10   | UN  | 001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRITAT | 0,00   | 5,9900         | 59,90       |
|   |      |   | EX LONDRITATEX   | 0,00   |                |             |
| <b>DEPTO.:</b> 53000 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO<br><b>SEÇÃO:</b> 53001 ADMINISTRAÇÃO<br><b>APLICAÇÃO:</b> DIRETA<br><b>LOCAL ENTR.:</b><br><b>OBSERVAÇÃO:</b>   |      |   |  | <b>SUBTOTAL</b> 153,35<br><b>DESCONTO</b> 0,00<br><b>ACRÉSCIMO</b> 0,00<br><b>TOTAL GERAL</b> 153,35 |                |             |
| <b>SOLICITAÇÃO Nº</b> 000076 <b>DATA</b> 25/07/2024   |      |   |  | <b>CONDIÇÕES:</b>  |                |             |
| <b>UNIDADE:</b> 351 137.056,71 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMIN<br><b>CLASS. ECONÔMICA:</b><br>30 00 MATERIAL DE CONSUMO<br>30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br><b>CPD:</b> 5.021300.351<br><b>FONTE DE RECURSO:</b> 01 Tesouro<br><b>CÓD. APLICAÇÃO:</b> 110 00 GERAL                      |      |   |  | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b><br><br><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.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 24 de 30

|   | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b><br>R. Francisco José Martins s/n centro<br>Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17<br>CNPJ 57.264.509/0001-69<br>TELEFONE: (14) 3375-9500 | <b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b><br><b>Nº 005081 DATA 17/07/2025</b><br><b>EMPENHO: ORDINARIO 007420/000</b>   |   |                    |                 |                |                 |      |                  |      |  |        |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |    |    |   |      |         |        |     |   |    |  |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |      |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |  |
|---|--|---|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|------|------------------|------|--|--------|--|--|--|--|--|------|------|--------|-------|-----|---|-----|--|------|--------|------|-----|----|----|---|------|---------|--------|-----|---|----|--|------|--------|-------|-----|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|------------|------|--------|-------|-----|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--------------|------|--------|------|-----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|----------------|------|--------|--------|--|--|
| <b>FORNECEDOR: 034532 VENDEDOR:</b><br><b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM</b><br><b>ENDEREÇO: R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0</b><br><b>CNPJ: 25.185.487/0001-36</b><br><b>INSCRIÇÃO:</b><br><b>CIDADE: CORNELIO PROCOPIO</b><br><b>ESTADO: PR FONE: 43 31325080</b>   |  | <b>ATENÇÃO</b><br>Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:<br>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.<br>2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.<br>3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras. |   |                    |                 |                |                 |      |                  |      |  |        |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |    |    |   |      |         |        |     |   |    |  |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |      |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |  |
| Modal.: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Processo: 4457/2024 - Nº Licitação: 38 - Ala de Registro de Preços nº: 13/2024   |  |   |   |                    |                 |                |                 |      |                  |      |  |        |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |    |    |   |      |         |        |     |   |    |  |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |      |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |  |
| SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:  |  |   |   |                    |                 |                |                 |      |                  |      |  |        |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |    |    |   |      |         |        |     |   |    |  |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |      |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |  |
| <table><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>10</td><td>PCT</td><td>001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SAND</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>ALOS</td><td>0,00</td><td>4,0500</td><td>40,50</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>1,9900</td><td>5,97</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>055066 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></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>RRAPLASTIC</td><td>0,00</td><td>2,5900</td><td>10,36</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></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>9,95</td></tr><tr><td>007</td><td>20</td><td>UN</td><td>001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRITAT</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>EX LONDRITATEX</td><td>0,00</td><td>5,9900</td><td>119,80</td></tr></tbody></table> | Nº   | QTDE  | UND   | MATERIAL / SERVIÇO | IP              | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     | 001  | 10               | PCT  | 001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SAND |        |  |  |  |  |  | ALOS | 0,00 | 4,0500 | 40,50 | 002 | 3 | PAR | 054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX | 0,00 | 1,9900 | 5,97 | 003 | 10 | CX | 012815 LUVA DESCARTÁVEL C/ 100 UN MARCA MEDIX MEDIX | 0,00 | 15,3900 | 153,90 | 004 | 8 | UN | 055066 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 |  |  |  |  |  |  | RRAPLASTIC | 0,00 | 2,5900 | 10,36 | 006 | 5 | PCT | 001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC |  |  |  |  |  |  | TERRAPLASTIC | 0,00 | 1,9900 | 9,95 | 007 | 20 | UN | 001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRITAT |  |  |  |  |  |  | EX LONDRITATEX | 0,00 | 5,9900 | 119,80 |  |  |
| Nº  | QTDE   | UND   | MATERIAL / SERVIÇO  | IP                 | PREÇO UNITÁRIO  | PREÇO TOTAL    |                 |      |                  |      |  |        |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |    |    |   |      |         |        |     |   |    |  |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |      |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |  |
| 001   | 10   | PCT   | 001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SAND  |                    |                 |                |                 |      |                  |      |  |        |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |    |    |   |      |         |        |     |   |    |  |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |      |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |  |
|   |  |   | ALOS  | 0,00               | 4,0500          | 40,50          |                 |      |                  |      |  |        |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |    |    |   |      |         |        |     |   |    |  |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |      |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |  |
| 002   | 3  | PAR   | 054364 LUVA DE BORRACHA M E G. MARCA MEDIX MEDIX  | 0,00               | 1,9900          | 5,97           |                 |      |                  |      |  |        |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |    |    |   |      |         |        |     |   |    |  |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |      |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |  |
| 003   | 10   | CX  | 012815 LUVA DESCARTÁVEL C/ 100 UN MARCA MEDIX MEDIX   | 0,00               | 15,3900         | 153,90         |                 |      |                  |      |  |        |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |    |    |   |      |         |        |     |   |    |  |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |      |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |  |
| 004   | 8  | UN  | 055066 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  |                    |                 |                |                 |      |                  |      |  |        |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |    |    |   |      |         |        |     |   |    |  |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |      |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |  |
|   |  |   | RRAPLASTIC  | 0,00               | 2,5900          | 10,36          |                 |      |                  |      |  |        |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |    |    |   |      |         |        |     |   |    |  |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |      |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |  |
| 006   | 5  | PCT   | 001715 SACO DE LIXO PRETO 15 L C/20 MARCA TERRAPLASTIC  |                    |                 |                |                 |      |                  |      |  |        |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |    |    |   |      |         |        |     |   |    |  |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |      |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |  |
|   |  |   | TERRAPLASTIC  | 0,00               | 1,9900          | 9,95           |                 |      |                  |      |  |        |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |    |    |   |      |         |        |     |   |    |  |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |      |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |  |
| 007   | 20   | UN  | 001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRITAT  |                    |                 |                |                 |      |                  |      |  |        |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |    |    |   |      |         |        |     |   |    |  |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |      |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |  |
|   |  |   | EX LONDRITATEX  | 0,00               | 5,9900          | 119,80         |                 |      |                  |      |  |        |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |    |    |   |      |         |        |     |   |    |  |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |      |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |  |
| <b>DEPTO.: 37000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>SEÇÃO: 37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>APLICAÇÃO: DIRETA</b><br><b>LOCAL ENTR.: FRANCISCO JOSÉ MARTINS Nº1112</b><br><b>OBSERVAÇÃO:</b><br><b>SOLICITAÇÃO Nº 000076 DATA 25/07/2024</b>  |  |   | <table><tr><td><b>SUBTOTAL</b></td><td>384,68</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>384,68</td></tr></table> <b>CONDIÇÕES:</b> |                    | <b>SUBTOTAL</b> | 384,68         | <b>DESCONTO</b> | 0,00 | <b>ACRÉSCIMO</b> | 0,00 | <b>TOTAL GERAL</b>                                     | 384,68 |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |    |    |   |      |         |        |     |   |    |  |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |      |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |  |
| <b>SUBTOTAL</b>   | 384,68   |   |   |                    |                 |                |                 |      |                  |      |  |        |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |    |    |   |      |         |        |     |   |    |  |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |      |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |  |
| <b>DESCONTO</b>   | 0,00   |   |   |                    |                 |                |                 |      |                  |      |  |        |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |    |    |   |      |         |        |     |   |    |  |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |      |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |  |
| <b>ACRÉSCIMO</b>  | 0,00   |   |   |                    |                 |                |                 |      |                  |      |  |        |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |    |    |   |      |         |        |     |   |    |  |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |      |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | 384,68   |   |   |                    |                 |                |                 |      |                  |      |  |        |  |  |  |  |  |      |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |    |    |   |      |         |        |     |   |    |  |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |            |      |        |       |     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |              |      |        |      |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |                |      |        |        |  |  |
| <b>UNIDADE: 320 11.144,99 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>CLASS. ECONÔMICA:</b><br>30 00 MATERIAL DE CONSUMO<br>30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br><b>CPD: 5.021000.320</b><br><b>FONTE DE RECURSO: 01 Tesouro</b><br><b>CÓD. APLICAÇÃO: 110 00 GERAL</b>  |  |   | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b><br><br><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.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 25 de 30

|   |      |   |  |   |                |             |
|---|------|---|--|---|----------------|-------------|
|   |      | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b>  |  |   |                |             |
| R: Francisco José Martins 4-10<br>Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17<br>CNPJ 57.264.509/0001-69<br>TELEFONE: (14) 3375-9500  |      | <b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b><br><b>Nº 005122 DATA 21/07/2025</b><br><b>EMPENHO: ORDINARIO 007478/000</b>   |  |   |                |             |
| <b>FORNECEDOR:</b> 034532 <b>VENDEDOR:</b><br><b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM</b><br><b>ENDEREÇO:</b> R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0<br><b>CNPJ:</b> 25.195.487/0001-36<br><b>INSCRIÇÃO:</b><br><b>CIDADE:</b> CORNELIO PROCOPIO<br><b>ESTADO:</b> PR <b>FONE:</b> 43 31325080 |      | <b>ATENÇÃO</b><br>Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições.<br>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.<br>2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.<br>3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras. |  |   |                |             |
| 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:  |      |   |  |   |                |             |
| Nº  | QTDE | UND   | MATERIAL / SERVIÇO                                     | IP  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 001   | 20   | PCT   | 001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SAND |   |                |             |
|   |      |   | ALOS   | 0,00  | 4,0500         | 81,00       |
| 002   | 4    | UN  | 026208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA ARQPLAST 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 LONDRITAT |   |                |             |
|   |      |   | EX LONDRITATEX   | 0,00  | 5,9900         | 179,70      |
| <b>DEPTO.:</b> 2000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br><b>SEÇÃO:</b> 2021 PRÉ-ESCOLA<br><b>APLICAÇÃO:</b> DIRETA<br><b>LOCAL ENTR.:</b> EMEI DOCE ANJO<br><b>OBSERVAÇÃO:</b>   |      |   |  | <b>SUBTOTAL</b> 1.674,19<br><b>DESCONTO</b> 0,00<br><b>ACRÉSCIMO</b> 0,00<br><b>TOTAL GERAL</b> 1.674,19<br><b>CONDIÇÕES:</b> |                |             |
| <b>SOLICITAÇÃO Nº</b> 000076 <b>DATA</b> 25/07/2024   |      |   |  |   |                |             |
| <b>UNIDADE:</b> 197 25.905,91 PRÉ-ESCOLA<br><b>CLASS. ECONÔMICA:</b><br>30 00 MATERIAL DE CONSUMO<br>30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br><b>CPD:</b> 5.020403.197<br><b>FONTE DE RECURSO:</b> 01 Tesouro<br><b>CÓD. APLICAÇÃO:</b> 210 00 EDUCAÇÃO INFANTIL                         |      |   |  | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b><br><br><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.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 26 de 30

| FORNECEDOR: 034532                             |  | VENDEDOR:         |  |
|--|--|-------------------|--|
| BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM |  |                   |  |
| ENDEREÇO: R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0            |  |                   |  |
| CNPJ: 25.195.487/0001-36                       |  |                   |  |
| INSCRIÇÃO:                                     |  |                   |  |
| CIDADE: CORNELIO PROCOPIO                      |  |                   |  |
| ESTADO: PR                                     |  | FONE: 43 31325080 |  |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO  |  |
|--|--|
| Rua João Eugênio, S/N Jardim Zanata CRECHE PRO INFANCIA<br>Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17<br>CNPJ 57.264.509.0001-69<br>TELEFONE: (14) 3375-9500  |  |
| AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS<br>Nº 005123 DATA 21/07/2025<br>EMPENHO: ORDINARIO 007477/000   |  |
| ATENÇÃO<br>Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:<br>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.<br>2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.<br>3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras. |  |

| 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:  |      |     |  |      |                            |
| Nº  | QTDE | UND | MATERIAL / SERVIÇO                                     | IP   | 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 | 0,00 | 2,5900 777,00              |
| 003   | 50   | UN  | 001039 TOALHA DE BANHO P/ PANO DE CHÃO MARCA LONDRITAT | 0,00 | 5,9900 299,50              |
|   |      |     | EX LONDRITATEX   |      |                            |

| DEPTO.: 2000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                 |
|---|-----------------|
| SEÇÃO: 2009 CRECHE                            |                 |
| APLICAÇÃO: DIRETA                             |                 |
| LOCAL ENTR.: JOÃO EUGÊNIO, Nº 602 JD VITORIA  |                 |
| OBSERVAÇÃO:                                   |                 |
| SOLICITAÇÃO Nº 000076                         | DATA 25/07/2024 |

| SUBTOTAL    |          |
|-------------|----------|
|             | 1.742,50 |
| DESCONTO    |          |
|             | 0,00     |
| ACRÉSCIMO   |          |
|             | 0,00     |
| TOTAL GERAL |          |
|             | 1.742,50 |
| CONDIÇÕES:  |          |
|             |          |

| 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 |  |

| 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.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/diario-oficial>

Sexta – Feira, 17 de outubro de 2025

Ano 6 | Edição nº 1083

Página 27 de 30

|  | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b><br>RUA ACÁCIO TRINDADE DE MELO, Nº 1-02, CENTRO<br>Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17<br>CNPJ 57.264.509/0001-69<br>TELEFONE: (14) 3375-9500 | <b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b><br><b>Nº 005124 DATA 21/07/2025</b><br><b>EMPENHO: ORDINARIO 007476/000</b>   |  |                    |                 |                |                  |      |                    |        |  |      |          |        |     |    |     |  |      |        |       |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--------------------|-----------------|----------------|------------------|------|--------------------|--------|--|------|----------|--------|-----|----|-----|--|------|--------|-------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|
| <b>FORNECEDOR: 034532 VENDEDOR:</b><br><b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM</b><br><b>ENDEREÇO: R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0</b><br><b>CNPJ: 25.195.487/0001-36</b><br><b>INSCRIÇÃO:</b><br><b>CIDADE: CORNELIO PROCOPIO</b><br><b>ESTADO: PR FONE: 43 31325080</b>  |  | <b>ATENÇÃO</b><br>Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições.<br>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.<br>2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.<br>3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras. |  |                    |                 |                |                  |      |                    |        |  |      |          |        |     |    |     |  |      |        |       |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| 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><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>1</td><td>UN</td><td>028208 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>20</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>51,80</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>RRAPLASTIC</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> | Nº   | QTDE  | UND  | MATERIAL / SERVIÇO | IP              | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      | 001  | 1                  | UN     | 028208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA AROPLAST AROPLAST | 0,00 | 137,6300 | 137,63 | 002 | 20 | PCT | 030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TE | 0,00 | 2,5900 | 51,80 |  |  |  | RRAPLASTIC |  |  |  |  |  |
| Nº   | QTDE   | UND   | MATERIAL / SERVIÇO                                     | IP                 | PREÇO UNITÁRIO  | PREÇO TOTAL    |                  |      |                    |        |  |      |          |        |     |    |     |  |      |        |       |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| 001  | 1  | UN  | 028208 LIXEIRA DE 100 LITROS MARCA AROPLAST AROPLAST   | 0,00               | 137,6300        | 137,63         |                  |      |                    |        |  |      |          |        |     |    |     |  |      |        |       |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| 002  | 20   | PCT   | 030471 SACO DE LIXO 50L PCT C/10 MARCA TERRAPLASTIC TE | 0,00               | 2,5900          | 51,80          |                  |      |                    |        |  |      |          |        |     |    |     |  |      |        |       |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
|  |  |   | RRAPLASTIC   |                    |                 |                |                  |      |                    |        |  |      |          |        |     |    |     |  |      |        |       |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| <b>DEPTO.: 31000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO</b><br><b>SEÇÃO: 31001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO</b><br><b>APLICAÇÃO: DIRETA</b><br><b>LOCAL ENTR.: DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b><br><b>OBSERVAÇÃO:</b><br><b>SOLICITAÇÃO Nº 000076 DATA 25/07/2024</b>   |  | <table><tr><td><b>SUBTOTAL</b></td><td>189,43</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>189,43</td></tr></table> <b>CONDIÇÕES:</b>   | <b>SUBTOTAL</b>  | 189,43             | <b>DESCONTO</b> | 0,00           | <b>ACRÉSCIMO</b> | 0,00 | <b>TOTAL GERAL</b> | 189,43 |  |      |          |        |     |    |     |  |      |        |       |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| <b>SUBTOTAL</b>  | 189,43   |   |  |                    |                 |                |                  |      |                    |        |  |      |          |        |     |    |     |  |      |        |       |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| <b>DESCONTO</b>  | 0,00   |   |  |                    |                 |                |                  |      |                    |        |  |      |          |        |     |    |     |  |      |        |       |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| <b>ACRÉSCIMO</b>   | 0,00   |   |  |                    |                 |                |                  |      |                    |        |  |      |          |        |     |    |     |  |      |        |       |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | 189,43   |   |  |                    |                 |                |                  |      |                    |        |  |      |          |        |     |    |     |  |      |        |       |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| <b>UNIDADE: 276 701,64 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE</b><br><b>CLASS. ECONÔMICA:</b><br>30 00 MATERIAL DE CONSUMO<br>30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br><b>CPD: 5.020700.276</b><br><b>FONTE DE RECURSO: 01 Tesouro</b><br><b>CÓD. APLICAÇÃO: 110 00 GERAL</b>   |  | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b><br><br><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.espiritosantodoturvo.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  |   |                 |   |                    |                |                  |             |                    |       |     |   |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |   |    |  |      |        |       |  |
|--|---|-----------------|---|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------|-------|-----|---|------|--------|-------|-----|---|-----|--|------|--------|------|-----|---|----|--|------|--------|-------|--|
|  <p>R: Francisco José Martins s/n Centro<br/>Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17<br/>CNPJ 57.264.509/0001-69<br/>TELEFONE: (14) 3375-9500</p>   | <b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b><br><b>Nº 005125 DATA 21/07/2025</b><br><b>EMPENHO: ORDINARIO 007474/000</b>   |                 |   |                    |                |                  |             |                    |       |     |   |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |   |    |  |      |        |       |  |
| <b>FORNECEDOR:</b> 034532 <b>VENDEDOR:</b><br><b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b><br><b>ENDEREÇO:</b> R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0<br><b>CNPJ:</b> 25.195.487/0001-36<br><b>INSCRIÇÃO:</b><br><b>CIDADE:</b> CORNELIO PROCOPIO<br><b>ESTADO:</b> PR <b>FONE:</b> 43 31325080  | <b>ATENÇÃO</b><br>Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições.<br>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.<br>2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.<br>3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras. |                 |   |                    |                |                  |             |                    |       |     |   |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |   |    |  |      |        |       |  |
| 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>10</td><td>PCT</td><td>001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SAND ALOS</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>055066 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 | IP             | PREÇO UNITÁRIO   | PREÇO TOTAL | 001                | 10    | PCT | 001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SAND ALOS | 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 | 055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS | 0,00 | 5,5500 | 33,30 |  |
| Nº   | QTDE  | UND             | MATERIAL / SERVIÇO  | IP                 | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |             |                    |       |     |   |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |   |    |  |      |        |       |  |
| 001  | 10  | PCT             | 001012 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 MARCA SANDALOS SAND ALOS | 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              | 055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS                      | 0,00               | 5,5500         | 33,30            |             |                    |       |     |   |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |   |    |  |      |        |       |  |
| <p><b>DEPTO.:</b> 5000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO<br/><b>SEÇÃO:</b> 5001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO<br/><b>APLICAÇÃO:</b> DIRETA<br/><b>LOCAL ENTR.:</b><br/><b>OBSERVAÇÃO:</b></p> <p><b>SOLICITAÇÃO Nº</b> 000075 <b>DATA</b> 25/07/2024</p>   | <table border="1"><tbody><tr><td><b>SUBTOTAL</b></td><td>83,75</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>83,75</td></tr></tbody></table> <p><b>CONDIÇÕES:</b></p>  | <b>SUBTOTAL</b> | 83,75   | <b>DESCONTO</b>    | 0,00           | <b>ACRÉSCIMO</b> | 0,00        | <b>TOTAL GERAL</b> | 83,75 |     |   |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |   |    |  |      |        |       |  |
| <b>SUBTOTAL</b>  | 83,75   |                 |   |                    |                |                  |             |                    |       |     |   |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |   |    |  |      |        |       |  |
| <b>DESCONTO</b>  | 0,00  |                 |   |                    |                |                  |             |                    |       |     |   |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |   |    |  |      |        |       |  |
| <b>ACRÉSCIMO</b>   | 0,00  |                 |   |                    |                |                  |             |                    |       |     |   |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |   |    |  |      |        |       |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | 83,75   |                 |   |                    |                |                  |             |                    |       |     |   |      |        |       |     |   |     |  |      |        |      |     |   |    |  |      |        |       |  |
| <p><b>UNIDADE:</b> 266 143.963,38 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGF<br/><b>CLASS. ECONÔMICA:</b><br/>30 00 MATERIAL DE CONSUMO<br/>30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br/><b>CPD:</b> 5.020600.266<br/><b>FONTE DE RECURSO:</b> 01 Tesouro<br/><b>CÓD. APLICAÇÃO:</b> 110 00 GERAL</p>   | <p><b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b></p> <p><b>SETOR DE COMPRAS</b></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 29 de 30

|   | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b><br>RUA ACÁCIO TRINDADE DE MELO, Nº 1-02, CENTRO<br>Espírito Santo do Turvo - SP Cep 18.9350-17<br>CNPJ 57.264.509/0001-69<br>TELEFONE: (14) 3375-9500 | <b>AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS</b><br><b>Nº 005894 DATA 15/08/2025</b><br><b>EMPENHO: ORDINARIO 008558/000</b>   |   |                    |                |                 |             |                 |      |                  |  |                    |        |       |  |  |
|---|--|---|---|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|------|------------------|--|--------------------|--------|-------|--|--|
| <b>FORNECEDOR: 034532 VENDEDOR:</b><br><b>BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM</b><br><b>ENDEREÇO: R: RUA JOSE PILEGGI, 55,0</b><br><b>CNPJ: 25.195.487/0001-36</b><br><b>INSCRIÇÃO:</b><br><b>CIDADE: CORNELIO PROCOPIO</b><br><b>ESTADO: PR FONE: 43 31325080</b>                                   |  | <b>ATENÇÃO</b><br>Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:<br>1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá constar o número das Autorizações de Compras.<br>2º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras.<br>3º. - Não serão aceitas Notas Fiscais com valores divergentes das Autorizações de Compras. |   |                    |                |                 |             |                 |      |                  |  |                    |        |       |  |  |
| 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><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>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 | IP             | 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  | IP                 | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |             |                 |      |                  |  |                    |        |       |  |  |
| 001   | 10   | UN  | 055066 SABÃO EM PÓ 1,6 MARCA TIKS TIKS  | 0,00               | 5,5500         | 55,50           |             |                 |      |                  |  |                    |        |       |  |  |
| <b>DEPTO.: 31000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO</b><br><b>SEÇÃO: 31001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO</b><br><b>APLICAÇÃO: DIRETA</b><br><b>LOCAL ENTR.: RUA JOAO DIAS JUNIOR - SEBRAE</b><br><b>OBSERVAÇÃO:</b><br><b>SOLICITAÇÃO Nº 000076 DATA 25/07/2024</b>                      |  |   | <table><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></table> <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>SUBTOTAL</b>   | 55,50  |   |   |                    |                |                 |             |                 |      |                  |  |                    |        |       |  |  |
| <b>DESCONTO</b>   | 0,00   |   |   |                    |                |                 |             |                 |      |                  |  |                    |        |       |  |  |
| <b>ACRÉSCIMO</b>  | 0,00   |   |   |                    |                |                 |             |                 |      |                  |  |                    |        |       |  |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | 55,50  |   |   |                    |                |                 |             |                 |      |                  |  |                    |        |       |  |  |
| <b>UNIDADE: 276 701.64 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE</b><br><b>CLASS. ECONÔMICA:</b><br>30 00 MATERIAL DE CONSUMO<br>30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br><b>CPD: 5.020700.276</b><br><b>FONTE DE RECURSO: 01 Tesouro</b><br><b>CÓD. APLICAÇÃO: 110 00 GERAL</b>  |  |   | <b>Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo</b><br><br><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.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) 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 n.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**