

## Proc. Administrativo 095/2023

---

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 31/01/2023 às 09:58:47

**Setores envolvidos:**

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, DPADM-DGP-RH, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, DPF-DCO, DPF-TES

### Aquisição de vales transporte para os servidores municipais

Bom dia! Anexo o [Memorando 8.677/2022 - ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE](#) para prosseguimento do procedimento visando a Aquisição de vales transporte para os servidores municipais.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	31/01/2023 09:59:00	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7055-B131-F392-F6E5**

## Memorando 8.677/2022

**De:** Alison O. - DPADM-DGP-RH

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 23/11/2022 às 09:04:31

**Setores (CC):**

SEADM, SEADM-DESUP

Prezados,

Segue em anexo, memorando para abertura de processo de compra de vale transporte para os servidores utilizarem no ano de 2023.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente.

—  
**Alison de Oliveira**  
Agente Administrativo

### Anexos:

Valle\_Sul\_ANUAL\_2023.docx

Valle\_Sul\_ANUAL\_2023.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Alison de Oliveira	23/11/2022 09:05:19	1Doc	ALISON DE OLIVEIRA CPF 457.XXX.XXX-08
Oneida Franco Reis	23/11/2022 10:29:49	1Doc	ONEIDA FRANCO REIS CPF 119.XXX.XXX-58
Maria Claudia Dos Santos D...	24/11/2022 22:31:38	1Doc	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C0AC-8C55-C044-5DBC**

De: **Divisão de Gestão de Pessoas**  
Para: **Divisão de Compras e Licitações**

Vimos por meio deste, solicitar a aquisição de vales-transportes para uso dos servidores públicos da Prefeitura de Cajati/SP, durante o ano de 2023, conforme descrito:

**Justificativa:** A quantia de Vales-transportes foi feita baseada na quantidade mensal utilizada pelos servidores, levando em conta uma média de 22 dias por mês, sendo também necessária à aquisição de uma variável de 10 unidades de vale transporte extras de algumas linhas para cada mês, levando em conta possíveis solicitações devido a novas contratações. Salientamos ainda que, a quantia prevista tem uma base 10 e 11 meses, tendo em vista férias e recessos.

**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO:**

<b>Itinerário</b>	<b>Quantidade</b>
Eldorado x Jacupiranga	1936
Biguá x Registro	484
Miracatu x Registro (Rodoviário)	100
Iguape x Pariquera-Açu (06:05 06:20 06:50 13:20 17:35 18:05 18:50 19:50)	968
Jacupiranga x Cajati (07:05 09:10 11:20 13:20 17:50)	100
Cajati x Pariquera-Açu (05:55 07:30 09:45 12:00 15:45)	3102
Registro x Pariquera-Açu (09:30 14:00 15:45 23:00)	100
Registro x Serrote (05:50 06:50 07:20 11:50 13:25 17:55 18:50 19:55)	100
Pariquera-Açu x Jacupiranga (06:45 08:50 11:00 13:00 17:30)	242
Cajati x Cananéia	100
Cananéia x Pariquera-Açu (11:15 13:00 16:30 18:15)	242
Pariquera-Açu x Ponte Moreira	242
Juquiá x Registro (Rodoviário)	100
Miracatu x Registro (Suburbano)	100
Registro x Subaúma	100
Subaúma x Pariquera-Açu	100
Juquiá x Registro (Suburbano)	1936
Ilha Cumprida x Pariquera-Açu	480
<b>Totais</b>	<b>10.532</b>

**DEPARTAMENTO DE SAUDE:**

<b>Itinerário</b>	<b>Quantidade</b>
Eldorado x Jacupiranga	2508
Miracatu x Registro (Rodoviário)	484
Iguape x Pariquera-Açu (06:05 06:20 06:50 13:20 17:35 18:05 18:50 19:50)	1936
Jacupiranga x Cajati (07:05 09:10 11:20 13:20 17:50)	704
Cajati x Pariquera-Açu (05:55 07:30 09:45 12:00 15:45)	6754
Pariquera-Açu x Jacupiranga (06:45 08:50 11:00 13:00 17:30)	1122
Pariquera-Açu x Ponte Moreira	242
Juquiá x Registro (Suburbano)	836
Ilha Cumprida x Pariquera-Açu	484
Jacupiranga x Miracatu (Rodoviário)	176
<b>Totais</b>	<b>15.246</b>

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO:**

<b>Itinerário</b>	<b>Quantidade</b>
Jacupiranga x Cajati (07:05 09:10 11:20 13:20 17:50)	242
Cajati x Pariquera-Açu (05:55 07:30 09:45 12:00 15:45)	660
Pariquera-Açu x Jacupiranga (06:45 08:50 11:00 13:00 17:30)	176
Iguape x Registro (05:45 06:00 06:30 07:45 11:45 13:00 14:00 17:15 17:45 18:30 19:30)	352
Miracatu x Registro (Rodoviário)	352
Eldorado x Jacupiranga	100
Juquiá x Registro (Suburbano)	100
<b>Totais</b>	<b>1.982</b>

**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO:**

<b>Itinerário</b>	<b>Quantidade</b>
Eldorado x Jacupiranga	50
Jacupiranga x Cajati (07:05 09:10 11:20 13:20 17:50)	50
Cajati x Pariquera-Açu (05:55 07:30 09:45 12:00 15:45)	50
Pariquera-Açu x Jacupiranga (06:45 08:50 11:00 13:00 17:30)	50
Juquiá x Registro (Suburbano)	484
<b>Totais</b>	<b>684</b>

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS:**

<b>Itinerário</b>	<b>Quantidade</b>
Eldorado x Jacupiranga	528
<b>Totais</b>	<b>528</b>

**DEPARTAMENTO SOCIAL:**

<b>Itinerário</b>	<b>Quantidade</b>
Jacupiranga x Cajati (07:05 09:10 11:20 13:20 17:50)	484
Cajati x Pariquera-Açu (05:55 07:30 09:45 12:00 15:45)	100
Pariquera-Açu x Jacupiranga (06:45 08:50 11:00 13:00 17:30)	100
Eldorado x Jacupiranga	484
Juquiá x Registro (Suburbano)	484
<b>Totais</b>	<b>1.652</b>

**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS:**

<b>Itinerário</b>	<b>Quantidade</b>
Cajati x Pariquera-Açu (05:55 07:30 09:45 12:00 15:45)	100
Registro x Serrote (05:50 06:50 07:20 11:50 13:25 17:55 18:50 19:55)	484
Pariquera-Açu x Jacupiranga (06:45 08:50 11:00 13:00 17:30)	100
<b>Totais</b>	<b>684</b>

A aquisição de Vales-transportes faz-se necessária nos termos da lei n.º 7.418 de 16 de dezembro de 1985, que institui a obrigatoriedade de seu fornecimento. A empresa **Valle Sul Transportes e Turismo LTDA**, possui linhas e horários únicos, o que torna indispensável seu fornecimento para que os horários sejam condizentes com a escala de trabalho de servidores de outros municípios, não ocasionando atrasos ou falta de meio de transporte para o deslocamento destes.

Sem mais, reiteramos os votos de elevada estima e consideração.

ALISON DE OLIVEIRA  
Agente Administrativo

ONEIDA FRANCO REIS  
Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas

MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES  
Diretora do Departamento de Administração

**Memorando 1- 8.677/2022**

**De:** Maria R. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 26/01/2023 às 11:18:01

Segue o pedido de cotação enviado via e-mail.

—

**Maria Izabel da Costa Rodrigues**

*Agente Administrativo*

**Anexos:**

Roundcube\_Webmail\_\_\_\_PEDIDO\_DE\_COTACAO\_VALE\_TRANSPORTE.pdf

Assunto **PEDIDO DE COTAÇÃO - VALE TRANSPORTE**  
De <compras@cajati.sp.gov.br>  
Cópia Oculta (Cco) Vitoria Regis <viacaovitoriaregis@hotmail.com>, Viação Transcontilha Transportes <transcontilha@gmail.com>, Francisco <francisco@intersul-transporte.com.br>, Faustino's Prestadora de serviços LTDA <faustinoprestadora@hotmail.com>, Felipe Santos de Avelar <comercial@princesadoscampos.com.br>, ANDREA SENS <sens.andrea@hotmail.com>, Suzelene Almeida <suzelene.almeida@princesadoscampos.com.br>  
Data 08/12/2022 14:09



- 
- ModeloCotação\_Vale transporte.docx(~27 KB)
- 

Boa tarde,

Solicito gentilmente cotação de preço para o fornecimento de vale-transporte, conforme anexo.

**\* FAVOR RESPONDER O MAIS BREVE POSSÍVEL.**

Atenciosamente,

***Maria Izabel da Costa Rodrigues***

Divisão de Compras e Licitações  
Prefeitura Municipal de Cajati/SP  
(13) 3854-8700 / Ramal: 8657  
[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

## Memorando 2- 8.677/2022

**De:** Maria R. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 26/01/2023 às 11:23:33

Segue orçamento e a documentação da empresa Valle Sul.

—

**Maria Izabel da Costa Rodrigues**

*Agente Administrativo*

### **Anexos:**

Roundcube\_Webmail\_\_\_\_TABELA\_ARTESP\_VALLE\_SUL\_3\_.pdf

Tabela\_6419B\_2019\_10\_01\_DOE\_2\_.pdf

Tabela\_7463A\_2018\_07\_21\_DOE\_2\_.pdf

Tabela\_8153A\_2019\_10\_03\_DOE\_2\_.pdf

Tabela\_8159A\_2019\_02\_28\_DOE\_2\_.pdf

Tabela\_8165A\_2019\_10\_16\_DOE\_2\_.pdf

\_ORCAMENTO\_VALLE\_SUL.pdf



Assunto **TABELA ARTESP VALLE SUL**  
De ALISON RH <secaopessoal@cajati.sp.gov.br>  
Para Compras Cajati <compras@cajati.sp.gov.br>  
Data 23/01/2023 11:47



- 
- Tabela-8159A-2019-02-28-DOE.pdf(~78 KB)
  - Tabela-8165A-2019-10-16-DOE.pdf(~78 KB)
  - Tabela-6419B-2019-10-01-DOE.pdf(~76 KB)
  - Tabela-7463A-2018-07-21-DOE.pdf(~76 KB)
  - Tabela-8153A-2019-10-03-DOE.pdf(~77 KB)
- 

Bom dia

Segue tabela da artesp da valle sul para processo de aquisição de vale transporte.

--

Atenciosamente

Alison de Oliveira  
Agente administrativo  
(13) 3854-8689  
Seção de Recursos Humanos  
Prefeitura Municipal de Cajati  
Praça do Paço Municipal, 10 - Centro - Cajati/SP

**Ida**

				-1	-1
Registro	Term. Rod. Registro	09:30	14:00	15:45	23:00
Pariquera-Açu	Ponte Moreira	09:45	14:15	16:00	23:15
Pariquera-Açu	Term. Rod. Pariquera	10:10	14:40	16:25	23:30
Cananéia	Itapitangui	-	-	17:05	-
Cananéia	Agencia de Venda	11:00	15:30	17:35	23:50

**Frequências**

Sem marcação: opera todos os dias e feriados.  
-1: opera todos os dias exceto domingo.

**Tipo de Ônibus**

Sem marcação: ônibus convencional.

**Volta**

			-1	-1	
Cananéia	Agencia de Venda	11:15	13:00	16:30	18:15
Cananéia	Itapitangui	11:45	-	17:00	18:45
Pariquera-Açu	Term. Rod. Pariquera	12:25	13:50	17:40	19:25
Pariquera-Açu	Ponte Moreira	12:50	14:15	18:05	19:50
Registro	Term. Rod. Registro	13:05	14:30	18:10	20:05

**Distâncias para Cadastro e Tarifa (km)**

	Registro - Term. Rod. Registro				
Registro - Term. Rod. Registro	<del>14,60</del>	Pariquera-Açu - Ponte Moreira			
Pariquera-Açu - Ponte Moreira	14,60	<del>14,70</del>	Pariquera-Açu - Term. Rod. Pariquera		
Pariquera-Açu - Term. Rod. Pariquera	29,30	14,70	<del>30,30</del>	Cananéia - Itapitangui	
Cananéia - Itapitangui	59,60	45,00	30,30	<del>9,90</del>	Cananéia - Agencia de Venda
Cananéia - Agencia de Venda	69,50	54,90	40,20	9,90	<del>9,90</del>

**Ida**

Cananéia	Agencia de Venda	-	08:00	-	-	-
Cananéia	Itapitangui	-	-	-	-	-
Pariquera-Açu	Term. Rod. Pariquera	06:45	08:50	11:00	13:00	17:30
Jacupiranga	Term.Rod.Jacupiranga	07:05	09:10	11:20	13:20	17:50
Cajati	Term. Rod. Cajati	07:25	09:30	11:40	13:40	18:10

**Volta**

Cajati	Term. Rod. Cajati	05:55	07:30	09:45	12:00	15:45
Jacupiranga	Term.Rod.Jacupiranga	06:15	07:50	10:05	12:20	16:05
Pariquera-Açu	Term. Rod. Pariquera	06:35	08:10	10:25	12:40	16:25
Cananéia	Itapitangui	07:15	-	-	-	-
Cananéia	Agencia de Venda	07:50	-	-	-	-

**Frequências**

Sem marcação: opera todos os dias e feriados.

**Tipo de Ônibus**

Sem marcação: ônibus convencional.

**Distâncias para Cadastro e Tarifa (km)**

	Cananéia - Agencia de Venda				
Cananéia - Agencia de Venda	<del>9,90</del>				
Cananéia - Itapitangui	9,90	<del>30,10</del>			
Pariquera-Açu - Term. Rod. Pariquera	40,00	30,10	<del>18,00</del>		
Jacupiranga - Term.Rod.Jacupiranga	58,00	48,10	18,00	<del>12,80</del>	
Cajati - Term. Rod. Cajati	70,80	60,90	30,80	12,80	<del>12,80</del>

Seções não autorizadas para a venda de passagem.

**Ida**

			-1	-1		-1		
Registro	Term Rod Registro	07:45	08:45	11:15	12:20	14:30	16:45	20:10
Parquera-Açu	Ponte Moreira	08:00	09:00	11:30	12:35	14:45	17:00	20:25
Parquera-Açu	Term Rod Parquera-A	-	-	-	-	15:10	-	-
Jacupiranga	Term Rod Jacupiranga	08:25	09:25	11:55	13:00	15:30	17:25	20:50
Jacupiranga	Parada Cecy	08:55	09:45	12:15	13:20	15:50	17:45	21:10
Eldorado	Term Rod Eldorado	09:05	09:55	12:35	13:40	16:10	18:05	21:20

**Volta**

			E-17		-1		-1	
Eldorado	Term Rod Eldorado	05:20	06:40	09:20	09:30	13:45	16:20	18:00
Jacupiranga	Parada Cecy	05:40	07:00	09:40	09:50	14:05	16:40	18:20
Jacupiranga	Term Rod Jacupiranga	06:00	07:20	10:00	10:10	14:25	17:00	18:40
Parquera-Açu	Term Rod Parquera-A	-	07:40	-	-	-	17:20	-
Parquera-Açu	Ponte Moreira	06:10	08:00	10:10	10:20	14:45	17:40	19:00
Registro	Term Rod Registro	06:30	08:20	10:30	10:40	15:05	18:00	19:20

**Distâncias para Cadastro e Tarifa (km)**

	Registro - Term Rod Registro					
Registro - Term Rod Registro	<del>14.60</del>	<del>15.30</del>	<del>18.00</del>	<del>12.00</del>	<del>12.00</del>	<del>12.00</del>
Parquera-Açu - Ponte Moreira	14.60	<del>15.30</del>	<del>18.00</del>	<del>12.00</del>	<del>12.00</del>	<del>12.00</del>
Parquera-Açu - Term Rod Parquera-A	29.90	15.30	<del>18.00</del>	<del>12.00</del>	<del>12.00</del>	<del>12.00</del>
Jacupiranga - Term Rod Jacupiranga	47.90	33.30	18.00	<del>12.00</del>	<del>12.00</del>	<del>12.00</del>
Jacupiranga - Parada Cecy	59.90	45.30	30.00	12.00	<del>12.00</del>	<del>12.00</del>
Eldorado - Term Rod Eldorado	71.90	57.30	42.00	24.00	12.00	<del>12.00</del>

**Frequências**

Sem marcação: opera todos os dias e feriados.  
-1: opera todos os dias exceto domingo.  
E-17: opera todos os dias, exceto feriados, domingo e sábado.

**Tipo de Ônibus**

Sem marcação: ônibus convencional.

**Ida**

						E-1								E-1		E-17		E-17	
Registro	Term. Rod. Registro	06:00	06:30	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:10	18:30	-	19:15	21:30	23:00
Registro	Ponte Moreira	06:15	06:45	08:15	09:15	10:15	11:15	12:15	13:15	14:15	15:15	16:15	17:15	18:25	18:45	-	19:30	21:45	23:15
Pariquera-Açu	Term. Rod. Pariquera	06:40	07:10	08:40	09:40	10:40	11:40	12:40	13:40	14:40	15:40	16:40	17:40	18:50	19:10	19:10	19:55	22:10	23:40
Pariquera-Açu	Pariquera Mirim	06:50	07:20	08:50	09:50	10:50	11:50	12:50	13:50	14:50	15:50	16:50	17:50	-	19:20	19:20	20:05	22:20	23:50
Iguape	Subauna	07:10	07:40	09:10	10:10	11:10	12:10	13:10	14:10	15:10	16:10	17:10	18:10	-	19:40	19:40	20:25	22:40	00:10 <sup>+1</sup>
Iguape	Term. Rod. Iguape	07:30	08:00	09:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	-	20:00	20:00	20:45	23:00	00:30 <sup>+1</sup>
Ilha Comprida	Term. Rod. Ilha Comp	-	08:30	10:00	11:00	-	-	-	-	16:00	17:00	18:00	19:00	-	20:30	-	-	-	-

**Volta**

		E-1		E-1								E-17				E-1		E-17	
Ilha Comprida	Term. Rod. Ilha Comp	-	05:30	06:00	-	08:30	10:15	11:15	-	-	-	-	-	17:15	18:00	19:00	-	-	
Iguape	Term. Rod. Iguape	05:45	06:00	06:30	-	07:45	09:00	10:45	11:45	13:00	14:00	15:00	16:00	17:15	17:45	18:30	19:30	20:10	21:15
Iguape	Subauna	06:05	06:20	06:50	-	08:05	09:20	11:05	12:05	13:20	14:20	15:20	16:20	17:35	18:05	18:50	19:50	20:30	21:35
Pariquera-Açu	Pariquera Mirim	06:25	06:40	07:10	-	08:25	09:40	11:25	12:25	13:40	14:40	15:40	16:40	17:55	18:25	19:10	20:10	20:50	21:55
Pariquera-Açu	Term. Rod. Pariquera	06:35	06:50	07:20	08:20	08:35	09:50	11:35	12:35	13:50	14:50	15:50	16:50	18:05	18:35	19:20	20:20	21:00	22:05
Registro	Ponte Moreira	-	07:05	07:43	08:35	08:50	10:05	11:50	12:50	14:05	15:05	16:05	17:05	18:20	18:50	19:35	20:35	-	22:20
Registro	Term. Rod. Registro	-	07:30	08:00	09:00	09:15	10:30	12:15	13:15	14:30	15:30	16:30	17:30	18:45	19:15	20:00	21:00	-	22:45

**Frequências**

Sem marcação: opera todos os dias e feriados.  
+1: horário referente ao dia seguinte.  
E-1: opera todos os dias, exceto feriados, domingo.  
E-17: opera todos os dias, exceto feriados, domingo e sábado.

**Tipos de Ônibus**

Sem marcação: ônibus convencional.

**Distâncias para Cadastro e Tarifa (km)**

	Registro - Term. Rod. Registro									
Registro - Term. Rod. Registro	<del>14,00</del>									
Registro - Ponte Moreira	14,00	<del>15,30</del>								
Pariquera-Açu - Term. Rod. Pariquera	29,30	15,30	<del>9,70</del>							
Pariquera-Açu - Pariquera Mirim	39,00	25,00	9,70	<del>11,00</del>						
Iguape - Subauna	50,00	36,00	20,70	11,00	<del>28,50</del>					
Iguape - Term. Rod. Iguape	78,50	64,50	49,20	39,50	28,50	<del>11,00</del>				
Ilha Comprida - Term. Rod. Ilha Comp	89,50	75,50	60,20	50,50	39,50	11,00	<del>11,00</del>			

### Ida

		F-1		F-1	F-1		F-1	F-1		F-1	F-1		F-1	F-1		F-1
Registro	Term.Rod.de Registro	05:15	06:40	08:00	08:40	09:40	10:40	12:15	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	20:00	23:00
Registro	ponto SERROTE	05:30	06:55	08:15	08:55	09:55	10:55	12:30	13:45	14:45	15:45	16:45	17:45	18:45	20:15	23:15
Juquiá	Term. Rod.de Juquia	06:10	07:25	08:45	09:45	10:40	11:45	13:05	14:40	15:35	16:35	17:35	18:35	19:35	21:05	23:50
Miracatu	ponto BIGUA	06:25	07:50	09:10	10:05	11:00	12:10	13:25	14:55	15:55	16:55	17:55	18:55	19:55	21:25	00:25 <sup>+1</sup>
Miracatu	Term.Rod.de Miracatu	06:40	08:05	09:30	10:30	11:25	12:30	13:45	15:15	16:15	17:15	18:15	19:15	20:15	21:45	00:45 <sup>+1</sup>

### Volta

			F-1	F-1		F-1	F-1		F-1	F-1		F-1	F-1		F-1	
Miracatu	Term.Rod.de Miracatu	05:00	06:00	06:30	07:45	08:30	09:40	10:30	12:00	13:00	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	20:00
Miracatu	ponto BIGUA	05:15	06:15	06:45	08:00	08:45	09:55	10:45	12:15	13:15	14:45	15:45	16:45	17:45	18:45	20:15
Juquiá	Term. Rod.de Juquia	05:30	06:30	07:00	08:15	09:00	10:10	11:00	12:30	13:30	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:30
Registro	ponto SERROTE	05:50	06:50	07:20	09:05	09:50	11:00	11:50	13:25	14:25	15:55	16:55	17:55	18:50	19:55	21:20
Registro	Term.Rod.de Registro	06:15	07:15	07:45	09:25	10:10	11:20	12:15	13:45	14:45	16:15	17:15	18:15	19:10	20:15	21:45

### Frequências

Sem marcação: opera todos os dias e feriados.  
+1: horário referente ao dia seguinte.  
F-1: opera em todos os feriados e em todos os outros dias, exceto domingo.

### Trajetos da Ida

IDA: Terminal Rodoviario de Registro, Av. Marginal Castelo Branco, Rua. Jose Antonio de Campos, Av. Marginal Castelo Branco, Rod. Regis Bittencourt, Rua. Idalicio Veiga Martins, Rua. Mohamed Said Hedjazi, Av. Brasil, Rod.SP079, Rod.Tenente Selestino Américo, Rua.Martins Coelho, Rua. Antônio Ferreira de Aguiar, Rua. João Passos, Av. Brasil, Rua. Mohamed Said Hedjazi, Av. Expedicionario Aparício, Av. Venâncio dias Patricio, Av. Marginal, Av. Dona Evarista C. Ferreira, Av. da Saudade, Rua. Prof. Silas B. Araujo, Rua. Dr. Emilio M. Ribeiro.

### Tipo de Ônibus

Sem marcação: ônibus convencional.

### Trajetos da Volta

VOLTA: Terminal Rodoviario de Miracatu: Rua. Dr. Emilio M. Ribeiro127, Rua. Rissaburo Miyagui, Av. Saudade, Av. Dona Evarista C. Ferreira, Rod. Regis Bittencourt, Av. Venâncio Dias Patricio, Av. Expedicionário Aparicio, Mohamed Said Hedjazi, Av. Brasil, Rod. Tenente Selestino Américo, Rua. Martins Coelho, Rua. Antônio Ferreira de Aguiar, Rua. João Passos, Av. Brasil, Rua. Mohamed Said Hedjazi, Rua. Idalicio Veiga Martins, Rod. Regis Bittencourt, Av. Marginal Castelo Branco, Terminal Rodoviario de Registro. TMTMTMTMTMTMT

### Distâncias para Cadastro e Tarifa (km)

	Registro - Term.Rod.de Registro			
Registro - Term.Rod.de Registro	<del>13,00</del>	<del>18,20</del>	<del>31,20</del>	<del>45,20</del>
Registro - ponto SERROTE	13,00	<del>18,20</del>	<del>31,20</del>	<del>45,20</del>
Juquiá - Term. Rod.de Juquia	31,20	18,20	<del>14,00</del>	<del>06,00</del>
Miracatu - ponto BIGUA	45,20	32,20	14,00	<del>06,00</del>
Miracatu - Term.Rod.de Miracatu	51,20	38,20	20,00	06,00

Assunto **Fwd: RES: VALE TRANSPORTE - COTAÇÃO DE PREÇOS**  
De ALISON RH <secaopessoal@cajati.sp.gov.br>  
Para Compras Cajati <compras@cajati.sp.gov.br>  
Data 26/01/2023 09:23



- 
- doc03105820230126091505.pdf(~739 KB)
- 

Bom dia

Segue anexo cotação efetuada pela empresa.

----- Mensagem original -----

Assunto: RES: VALE TRANSPORTE - COTAÇÃO DE PREÇOS

Data: 26/01/2023 09:18

De: Francisco Roberto Lima Celestino <[francisco.celestino@grupobelarmino.com.br](mailto:francisco.celestino@grupobelarmino.com.br)>

Para: ALISON RH <[secaopessoal@cajati.sp.gov.br](mailto:secaopessoal@cajati.sp.gov.br)>

Bom dia,

Segue em anexo

Sem mais.

-----Mensagem original-----

De: ALISON RH <[secaopessoal@cajati.sp.gov.br](mailto:secaopessoal@cajati.sp.gov.br)>

Enviada em: quarta-feira, 25 de janeiro de 2023 08:51

Para: Francisco Roberto Lima Celestino <[francisco.celestino@grupobelarmino.com.br](mailto:francisco.celestino@grupobelarmino.com.br)>

Assunto: VALE TRANSPORTE - COTAÇÃO DE PREÇOS

Bom dia

Venho por meio deste, através de pedido do departamento de Compras e Licitações, solicitar cotação dos valores das passagens para as linhas em anexo.

Essa solicitação se faz necessária para que possamos efetuar a compra de vale transporte para o mês de fevereiro considerando a necessidade de locomoção dos servidores.

--

Atenciosamente

Alison de Oliveira  
Agente administrativo  
(13) 3854-8689  
Seção de Recursos Humanos  
Prefeitura Municipal de Cajati  
Praça do Paço Municipal, 10 - Centro - Cajati/SP

--

Atenciosamente

Alison de Oliveira  
Agente administrativo  
(13) 3854-8689  
Seção de Recursos Humanos  
Prefeitura Municipal de Cajati  
Praça do Paço Municipal, 10 - Centro - Cajati/SP

NOME DA EMPRESA: VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 CNPJ DA EMPRESA: 60.896.248/0001-04  
 TELEFONE E E-MAIL: (13) 3828 – 6888 / [francisco.celestino@grupobelarmino.com.br](mailto:francisco.celestino@grupobelarmino.com.br)

**REF.: COTAÇÃO DE PREÇOS**

Conforme solicitado encaminhamos nossa cotação de preço para os itens:

**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO:**

Itinerário	Quantidade	Valor Unit.	Valor total
Eldorado x Jacupiranga	1936	RS 6,55	RS 12.680,80
Biguá x Registro	484	RS 9,70	RS 4.694,80
Miracatu x Registro (Rodoviário)	100	RS 16,85	RS 1.685,00
Iguape x Pariquera-Açu (06:05 06:20 06:50 13:20 17:35 18:05 18:50 19:50)	968	RS 17,30	RS 16.746,40
Jacupiranga x Cajati (07:05 09:10 11:20 13:20 17:50)	100	RS 4,75	RS 475,00
Cajati x Pariquera-Açu (05:55 07:30 09:45 12:00 15:45)	3102	RS 9,85	RS 30.554,70
Registro x Pariquera-Açu (09:30 14:00 15:45 23:00)	100	RS 6,60	RS 660,00
Registro x Serrote (05:50 06:50 07:20 11:50 13:25 17:55 18:50 19:55)	100	RS 4,80	RS 480,00
Pariquera-Açu x Jacupiranga (06:45 08:50 11:00 13:00 17:30)	242	RS 5,05	RS 1.222,10
Cajati x Cananéia	100	RS 26,45	RS 2.645,00
Cananéia x Pariquera-Açu (11:15 13:00 16:30 18:15)	242	RS 15,45	RS 3.738,90
Pariquera-Açu x Ponte Moreira	242	RS 5,05	RS 1.222,10
Juquiá x Registro (Rodoviário)	100	RS 9,85	RS 985,00
Miracatu x Registro (Suburbano)	100	RS 10,60	RS 1.060,00
Registro x Subaúma	100	RS 17,80	RS 1.780,00
Subaúma x Pariquera-Açu	100	RS 8,20	RS 820,00
Juquiá x Registro (Suburbano)	1936	RS 6,80	RS 13.164,80
Ilha Cumprida x Pariquera-Açu	480	RS 22,60	RS 10.848,00
<b>Totais</b>	<b>10.532</b>	<b>RS 204,25</b>	<b>RS 105.462,60</b>



**DEPARTAMENTO DE SAUDE:**

Itinerário	Quantidade	Valor Unit.	Valor total
Eldorado x Jacupiranga	2508	R\$ 6,55	R\$ 16.427,40
Miracatu x Registro (Rodoviário)	484	R\$ 16,85	R\$ 8155,40
Iguape x Pariquera-Açu (06:05 06:20 06:50 13:20 17:35 18:05 18:50 19:50)	1936	R\$ 17,30	R\$ 33.492,80
Jacupiranga x Cajati (07:05 09:10 11:20 13:20 17:50)	704	R\$ 4,75	R\$ 3.344,00
Cajati x Pariquera-Açu (05:55 07:30 09:45 12:00 15:45)	6754	R\$ 9,85	R\$ 66.526,90
Pariquera-Açu x Jacupiranga (06:45 08:50 11:00 13:00 17:30)	1122	R\$ 5,05	R\$ 5.666,10
Pariquera-Açu x Ponte Moreira	242	R\$ 5,05	R\$ 1.222,10
Juquiá x Registro (Suburbano)	836	R\$ 6,80	R\$ 5.684,80
Ilha Cumprida x Pariquera-Açu	484	R\$ 22,60	R\$ 10.938,40
Jacupiranga x Miracatu (Rodoviário)	176	R\$ 26,95	R\$ 4.743,20
<b>Totais</b>	<b>15.246</b>	<b>R\$ 121,75</b>	<b>R\$ 156.201,10</b>

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO:**

Itinerário	Quantidade	Valor Unit.	Valor total
Jacupiranga x Cajati (07:05 09:10 11:20 13:20 17:50)	242	R\$ 4,75	R\$ 1.149,50
Cajati x Pariquera-Açu (05:55 07:30 09:45 12:00 15:45)	660	R\$ 9,85	R\$ 6.501,00
Pariquera-Açu x Jacupiranga (06:45 08:50 11:00 13:00 17:30)	176	R\$ 5,05	R\$ 888,80
Iguape x Registro (05:45 06:00 06:30 07:45 11:45 13:00 14:00 17:15 17:45 18:30 19:30)	352	R\$ 27,80	R\$ 9.785,60
Miracatu x Registro (Rodoviário)	352	R\$ 16,85	R\$ 5.931,20
Eldorado x Jacupiranga	100	R\$ 6,55	R\$ 655,00
Juquiá x Registro (Suburbano)	100	R\$ 6,80	R\$ 680,00
<b>Totais</b>	<b>1.982</b>	<b>R\$ 77,65</b>	<b>R\$ 25.591,10</b>

**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO:**

Itinerário	Quantidade	Valor Unit.	Valor total
Eldorado x Jacupiranga	50	R\$ 6,55	R\$ 327,50
Jacupiranga x Cajati (07:05 09:10 11:20 13:20 17:50)	50	R\$ 4,75	R\$ 237,50
Cajati x Pariquera-Açu (05:55 07:30 09:45 12:00 15:45)	50	R\$ 9,85	R\$ 492,50
Pariquera-Açu x Jacupiranga (06:45 08:50 11:00 13:00 17:30)	50	R\$ 5,05	R\$ 252,50
Juquiá x Registro (Suburbano)	484	R\$ 6,80	R\$ 3.291,20
<b>Totais</b>	<b>684</b>	<b>R\$ 33,00</b>	<b>R\$ 4.601,20</b>

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS:**

Itinerário	Quantidade	Valor Unit.	Valor total
Eldorado x Jacupiranga	528	R\$ 6,55	R\$ 3.458,40
<b>Totais</b>	<b>528</b>	<b>R\$ 6,55</b>	<b>R\$ 3.458,40</b>

**DEPARTAMENTO SOCIAL:**

Itinerário	Quantidade	Valor Unit.	Valor total
Jacupiranga x Cajati (07:05 09:10 11:20 13:20 17:50)	484	R\$ 4,75	R\$ 2.299,00
Cajati x Pariquera-Açu (05:55 07:30 09:45 12:00 15:45)	100	R\$ 9,85	R\$ 985,00
Pariquera-Açu x Jacupiranga (06:45 08:50 11:00 13:00 17:30)	100	R\$ 5,05	R\$ 505,00
Eldorado x Jacupiranga	484	R\$ 6,55	R\$ 3.170,20
Juquiá x Registro (Suburbano)	484	R\$ 6,80	R\$ 3.291,20
<b>Totais</b>	<b>1.652</b>	<b>R\$ 33,00</b>	<b>R\$ 10.250,40</b>

**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS:**

Itinerário	Quantidade	Valor Unit.	Valor total
Cajati x Pariquera-Açu (05:55 07:30 09:45 12:00 15:45)	100	R\$ 9,85	R\$ 985,00
Registro x Serrote (05:50 06:50 07:20 11:50 13:25 17:55 18:50 19:55)	484	R\$ 4,80	R\$ 2.323,20
Pariquera-Açu x Jacupiranga (06:45 08:50 11:00 13:00 17:30)	100	R\$ 5,05	R\$ 505,00
<b>Totais</b>	<b>684</b>	<b>R\$ 19,70</b>	<b>R\$ 3.813,20</b>

**Validade da Proposta: Até o próximo reajuste de tarifa.**

**Registro, 26 de Janeiro de 2023.**



*Daniela Brito Lisboa*  
 Matr. 123456789  
 Assist. Administrativo

ASSINATURA

### Memorando 3- 8.677/2022

**De:** Alison O. - DPADM-DGP-RH

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 30/01/2023 às 11:27:00

Segue anexo memorando com alteração solicitada pelo Departamento de Finanças.

—  
**Alison de Oliveira**  
Agente Administrativo

#### **Anexos:**

Valle\_Sul\_ANUAL\_2023.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Alison de Oliveira	30/01/2023 11:27:32	1Doc	ALISON DE OLIVEIRA CPF 457.XXX.XXX-08
Oneida Franco Reis	01/02/2023 16:05:10	1Doc	ONEIDA FRANCO REIS CPF 119.XXX.XXX-58
Maria Claudia Dos Santos D...	01/02/2023 16:25:56	1Doc	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2961-527B-0608-9FC3**

De: **Divisão de Gestão de Pessoas**  
Para: **Divisão de Compras e Licitações**

Vimos por meio deste, solicitar a aquisição de vales-transportes para uso dos servidores públicos da Prefeitura de Cajati/SP, durante o ano de 2023, conforme descrito:

**Justificativa:** A quantia de Vales-transportes foi feita baseada na quantidade mensal utilizada pelos servidores, levando em conta uma média de 22 dias por mês, sendo também necessária à aquisição de uma variável de 10 unidades de vale transporte extras de algumas linhas para cada mês, levando em conta possíveis solicitações devido a novas contratações. Salientamos ainda que, a quantia prevista tem uma base 10 e 11 meses, tendo em vista férias e recessos.

**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO:**

<b>Itinerário</b>	<b>Quantidade</b>
Eldorado x Jacupiranga	1936
Biguá x Registro	484
Miracatu x Registro (Rodoviário)	100
Iguape x Pariquera-Açu (06:05 06:20 06:50 13:20 17:35 18:05 18:50 19:50)	968
Jacupiranga x Cajati (07:05 09:10 11:20 13:20 17:50)	100
Cajati x Pariquera-Açu (05:55 07:30 09:45 12:00 15:45)	3102
Registro x Pariquera-Açu (09:30 14:00 15:45 23:00)	100
Registro x Serrote (05:50 06:50 07:20 11:50 13:25 17:55 18:50 19:55)	100
Pariquera-Açu x Jacupiranga (06:45 08:50 11:00 13:00 17:30)	242
Cajati x Cananéia	100
Cananéia x Pariquera-Açu (11:15 13:00 16:30 18:15)	242
Pariquera-Açu x Ponte Moreira	242
Juquiá x Registro (Rodoviário)	100
Miracatu x Registro (Suburbano)	100
Registro x Subaúma	100
Subaúma x Pariquera-Açu	100
Juquiá x Registro (Suburbano)	1936
Ilha Cumprida x Pariquera-Açu	480
<b>Totais</b>	<b>10.532</b>

**DEPARTAMENTO DE SAUDE:**

<b>Itinerário</b>	<b>Quantidade</b>
Eldorado x Jacupiranga	2508
Miracatu x Registro (Rodoviário)	484
Iguape x Pariquera-Açu (06:05 06:20 06:50 13:20 17:35 18:05 18:50 19:50)	1936
Jacupiranga x Cajati (07:05 09:10 11:20 13:20 17:50)	704
Cajati x Pariquera-Açu (05:55 07:30 09:45 12:00 15:45)	6754
Pariquera-Açu x Jacupiranga (06:45 08:50 11:00 13:00 17:30)	1122
Pariquera-Açu x Ponte Moreira	242
Juquiá x Registro (Suburbano)	836
Ilha Cumprida x Pariquera-Açu	484
Jacupiranga x Miracatu (Rodoviário)	176
<b>Totais</b>	<b>15.246</b>

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO:**

<b>Itinerário</b>	<b>Quantidade</b>
Jacupiranga x Cajati (07:05 09:10 11:20 13:20 17:50)	242
Cajati x Pariquera-Açu (05:55 07:30 09:45 12:00 15:45)	660
Pariquera-Açu x Jacupiranga (06:45 08:50 11:00 13:00 17:30)	176
Iguape x Registro (05:45 06:00 06:30 07:45 11:45 13:00 14:00 17:15 17:45 18:30 19:30)	352
Miracatu x Registro (Rodoviário)	352
Eldorado x Jacupiranga	100
Juquiá x Registro (Suburbano)	100
<b>Totais</b>	<b>1.982</b>

**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO:**

<b>Itinerário</b>	<b>Quantidade</b>
Eldorado x Jacupiranga	50
Jacupiranga x Cajati (07:05 09:10 11:20 13:20 17:50)	50
Cajati x Pariquera-Açu (05:55 07:30 09:45 12:00 15:45)	50
Pariquera-Açu x Jacupiranga (06:45 08:50 11:00 13:00 17:30)	50
Juquiá x Registro (Suburbano)	484
<b>Totais</b>	<b>684</b>

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS:**

<b>Itinerário</b>	<b>Quantidade</b>
Eldorado x Jacupiranga	264
Jacupiranga x Eldorado	264
<b>Totais</b>	<b>528</b>

**DEPARTAMENTO SOCIAL:**

<b>Itinerário</b>	<b>Quantidade</b>
Jacupiranga x Cajati (07:05 09:10 11:20 13:20 17:50)	484
Cajati x Pariquera-Açu (05:55 07:30 09:45 12:00 15:45)	100
Pariquera-Açu x Jacupiranga (06:45 08:50 11:00 13:00 17:30)	100
Eldorado x Jacupiranga	484
Juquiá x Registro (Suburbano)	484
<b>Totais</b>	<b>1.652</b>

**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS:**

<b>Itinerário</b>	<b>Quantidade</b>
Cajati x Pariquera-Açu (05:55 07:30 09:45 12:00 15:45)	100
Registro x Serrote (05:50 06:50 07:20 11:50 13:25 17:55 18:50 19:55)	484
Pariquera-Açu x Jacupiranga (06:45 08:50 11:00 13:00 17:30)	100
<b>Totais</b>	<b>684</b>

A aquisição de Vales-transportes faz-se necessária nos termos da lei n.º 7.418 de 16 de dezembro de 1985, que institui a obrigatoriedade de seu fornecimento. A empresa **Valle Sul Transportes e Turismo LTDA**, possui linhas e horários únicos, o que torna indispensável seu fornecimento para que os horários sejam condizentes com a escala de trabalho de servidores de outros municípios, não ocasionando atrasos ou falta de meio de transporte para o deslocamento destes.

Sem mais, reiteramos os votos de elevada estima e consideração.

ALISON DE OLIVEIRA  
Agente Administrativo

ONEIDA FRANCO REIS  
Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas

MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES



# **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**

**- ESTADO DE SÃO PAULO -  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**



Diretora do Departamento de Administração

**Proc. Administrativo 1- 095/2023**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito

**Data:** 31/01/2023 às 10:00:00

Bom dia! Anexo para assinatura digital o mapa de preços do procedimento.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

levantamento\_de\_custos\_vales\_transporte\_vallesul\_2023.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Henrique Koga	31/01/2023 15:38:33	1Doc LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B70B-A2D9-D630-9B70**





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI



Estado de São Paulo

Aquisição de vales transporte para os servidores municipais.

Cajati/SP, 31 de janeiro de 2023.

## LEVANTAMENTO DE CUSTOS DE VALES TRANSPORTE - VALLESUL - 2023

	QTDE	MESES	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>					
Eldorado x Jacupiranga	1936	12	1936	R\$ 6,55	R\$ 12.680,80
Biguá x Registro	484	12	484	R\$ 9,70	R\$ 4.694,80
Miracatu x Registro (Rodoviário)	100	12	100	R\$ 16,85	R\$ 1.685,00
Iguape x Pariqueira-açú (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50)	968	12	968	R\$ 17,30	R\$ 16.746,40
Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50)	100	12	100	R\$ 4,75	R\$ 475,00
Cajati x Pariqueira-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45)	3102	12	3102	R\$ 9,85	R\$ 30.554,70
Registro x Pariqueira-açú (09:30; 14:00; 15:45; 23:00)	100	12	100	R\$ 6,60	R\$ 660,00
Registro x Serrote (05:50; 06:50; 07:20; 11:50; 13:25; 17:55; 18:50; 19:55)	100	12	100	R\$ 4,80	R\$ 480,00
Pariqueira - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30)	242	12	242	R\$ 5,05	R\$ 1.222,10
Cajati x Cananéia	100	12	100	R\$ 26,45	R\$ 2.645,00
Cananéia x Pariqueira-açú (11:15; 13:00; 16:30; 18:15)	242	12	242	R\$ 15,45	R\$ 3.738,90
Pariqueira - açú x Ponte Moreira	242	12	242	R\$ 5,05	R\$ 1.222,10
Juquiá x Registro (Rodoviário)	100	12	100	R\$ 9,85	R\$ 985,00
Miracatu x Registro (Suburbano)	100	12	100	R\$ 10,60	R\$ 1.060,00
Registro x Subauma	100	12	100	R\$ 17,80	R\$ 1.780,00
Subauma x Pariqueira - açú	100	12	100	R\$ 8,20	R\$ 820,00
Juquiá x Registro (Suburbano)	1936	12	1936	R\$ 6,80	R\$ 13.164,80
Ilha Comprida x Pariqueira - açú	480	12	480	R\$ 22,60	R\$ 10.848,00
	10532	12	10532		
				R\$	105.462,60

<b>SAÚDE</b>					
Eldorado x Jacupiranga	2508	12	2508	R\$ 6,55	R\$ 16.427,40
Miracatu x Registro (Rodoviário)	484	12	484	R\$ 16,85	R\$ 8.155,40
Iguape x Pariqueira-açú (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50)	1936	12	1936	R\$ 17,30	R\$ 33.492,80
Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50)	704	12	704	R\$ 4,75	R\$ 3.344,00
Cajati x Pariqueira-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45)	6754	12	6754	R\$ 9,85	R\$ 66.526,90
Pariqueira - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30)	1122	12	1122	R\$ 5,05	R\$ 5.666,10
Pariqueira - açú x Ponte Moreira	242	12	242	R\$ 5,05	R\$ 1.222,10
Juquiá x Registro (Suburbano)	836	12	836	R\$ 6,80	R\$ 5.684,80
Ilha Comprida x Pariqueira - açú	484	12	484	R\$ 22,60	R\$ 10.938,40
Jacupiranga x Miracatu (Rodoviário)	176	12	176	R\$ 26,95	R\$ 4.743,20
	15246		15246		
				R\$	156.201,10

<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50)	242	12	242	R\$ 4,75	R\$ 1.149,50
Cajati x Pariqueira-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45)	660	12	660	R\$ 9,85	R\$ 6.501,00
Pariqueira - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30)	176	12	176	R\$ 5,05	R\$ 888,80



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI



Estado de São Paulo

Aquisição de vales transporte para os servidores municipais.

Cajati/SP, 31 de janeiro de 2023.

## LEVANTAMENTO DE CUSTOS DE VALES TRANSPORTE - VALLESUL - 2023

	QTDE	MESES	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
Iguape x Registro (05:45; 06:00; 06:30; 07:45; 11:45; 13:00; 14:00; 17:15; 17:45; 18:30; 19:30)	352	12	352	R\$ 27,80	R\$ 9.785,60
Miracatu x Registro (Rodoviário)	352	12	352	R\$ 16,85	R\$ 5.931,20
Eldorado x Jacupiranga	100	12	100	R\$ 6,55	R\$ 655,00
Juquiá x Registro (Suburbano)	100	12	100	R\$ 6,80	R\$ 680,00
	1982		1982		
					R\$ 25.591,10

### DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

Eldorado x Jacupiranga	50	12	50	R\$ 6,55	R\$ 327,50
Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50)	50	12	50	R\$ 4,75	R\$ 237,50
Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45)	50	12	50	R\$ 9,85	R\$ 492,50
Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30)	50	12	50	R\$ 5,05	R\$ 252,50
Juquiá x Registro (Suburbano)	484	12	484	R\$ 6,80	R\$ 3.291,20
	684		684		
					R\$ 4.601,20

### DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Eldorado x Jacupiranga	528	12	528	R\$ 6,55	R\$ 3.458,40
	528		528		
					R\$ 3.458,40

### DEPARTAMENTO SOCIAL

Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50)	484	12	484	R\$ 4,75	R\$ 2.299,00
Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45)	100	12	100	R\$ 9,85	R\$ 985,00
Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30)	100	12	100	R\$ 5,05	R\$ 505,00
Eldorado x Jacupiranga	484	12	484	R\$ 6,55	R\$ 3.170,20
Juquiá x Registro (Suburbano)	484	12	484	R\$ 6,80	R\$ 3.291,20
	1652		1652		
					R\$ 10.250,40

### DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45)	100	12	100	R\$ 9,85	R\$ 985,00
Registro x Serrote (05:50; 06:50; 07:20; 11:50; 13:25; 17:55; 18:50; 19:55)	484	12	484	R\$ 4,80	R\$ 2.323,20
Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30)	100	12	100	R\$ 5,05	R\$ 505,00
	684		684		
					R\$ 3.813,20

### TOTAL GERAL

R\$ 309.378,00

Luiz Henrique Koga  
Prefeito Municipal

**Proc. Administrativo 2- 095/2023**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 01/02/2023 às 10:08:47

Bom dia! Anexo aos autos as requisições para assinatura digital.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

Requisicao\_compras\_1516\_2023.pdf  
Requisicao\_compras\_1517\_2023.pdf  
Requisicao\_compras\_1518\_2023.pdf  
Requisicao\_compras\_1519\_2023.pdf  
Requisicao\_compras\_1520\_2023.pdf  
Requisicao\_compras\_1521\_2023.pdf  
Requisicao\_compras\_1522\_2023.pdf  
Requisicao\_compras\_1523\_2023.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	01/02/2023 10:18:46	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C6F1-8A00-8B57-B80C**

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

ID: jailton.santos

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2023

Página: 1/2

Requisição: 1516 Ano: 2023 Data: 01/02/2023 Requisitante: JAILTON.SANTOS

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 399 GESTÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREO **Aplic./Var.:** 220.0000  
**Elemento:** 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Aplicação:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses  
**Observação:** Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.

**Justificativa:** A quantia de Vales-transportes foi feita baseada na quantidade mensal utilizada pelos servidores, levando em conta uma média de 22 dias por mês, sendo também necessária à aquisição de uma variável de 10 unidades de vale transporte extras de algumas linhas para cada mês, levando em conta possíveis solicitações devido a novas contratações. Salientamos ainda que, a quantia prevista tem uma base 10 e 11 meses, tendo em vista férias e recessos. Memorando nº 8.677/2022.

**Centro de Custo:**

**Veículo:**

**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1.936,000000	UND	46.00141	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA
2	484,000000	UND	46.00066	Vale transporte BIGUÁ x REGISTRO
3	100,000000	UND	46.00070	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R)
4	968,000000	UND	46.00384	Vale transporte Iguape x Pariquera-açú (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50)
5	100,000000	UND	46.00385	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50)
6	100,000000	UND	46.00387	Vale transporte Registro x Pariquera-açú (09:30; 14:00; 15:45; 23:00)
7	100,000000	UND	46.00388	Vale transporte Registro x Serrote (05:50; 06:50; 07:20; 11:50; 13:25; 17:55; 18:50; 19:55)
8	240,000000	UND	46.00389	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30)
9	100,000000	UND	46.00182	Vale transporte de CAJATI x CANANÉIA
10	242,000000	UND	46.00390	Vale transporte Cananéia x Pariquera-açú (11:15; 13:00; 16:30; 18:15)
11	242,000000	UND	46.00208	Vale transporte de Pariquera-açú x Ponte Moreira
12	100,000000	UND	46.00275	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (RODOVIÁRIO)
13	100,000000	UND	46.00221	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (S)
14	100,000000	UND	46.00222	Vale transporte de REGISTRO x SUBAÚMA
15	100,000000	UND	46.00223	Vale transporte de SUBAÚMA x PARIQUERA-AÇÚ
16	1.936,000000	UND	46.00276	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO)

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 2/2

**Requisição:** 1516 **Ano:** 2023 **Data:** 01/02/2023 **Requisitante:** JAILTON.SANTOS

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 399 GESTÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 220.0000  
**Elemento:** 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Aplicação:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses  
**Observação:** Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.

**Justificativa:** A quantia de Vales-transportes foi feita baseada na quantidade mensal utilizada pelos servidores, levando em conta uma média de 22 dias por mês, sendo também necessária à aquisição de uma variável de 10 unidades de vale transporte extras de algumas linhas para cada mês, levando em conta possíveis solicitações devido a novas contratações. Salientamos ainda que, a quantia prevista tem uma base 10 e 11 meses, tendo em vista férias e recessos. Memorando nº 8.677/2022.

**Centro de Custo:**

**Veículo:**

**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
------	------------	-------	-------------	----------------------

CAJATI, 1 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

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

ID: jailton.santos

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2023

Página: 1/1

**Requisição:** 1517 **Ano:** 2023 **Data:** 01/02/2023 **Requisitante:** JAILTON.SANTOS

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 411 GESTÃO DO FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 262.0000  
**Elemento:** 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Aplicação:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses  
**Observação:** Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.

**Justificativa:** A quantia de Vales-transportes foi feita baseada na quantidade mensal utilizada pelos servidores, levando em conta uma média de 22 dias por mês, sendo também necessária à aquisição de uma variável de 10 unidades de vale transporte extras de algumas linhas para cada mês, levando em conta possíveis solicitações devido a novas contratações. Salientamos ainda que, a quantia prevista tem uma base 10 e 11 meses, tendo em vista férias e recessos. Memorando nº 8.677/2022.

**Centro de Custo:**

**Veículo:**

**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3.102,000000	UND	46.00386	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45)
2	480,000000	UND	46.00391	Vale transporte ILHA COMPRIDA x PARIQUERA-AÇÚ

CAJATI, 1 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

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

ID: jailton.santos

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2023

Página: 1/1

Requisição: 1518 Ano: 2023 Data: 01/02/2023 Requisitante: JAILTON.SANTOS

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 695 MANUT. DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 302.0000  
**Elemento:** 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Aplicação:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses  
**Observação:** Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.

**Justificativa:** A quantia de Vales-transportes foi feita baseada na quantidade mensal utilizada pelos servidores, levando em conta uma média de 22 dias por mês, sendo também necessária à aquisição de uma variável de 10 unidades de vale transporte extras de algumas linhas para cada mês, levando em conta possíveis solicitações devido a novas contratações. Salientamos ainda que, a quantia prevista tem uma base 10 e 11 meses, tendo em vista férias e recessos. Memorando nº 8.677/2022.

**Centro de Custo:**

**Veículo:**

**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2.508,000000	UND	46.00141	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA
2	484,000000	UND	46.00070	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R)
3	1.936,000000	UND	46.00384	Vale transporte Iguape x Pariquera-açú (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50)
4	704,000000	UND	46.00385	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50)
5	6.754,000000	UND	46.00386	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45)
6	1.122,000000	UND	46.00389	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30)
7	242,000000	UND	46.00208	Vale transporte de Pariquera-açú x Ponte Moreira
8	836,000000	UND	46.00276	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO)
9	484,000000	UND	46.00391	Vale transporte ILHA COMPRIDA x PARIQUERA-AÇÚ
10	176,000000	UND	46.00392	Vale transporte JACUPIRANGA x MIRACATU (RODOVIÁRIO)

CAJATI, 1 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

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

ID: jailton.santos

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2023

Página: 1/1

**Requisição:** 1519 **Ano:** 2023 **Data:** 01/02/2023 **Requisitante:** JAILTON.SANTOS

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 122 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 110.0000  
**Elemento:** 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses  
**Observação:** Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.  
**Justificativa:** A quantia de Vales-transportes foi feita baseada na quantidade mensal utilizada pelos servidores, levando em conta uma média de 22 dias por mês, sendo também necessária à aquisição de uma variável de 10 unidades de vale transporte extras de algumas linhas para cada mês, levando em conta possíveis solicitações devido a novas contratações. Salientamos ainda que, a quantia prevista tem uma base 10 e 11 meses, tendo em vista férias e recessos. Memorando nº 8.677/2022.

**Centro de Custo:**

**Veículo:**

**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	242,000000	UND	46.00385	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50)
2	660,000000	UND	46.00386	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45)
3	176,000000	UND	46.00389	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30)
4	352,000000	UND	46.00393	Vale transporte Iguape x Registro (05:45; 06:00; 06:30; 07:45; 11:45; 13:00; 14:00; 17:15; 17:45; 18:30; 19:30)
5	352,000000	UND	46.00070	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R)
6	100,000000	UND	46.00141	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA
7	100,000000	UND	46.00276	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO)

CAJATI, 1 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

**Requisição:** 1520 **Ano:** 2023 **Data:** 01/02/2023 **Requisitante:** JAILTON.SANTOS

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 264 MANUT. DIVISÃO DE ENGENHARIA, OBRAS E ASSIST. TÉCNICA  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 110.0000  
**Elemento:** 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses  
**Observação:** Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.  
**Justificativa:** A quantia de Vales-transportes foi feita baseada na quantidade mensal utilizada pelos servidores, levando em conta uma média de 22 dias por mês, sendo também necessária à aquisição de uma variável de 10 unidades de vale transporte extras de algumas linhas para cada mês, levando em conta possíveis solicitações devido a novas contratações. Salientamos ainda que, a quantia prevista tem uma base 10 e 11 meses, tendo em vista férias e recessos. Memorando nº 8.677/2022.

**Centro de Custo:**

**Veículo:**

**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	50,000000	UND	46.00141	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA
2	50,000000	UND	46.00385	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50)
3	50,000000	UND	46.00386	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45)
4	50,000000	UND	46.00389	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30)
5	484,000000	UND	46.00276	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO)

CAJATI, 1 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

**Requisição:** 1521 **Ano:** 2023 **Data:** 01/02/2023 **Requisitante:** JAILTON.SANTOS

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 203 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.0000  
**Elemento:** 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses  
**Observação:** Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.  
**Justificativa:** A quantia de Vales-transportes foi feita baseada na quantidade mensal utilizada pelos servidores, levando em conta uma média de 22 dias por mês, sendo também necessária à aquisição de uma variável de 10 unidades de vale transporte extras de algumas linhas para cada mês, levando em conta possíveis solicitações devido a novas contratações. Salientamos ainda que, a quantia prevista tem uma base 10 e 11 meses, tendo em vista férias e recessos. Memorando nº 8.677/2022.

**Centro de Custo:**

**Veículo:**

**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	528,000000	UND	46.00141	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA

CAJATI, 1 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

**Requisição:** 1522 **Ano:** 2023 **Data:** 01/02/2023 **Requisitante:** JAILTON.SANTOS

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 772 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 510.0000  
**Elemento:** 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Aplicação:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses  
**Observação:** Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.

**Justificativa:** A quantia de Vales-transportes foi feita baseada na quantidade mensal utilizada pelos servidores, levando em conta uma média de 22 dias por mês, sendo também necessária à aquisição de uma variável de 10 unidades de vale transporte extras de algumas linhas para cada mês, levando em conta possíveis solicitações devido a novas contratações. Salientamos ainda que, a quantia prevista tem uma base 10 e 11 meses, tendo em vista férias e recessos. Memorando nº 8.677/2022.

**Centro de Custo:**

**Veículo:**

**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	484,000000	UND	46.00385	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50)
2	100,000000	UND	46.00386	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45)
3	100,000000	UND	46.00389	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30)
4	484,000000	UND	46.00141	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA
5	484,000000	UND	46.00276	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO)

CAJATI, 1 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

**Requisição:** 1523 **Ano:** 2023 **Data:** 01/02/2023 **Requisitante:** JAILTON.SANTOS

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 223 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 110.0000  
**Elemento:** 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Aplicação:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses  
**Observação:** Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.

**Justificativa:** A quantia de Vales-transportes foi feita baseada na quantidade mensal utilizada pelos servidores, levando em conta uma média de 22 dias por mês, sendo também necessária à aquisição de uma variável de 10 unidades de vale transporte extras de algumas linhas para cada mês, levando em conta possíveis solicitações devido a novas contratações. Salientamos ainda que, a quantia prevista tem uma base 10 e 11 meses, tendo em vista férias e recessos. Memorando nº 8.677/2022.

**Centro de Custo:**

**Veículo:**

**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	100,000000	UND	46.00386	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45)
2	484,000000	UND	46.00388	Vale transporte Registro x Serrote (05:50; 06:50; 07:20; 11:50; 13:25; 17:55; 18:50; 19:55)
3	100,000000	UND	46.00389	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30)

CAJATI, 1 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

**Proc. Administrativo 3- 095/2023**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 01/02/2023 às 11:26:54

Bom dia! Encaminhamos os pedidos de solicitação de saldo e reserva de dotação para atendimento a Contratação em referência.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	01/02/2023 11:32:03	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6B6D-72A4-7EDC-5B9B**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 215 / 2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

Favor informar à Comissão Permanente de Licitações se existe dotação orçamentária para a seguinte licitação:

Dispensa: /

**Processo:** 95/2023

OBJETO: Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.

<b>DIRETORIA</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR APROXIMADO</b>
DEPTO. ADMINISTRATIVO P.M.C	399	R\$64.059,90
DEPTO. ADMINISTRATIVO P.M.C	411	R\$41.402,70
DEPTO. ADMINISTRATIVO P.M.C	695	R\$156.201,10
DEPTO. ADMINISTRATIVO P.M.C	122	R\$25.591,10
DEPTO. ADMINISTRATIVO P.M.C	264	R\$4.601,20
DEPTO. ADMINISTRATIVO P.M.C	203	R\$3.458,40
DEPTO. ADMINISTRATIVO P.M.C	772	R\$10.250,40
DEPTO. ADMINISTRATIVO P.M.C	223	R\$3.813,20

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023

\_\_\_\_\_  
**Rosemeire Vieira dos Santos**  
**Chefe da Divisão de Compras e Licitações**  
**RG 29.009.502-5**

**À Diretoria de Finanças,**

Existe Dotação Orçamentária?

Sim

Não

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
**Solange Rosa**  
**Diretora do Departamento de Finanças**



**Proc. Administrativo 4- 095/2023**

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 01/02/2023 às 16:56:35

BOA TARDE

SEGUE AS RESERVAS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

—

**Solange Rosa**

*Diretora do Depto. De Finanças*

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	01/02/2023 17:26:46	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E0BA-E470-53B0-8439**



**Proc. Administrativo 5- 095/2023**

**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 01/02/2023 às 16:58:03

—  
**Solange Rosa**

*Diretora do Depto. De Finanças*

**Anexos:**

RESERVA\_DE\_DOTACAO\_36\_ATE\_43.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	01/02/2023 16:58:44	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **111A-7F71-C77F-3387**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

NOTA	36	ANO	2023
DATA DE EMISSÃO	01/02/2023	FICHA	399

Resoft **NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO**

<b>Fonte de Recurso:</b>	01-TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	SOLANGE.ROSA
<b>Aplicação:</b>		<b>PROCESSO Nº</b>	
<b>Variação:</b>			95/2023
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>MODALIDADE</b>	Dispensa
<b>Unid. Orçamentária:</b>	08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
<b>Unid. Executora:</b>	02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO		
<b>SubFunção:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		
<b>Projeto/Atividade:</b>	2041 GESTÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>SubElemento:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FAVORECIDO</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
996	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	ISENTO
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		CENTRO	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
CAJATI		SP	11950000
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	

**DESCRIÇÃO DA DESPESA**

AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 12 MESES.

<b>MÊS</b>	<b>VALOR RESERVADO</b>
JANEIRO	0,00
FEVEREIRO	64.059,90
MARÇO	0,00
ABRIL	0,00
MAIO	0,00
JUNHO	0,00
JULHO	0,00
AGOSTO	0,00
SETEMBRO	0,00
OUTUBRO	0,00
NOVEMBRO	0,00
DEZEMBRO	0,00
<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>64.059,90</b>

**VALOR DA RESERVA**

(SESSENTA E QUATRO MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SOLANGE ROSA  
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS  
CPF 124.967.678-97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

NOTA	ANO
37	2023
DATA DE EMISSÃO	FICHA
01/02/2023	411

Resoft **NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO**

<b>Fonte de Recurso:</b>	02-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b>	SOLANGE.ROSA
<b>Aplicação:</b>	262 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	<b>PROCESSO Nº</b>	
<b>Variação:</b>			95/2023
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>MODALIDADE</b>	Dispensa
<b>Unid. Orçamentária:</b>	08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
<b>Unid. Executora:</b>	02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		
<b>Projeto/Atividade:</b>	2042 GESTÃO DO FUNDEB		
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>SubElemento:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FAVORECIDO</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
996	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	ISENTO
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL,10		CENTRO	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
CAJATI		SP	11950000
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	

**DESCRIÇÃO DA DESPESA**

AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 12 MESES.

MÊS	VALOR RESERVADO	VALOR ANULADO
JANEIRO	0,00	0,00
FEVEREIRO	41.402,70	0,00
MARÇO	0,00	0,00
ABRIL	0,00	0,00
MAIO	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00
<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>41.402,70</b>	<b>0,00</b>

**SALDO DA RESERVA: 41.402,70**

(QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SOLANGE ROSA  
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS  
CPF 124.967.678-97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

NOTA	38	ANO	2023
DATA DE EMISSÃO	01/02/2023	FICHA	695

Resoft **NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO**

<b>Fonte de Recurso:</b>	01-TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	SOLANGE.ROSA
<b>Aplicação:</b>		<b>PROCESSO Nº</b>	95/2023
<b>Variação:</b>		<b>VALIDADE</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>MODALIDADE</b>	Dispensa
<b>Unid. Orçamentária:</b>	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unid. Executora:</b>	04 DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO		
<b>Função:</b>	10 SAÚDE		
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA		
<b>Projeto/Atividade:</b>	2069 MANUT. DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO		
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>SubElemento:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FAVORECIDO</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
996	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	ISENTO
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL,10		CENTRO	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	
CAJATI	SP	11950000	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	

**DESCRIÇÃO DA DESPESA**

AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 12 MESES.

<b>MÊS</b>	<b>VALOR RESERVADO</b>
JANEIRO	0,00
FEVEREIRO	156.201,10
MARÇO	0,00
ABRIL	0,00
MAIO	0,00
JUNHO	0,00
JULHO	0,00
AGOSTO	0,00
SETEMBRO	0,00
OUTUBRO	0,00
NOVEMBRO	0,00
DEZEMBRO	0,00
<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>156.201,10</b>

**VALOR DA RESERVA**

(CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SOLANGE ROSA  
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS  
CPF 124.967.678-97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Resoft

**NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO**

NOTA	39	ANO	2023
DATA DE EMISSÃO	01/02/2023	FICHA	122

<b>Fonte de Recurso:</b>	01-TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	SOLANGE.ROSA
<b>Aplicação:</b>		<b>PROCESSO Nº</b>	95/2023
<b>Variação:</b>		<b>VALIDADE</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>MODALIDADE</b>	Dispensa
<b>Unid. Orçamentária:</b>	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unid. Executora:</b>	02 DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO		
<b>SubFunção:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO		
<b>Projeto/Atividade:</b>	2016 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>SubElemento:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FAVORECIDO</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
996	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	ISENTO
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL,10		CENTRO	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	
CAJATI	SP	11950000	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	

**DESCRIÇÃO DA DESPESA**

AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 12 MESES.

<b>MÊS</b>	<b>VALOR RESERVADO</b>
JANEIRO	0,00
FEVEREIRO	25.591,10
MARÇO	0,00
ABRIL	0,00
MAIO	0,00
JUNHO	0,00
JULHO	0,00
AGOSTO	0,00
SETEMBRO	0,00
OUTUBRO	0,00
NOVEMBRO	0,00
DEZEMBRO	0,00
<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>25.591,10</b>

**VALOR DA RESERVA**

(VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SOLANGE ROSA  
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS  
CPF 124.967.678-97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Resoft

**NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO**

NOTA	<b>40</b>	ANO	<b>2023</b>
DATA DE EMISSÃO	<b>01/02/2023</b>	FICHA	<b>264</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	01-TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	SOLANGE.ROSA
<b>Aplicação:</b>		<b>PROCESSO Nº</b>	
<b>Variação:</b>			95/2023
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>MODALIDADE</b>	Dispensa
<b>Unid. Orçamentária:</b>	06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO		
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIVISÃO DE ENG. OBRAS E ASSIST. TÉCNICA		
<b>Função:</b>	15 URBANISMO		
<b>SubFunção:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO		
<b>Projeto/Atividade:</b>	2031 MANUT. DIVISÃO DE ENGENHARIA, OBRAS E ASSIST. TÉCNICA		
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>SubElemento:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FAVORECIDO</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
996	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	ISENTO
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL,10		CENTRO	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	
CAJATI	SP	11950000	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	

<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 12 MESES.

<b>MÊS</b>	<b>VALOR RESERVADO</b>
JANEIRO	0,00
FEVEREIRO	4.601,20
MARÇO	0,00
ABRIL	0,00
MAIO	0,00
JUNHO	0,00
JULHO	0,00
AGOSTO	0,00
SETEMBRO	0,00
OUTUBRO	0,00
NOVEMBRO	0,00
DEZEMBRO	0,00
<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>4.601,20</b>

<b>VALOR DA RESERVA</b> (QUATRO MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)
---

SOLANGE ROSA  
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS  
CPF 124.967.678-97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO**

NOTA	ANO
41	2023
DATA DE EMISSÃO	FICHA
01/02/2023	203

Resoft

<b>Fonte de Recurso:</b>	01-TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	SOLANGE.ROSA
<b>Aplicação:</b>		<b>PROCESSO Nº</b>	95/2023
<b>Variação:</b>		<b>VALIDADE</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>MODALIDADE</b>	Dispensa
<b>Unid. Orçamentária:</b>	04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO		
<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO		
<b>SubFunção:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS		
<b>Projeto/Atividade:</b>	2025 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMENTO		
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>SubElemento:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FAVORECIDO</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
996	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	ISENTO
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL,10		CENTRO	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
CAJATI		SP	11950000
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	

**DESCRIÇÃO DA DESPESA**  
 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 12 MESES.

MÊS	VALOR RESERVADO
JANEIRO	0,00
FEVEREIRO	0,00
MARÇO	3.458,40
ABRIL	0,00
MAIO	0,00
JUNHO	0,00
JULHO	0,00
AGOSTO	0,00
SETEMBRO	0,00
OUTUBRO	0,00
NOVEMBRO	0,00
DEZEMBRO	0,00
<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>3.458,40</b>

**VALOR DA RESERVA**  
 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SOLANGE ROSA  
 DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS  
 CPF 124.967.678-97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

NOTA	42	ANO	2023
DATA DE EMISSÃO	01/02/2023	FICHA	772

Resoft **NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO**

<b>Fonte de Recurso:</b>	01-TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	SOLANGE.ROSA
<b>Aplicação:</b>	510 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	<b>PROCESSO Nº</b>	95/2023
<b>Variação:</b>		<b>VALIDADE</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>MODALIDADE</b>	Dispensa
<b>Unid. Orçamentária:</b>	11 DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL		
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>SubFunção:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Projeto/Atividade:</b>	2080 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>SubElemento:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FAVORECIDO</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
996	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	ISENTO
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL,10		CENTRO	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
CAJATI		SP	11950000
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	

**DESCRIÇÃO DA DESPESA**

AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 12 MESES.

<b>MÊS</b>	<b>VALOR RESERVADO</b>	<b>VALOR ANULADO</b>
JANEIRO	0,00	0,00
FEVEREIRO	10.250,40	0,00
MARÇO	0,00	0,00
ABRIL	0,00	0,00
MAIO	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00
<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>10.250,40</b>	<b>0,00</b>

**SALDO DA RESERYA: 10.250,40**

(DEZ MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SOLANGE ROSA  
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS  
CPF 124.967.678-97



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

NOTA	43	ANO	2023
DATA DE EMISSÃO	01/02/2023	FICHA	223

Resoft **NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO**

<b>Fonte de Recurso:</b>	01-TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	SOLANGE.ROSA
<b>Aplicação:</b>		<b>PROCESSO Nº</b>	
<b>Variação:</b>			95/2023
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>MODALIDADE</b>	Dispensa
<b>Unid. Orçamentária:</b>	05 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		
<b>Função:</b>	15 URBANISMO		
<b>SubFunção:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		
<b>Projeto/Atividade:</b>	2027 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA		
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>SubElemento:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FAVORECIDO</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
996	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	ISENTO
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		CENTRO	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
CAJATI		SP	11950000
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	

**DESCRIÇÃO DA DESPESA**

AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 12 MESES.

<b>MÊS</b>	<b>VALOR RESERVADO</b>
JANEIRO	0,00
FEVEREIRO	3.813,20
MARÇO	0,00
ABRIL	0,00
MAIO	0,00
JUNHO	0,00
JULHO	0,00
AGOSTO	0,00
SETEMBRO	0,00
OUTUBRO	0,00
NOVEMBRO	0,00
DEZEMBRO	0,00
<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>3.813,20</b>

**VALOR DA RESERVA**

(TRÊS MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SOLANGE ROSA  
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS  
CPF 124.967.678-97

**Proc. Administrativo 6- 095/2023**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 01/02/2023 às 17:20:58

Boa tarde! Anexo a autorização para prosseguimento do certame.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	01/02/2023 17:34:12	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EA08-26D6-18DB-7363**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

AUTORIZAÇÃO NRO. 215/2023

Página: 1/1

Autorizo a abertura do Processo de Compra na Modalidade: Dispensa

Objeto da Compra: Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.  
Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.

CAJATI, 1 de Fevereiro de 2023.

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

**Proc. Administrativo 7- 095/2023**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 02/02/2023 às 07:56:58

Bom dia! Anexo aos autos a Declaração/Autorização para prosseguimento do certame.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

autorizacao\_EXCLUDENTE\_NORMAL.pdf

declaracao\_prosseguimento\_certame.pdf



Á

Divisão de Compras e Licitações

Autorizo a abertura de procedimento licitatório na modalidade **DISPENSA LICITAÇÃO**, para **Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.**

Não deverá ser aplicado nesta licitação, os benefícios materiais previstos nos Artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/2006 alterado pela Lei Complementar nº 147/2014, pois conforme o Artigo 49, “quando não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como ME ou EPP sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas neste instrumento convocatório” e ainda “o tratamento diferenciado e simplificado para as ME e EPP não for vantajoso para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

Cajati/SP, 02 de fevereiro de 2023.

---

**Luiz Henrique Koga**  
**Prefeito Municipal**



**Requisição 1516/2023 – Ano: 2023 – Data: 01/02/2023**

**Objeto: Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.**

Nos termos do Artigo 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, declaro que a presente despesa ordenada neste processo (autos em epígrafe), encontra plena adequação orçamentária e financeira com a Lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de diretrizes orçamentárias.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente  
**DECLARAÇÃO.**

Cajati/SP, 02 de fevereiro de 2023.

---

**Luiz Henrique Koga**  
**Prefeito Municipal**

**Proc. Administrativo 8- 095/2023**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 02/02/2023 às 08:05:42

Bom dia! Anexo aos autos a Declaração/Autorização para prosseguimento do certame.

**Anexos:**

autorizacao\_EXCLUDENTE\_NORMAL.pdf

declaracao\_prosseguimento\_certame.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Henrique Koga	02/02/2023 08:28:19	1Doc LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0726-74B7-61F6-2D12**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



Ano 2023

**AUTORIZAÇÃO**

Página: 1 / 1

Á

Divisão de Compras e Licitações

Autorizo a abertura de procedimento licitatório na modalidade **DISPENSA LICITAÇÃO**, para **Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.**

Não deverá ser aplicado nesta licitação, os benefícios materiais previstos nos Artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/2006 alterado pela Lei Complementar nº 147/2014, pois conforme o Artigo 49, “quando não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como ME ou EPP sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas neste instrumento convocatório” e ainda “o tratamento diferenciado e simplificado para as ME e EPP não for vantajoso para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

Cajati/SP, 02 de fevereiro de 2023.

---

**Luiz Henrique Koga**  
**Prefeito Municipal**





**Requisição 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522 e 1523/2023 – Ano: 2023 – Data: 01/02/2023**

**Objeto: Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.**

Nos termos do Artigo 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, declaro que a presente despesa ordenada neste processo (autos em epígrafe), encontra plena adequação orçamentária e financeira com a Lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de diretrizes orçamentárias.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente  
**DECLARAÇÃO.**

Cajati/SP, 02 de fevereiro de 2023.

---

**Luiz Henrique Koga**  
**Prefeito Municipal**

**Proc. Administrativo 9- 095/2023**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 03/02/2023 às 09:49:00

Anexo aos autos os documentos de regularidade fiscal da empresa.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

certidao\_60896248000104.pdf

Certidao\_60896248000104.pdf

Consulta\_Regularidade\_do\_Empregador.pdf

download.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	03/02/2023 09:49:13	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FB8E-664D-9167-3039**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 60.896.248/0001-04

Certidão n°: 4982548/2023

Expedição: 03/02/2023, às 09:48:21

Validade: 02/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **60.896.248/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.**  
**CNPJ: 60.896.248/0001-04**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:49:33 do dia 02/02/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 01/08/2023.

Código de controle da certidão: **7B83.E678.FF70.5E6B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 60.896.248/0001-04

**Razão Social:** VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

**Endereço:** AV FRANZ VOEGELI 720 SALA 18 / CONTINENTAL / OSASCO / SP /  
06020-190

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

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

**Validade:** 25/01/2023 a 23/02/2023

**Certificação Número:** 2023012500395042487050

Informação obtida em 03/02/2023 09:47:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>60.896.248/0001-04</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>25/08/1966</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>DEMAIS</b>
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>49.22-1-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b> <b>49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária</b> <b>64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV FRANZ VOEGELI</b>	NÚMERO <b>720</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 18</b>
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP <b>06.020-190</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CONTINENTAL</b>	MUNICÍPIO <b>OSASCO</b>	UF <b>SP</b>
--------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>contabilidade@bamcaf.com.br</b>	TELEFONE <b>(19) 3790-2578/ (19) 3790-2571</b>
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/02/2023** às **09:45:43** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**Proc. Administrativo 10- 095/2023**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEAJ - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - A/C Cirineu B.

**Data:** 03/02/2023 às 09:54:53

Bom dia! Encaminhamos o procedimento para Parecer Jurídico quanto a realização de Inexigibilidade de licitação, com fundamento no inciso I do art. 25, da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, a favor da empresa **VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA**, referente à Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

INEXIGIBILIDADE\_VALLESUL.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	03/02/2023 09:59:39	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9978-DB2A-57F3-7424**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Divisão de Compras e Licitações**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 95/2023 1DOC

Entendo como possível a Inexigibilidade de licitação, com fundamento no inciso I do art. 25, da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, a favor da empresa **VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA**, referente à Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do Contrato, no valor de R\$ 309.378,00 (trezentos e nove mil trezentos e setenta e oito reais), com aquisição parcelada, conforme solicitação da Divisão de Gestão de Pessoas, mensalmente, tendo presente o constante dos autos.

Face ao disposto no art. 26, da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, submeto o ato ao Departamento Jurídico para Parecer e, em caso de aprovação, à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.

Cajati/SP, 03 de fevereiro de 2023.

**ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS**  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações



**Proc. Administrativo 11- 095/2023**

**De:** Cirineu B. - SEAJ

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Jailton S.

**Data:** 03/02/2023 às 11:27:44

Prezado!

Segue Parecer Jurídico ao Procedimento de Inexigibilidade .

At.te

—

**CIRINEU SILAS BITENCOURT**  
Diretor do Departamento Jurídico

**Anexos:**

Inexegibilidade\_Vallesul\_1.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Cirineu Silas Bitencourt	03/02/2023 11:28:15	1Doc CIRINEU SILAS BITENCOURT CPF 111.XXX.XXX-61

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D831-3DDE-F4A2-4B03**

## PARECER JURÍDICO

### INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 95/2023

**Assunto:** *inexigibilidade na aquisição de vales transportes para servidores públicos municipais.*

#### **I – Do Objeto da Contratação.**

Trata-se de 'Inexigibilidade de Licitação', que tem por objeto "***aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati/SP por um período de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato***", com fundamento no art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93 (*Lei de Licitações e Contratos Administrativos*).

O valor ajustado é de R\$ 309.378,00 pelos 12 meses.

O expediente é originário do Departamento de Saúde, sendo requisitado pela Divisão de Compras e Licitações.

O citado documento nos informa as linhas ofertadas e que são operadas pela empresa de forma exclusiva, bem como sobre a necessidade do fornecimento dos vales aso servidores do município que deles se utilizam para o transporte diário entre sua residência e o local de trabalho, assim como a sua quantidade.

Dessa forma, pela exclusividade da operação, e pelo que consta, somente a empresa **VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA** realiza essas linhas, por deter a exclusividade da **ARTESP**, em vários horários.

Assim, solicita Parecer sobre a legalidade dessa contratação direta, ante à exclusividade da empresa nessas linhas, com fulcro no art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93.

É o relatório do essencial.

### **I – Da Inexigibilidade.**

Como já nos posicionamos em anos anteriores, o pedido comporta deferimento. A contratação pode ser realizada diretamente com a empresa **VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA**, mediante a inexigibilidade da licitação.

Está comprovado nos autos que ela opera com a exclusividade dessas linhas na qualidade de '*concessionária/permissionária*' de serviços públicos de transporte de passageiros, não tendo o que contestar nesse sentido.

Vejamos o que preceitua o art. 37, XXI, da Constituição da República:

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

Pelo mandamento constitucional acima, resta claro que as contratações de obras, serviços, compras e alienações, somente se perfazem, **via de regra**, com a realização do procedimento de licitação.

Contudo, a própria Constituição da República **prevê ressalvas à realização de licitação**, nos casos em que a legislação infraconstitucional especificar.

Neste particular, a Lei Federal nº 8.666/93, que também regula o procedimento de licitação em geral, especifica os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação,

A primeira (dispensa) diz respeito a situações e casos em que até seria viável realizar a licitação. Contudo, a própria Lei de Licitação arrola, taxativamente pelo seu art. 24, os casos nos quais, em razão de interesse público e de outros valores protegidos, **a Administração Pública estaria dispensada** de realizar o certame.

Entretanto, por outro lado, a Lei de Licitações também define situações de **inexigibilidade**, conforme especialmente abordado pelo seu art.25, e pela qual a licitação deixará de ocorrer, neste caso, por razões de **inviabilidade lógica ou fática**. Não se trata, portanto, de situações taxativamente previstas em Lei que dispensas o art.24, mas sim de **não exigir a licitação quando houver incongruência técnica ou objetiva de sua realização**.

Nesse ínterim, vejamos o que preceitua o art. 25 da Lei nº 8.666/93, *verbis*:

**“Art. 25 – É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:**

**I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;**

Destarte, num dos casos tipificados pelo art. 25, nota-se que a licitação deixaria de ocorrer quando, por exemplo, determinado produto somente pudesse ser fornecido por um único produtor, com exclusividade comprovada (*inciso I*). Aí, neste caso, é evidente que a licitação seria inviável do ponto de vista lógico, pois naturalmente haveria um único participante, e, conseqüentemente, um único possível vencedor.

Assim, a fim de melhor elucidar e distinguir as situações em que a Lei permite que não se realize licitação, como nos casos de dispensa e inexigibilidade, é bom lembrarmos sempre das lições do eminente Professor Celso Antonio Bandeira de Mello.

**"Certamente em atenção à diversidade de hipótese em que é cabível a adjudicação direta, isto é, a eleição da contraparte independentemente de licitação, a Lei 8.666 tanto prevê casos de dispensa (art. 24) quanto de sua inexigibilidade (art. 25)." (Bandeira de Mello, Celso Antonio – Curso de Direito Administrativo – Malheiros Editores – 14<sup>a</sup> Edição – 2002 – págs. 482/483)**

Em tese, a dispensa contempla hipóteses em que a licitação seria possível; entretanto, razões de foro justificam que se deixe de efetuar-la, em nome de outros interesses públicos que merecem acolhidas.

**Já a inexigibilidade resultaria de inviabilidade de competição, dada a singularidade do objeto ou do ofertante, ou mesmo - deve-se acrescentar - por falta dos pressupostos jurídicos ou tácitos da licitação não tomados em conta no arrolamento dos casos de licitação dispensável.**

Por sua vez, a inviabilidade de competição, "*latu sensu*", é o certame em que um dos contendores reúne qualidade tais que

se torna único, exclusivo, "*sui generis*", a tal ponto que inibe os demais licitantes, sem condições competitivas.

O Professor e Administrativista JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES, em sua conceituada Obra "CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO", Editora Brasília Jurídica, 5ª Edição, p. 537, ao comentar sobre o caso em tópico específico, assim se manifestou:

**"2.3. vale transporte. É inexigível a licitação para a compra de vale-transporte de servidores do órgão. A Administração estará autorizada a comprar vale-transporte para os seus servidores e poderá fazê-lo sem prévio processo licitatório porque há legislação obrigando a concessão do benefício e transferindo o direito de escolha para o empregado quando existente mais de uma linha de transporte público convencional. Assim, o interesse do servidor em utilizar o transporte coletivo convencional de determinada linha com tarifa normal pode ser atendido, sem ofensa aos princípios básicos da licitação."**

Denota-se do texto extraído da obra do professor Ulisses, que esse objeto (vale-transporte) seria inexigível mesmo se houvesse mais de uma empresa em qualquer linha disponibilidade para a aquisição dos vales.

A empresa citada detém a exclusividade dos serviços nas linhas requeridas, não havendo ilegalidade na sua contratação mediante a inexigibilidade, ante a inviabilidade manifesta de competição.

### **III – Da Conclusão**

Destarte, reunindo o procedimento todas as exigências legais para a sua consecução, diante da documentação apresentada para análise, entendo ser pertinente e legal a contratação da empresa **VALLESUL** para fornecer diretamente (sem licitação) os vales

transportes para os servidores públicos municipais, nas linhas em que ela opera com exclusividade.

Sendo assim, opino **FAVORAVELMENTE** pela **REGULARIDADE** do Procedimento na forma como se encontra, estando em perfeitas condições de ter sua regular tramitação.

S.M.J., por ora, é o parecer de natureza não vinculativa que submeto à apreciação superior.

Cajati (SP), 03 de fevereiro de 2023.

**CIRINEU SILAS BITENCOURT**  
Diretor do Departamento Jurídico  
*Assinado Eletronicamente*

**Proc. Administrativo 12- 095/2023**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 03/02/2023 às 12:14:29

Boa tarde! Mediante o Parecer Jurídico emitido no despacho 11-095/2023 encaminhamos a ratificação da Inexigibilidade Licitação para assinatura digital.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

INEXIGIBILIDADE\_VALLESUL.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	03/02/2023 15:07:51	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3FE1-72AA-78EA-96BC**





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Divisão de Compras e Licitações**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 95/2023 1DOC

Declaro INEXIGÍVEL, com fundamento no inciso I do art. 25, da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, a favor de **VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA**, referente à Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do Contrato, no valor de R\$ 309.378,00 (trezentos e nove mil trezentos e setenta e oito reais), face ao disposto no artigo 26 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações, vez que o processo encontra-se devidamente instruído.

Publique-se.

Cajati/ SP, 03 de fevereiro de 2023.

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal

**Proc. Administrativo 13- 095/2023**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 03/02/2023 às 16:20:13

Boa tarde! Anexo ao procedimento a publicação da ratificação do procedimento no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do responsável pelo setor.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

SCAN\_20230203\_161509963.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	03/02/2023 16:20:27	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Matheus Ribeiro	03/02/2023 16:50:09	1Doc	MATHEUS RIBEIRO CPF 133.XXX.XXX-67

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **15E8-5382-DA56-6506**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



## PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 95/2023 1DOC

Declaro INEXIGÍVEL, com fundamento no inciso I do art. 25, da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, a favor de **VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA**, referente à Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do Contrato, no valor de R\$ 309.378,00 (trezentos e nove mil trezentos e setenta e oito reais), face ao disposto no artigo 26 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações, vez que o processo encontra-se devidamente instruído.

Publique-se.

Cajati/SP, 03 de fevereiro de 2023.

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal

Publicado no mural

Em 03/02/2023

Matheus Ribeiro  
P.R. 24-574.717-5  
Chefe da Seção  
de Protocolo e Arquivo





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3FE1-72AA-78EA-96BC

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

- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 03/02/2023 15:07:47 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3FE1-72AA-78EA-96BC>

**Proc. Administrativo 14- 095/2023**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 05/02/2023 às 19:34:08

Boa tarde! Anexo ao procedimento a publicação da ratificação da Inexigibilidade no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

Diario\_Oficial\_inexigibilidade\_valessul.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	05/02/2023 19:34:19	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F020-A38E-2ADB-2C82**



## Prefeitura Do Município De Cajati

<b>Divisão de Compras e Licitações</b> .....	2
Adjudicação .....	2
Aviso .....	7
Extrato .....	9
Homologação .....	11
Ratificação .....	27
<b>Divisão de Gestão de Pessoas</b> .....	31
Portarias .....	31

## Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

## Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

[www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

## Entidades

### Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: [administracao@cajati.sp.gov.br](mailto:administracao@cajati.sp.gov.br)

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

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



## Prefeitura Do Município De Cajati

### Divisão de Compras e Licitações

#### Ratificação



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



### PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 95/2023 1DOC

Declaro INEXIGÍVEL, com fundamento no inciso I do art. 25, da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, a favor de **VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA**, referente à Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do Contrato, no valor de R\$ 309.378,00 (trezentos e nove mil trezentos e setenta e oito reais), face ao disposto no artigo 26 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações, vez que o processo encontra-se devidamente instruído.

Publique-se.

Cajati/SP, 03 de fevereiro de 2023.

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3FE1-72AA-78EA-96BC> e informe o código 3FE1-72AA-78EA-96BC



PIAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, N.º 10 - CENTRO - CEP: 13850-000 - CAJATI/SP



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3FE1-72AA-78EA-96BC

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

- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 03/02/2023 15:07:47 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3FE1-72AA-78EA-96BC>



**Proc. Administrativo 15- 095/2023**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEAJ - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - A/C Camila C.

**Data:** 06/02/2023 às 09:11:56

Bom dia! Anexo o memorando solicitando a elaboração do edital.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

memorando\_contrato\_009\_2023\_inexigibilidade\_vales\_transporte.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	06/02/2023 09:14:53	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F599-0083-F4FE-EB0E**

**MEMORANDO Nº 018/ 2023-JPS**

Cajati/ SP, 06 de fevereiro de 2023.

**DA : DIVISÃO DE COMPRAS/ LICITAÇÕES**  
**PARA : DEPARTAMENTO JURÍDICO**

**CONTRATO Nº 009/ 2023**  
**06/ 02/ 2023**

Solicitamos que seja elaborado **TERMO DE CONTRATO** para **VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA** referente à Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.

**SEGUINTESDADOS:**

**CNPJ/ MF:** 60.896.248/ 0001-04  
**ENDEREÇO:** Avenida Franz Voegeli, nº 720 – Sala 18 – Continental – Osasco – SP (06020-190)  
**VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 309.378,00 (trezentos e nove mil trezentos e setenta e oito reais)  
**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O **pagamento** será efetuado à vista, mediante a apresentação da Nota Fiscal / Fatura, no setor solicitante.  
**PRAZO DE ENTREGA:** O **prazo de entrega** será parcelado efetuado em até 10 (dez) dias após a solicitação da Divisão de Compras / Licitações.  
**DATA DO EMPENHO:** 06 de fevereiro de 2023.  
**PROCESSO Nº:** 095/ 2023 1DOC  
**MODALIDADE:** Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/ 9 e demais atualizações, sob nº 001/ 2023.  
**RESPONSÁVEL:** Sr. César Augusto da Fonseca, brasileiro, RG 13865383, CPF 127.552.078-25, residente e domiciliado à Rodovia Régis Bittencourt, nº 1300 – Sala 1 – Jardim Monte Alegre – Taboão da Serra – SP (06756-240), sócio-diretor da empresa.  
**OBSERVAÇÕES:** Fiscalização: Departamento de Administração – Portaria 145/ 2023 de 06/ 02/ 2023.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Constante na minuta do edital  
**SETOR RESPONSÁVEL:** Departamento de Administração

**Preenchimento conforme nova determinação do TCE/ SP**

CPF/ CNPJ do Contratado: <u>60.896.248/ 0001-04</u>
Nome do Contratado: <u>VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA</u>
Responsável: <u>Sr. César Augusto da Fonseca, brasileiro, RG 13865383, CPF 127.552.078-25, residente e domiciliado à Rodovia Régis Bittencourt, nº 1300 – Sala 1 – Jardim Monte Alegre – Taboão da Serra – SP (06756-240), sócio-diretor da empresa</u>
Endereço: <u>Avenida Franz Voegeli, nº 720 – Sala 18 – Continental – Osasco – SP (06020-190)</u>
Número do Contrato: <u>009/ 2023</u>
Data de assinatura: <u>06/ 02/ 2023</u>
Tipo de objeto: <u>Vales transporte</u>
Objeto: <u>Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.</u>
Data início da vigência: <u>06/ 02/ 2023</u>
Data término da vigência: <u>06/ 02/ 2024</u>
Prazo de vigência: <u>12 (doze) meses.</u>
Valor do Contrato: <u>R\$ 309.378,00 (trezentos e nove mil trezentos e setenta e oito reais).</u>

Fonte de recurso: 1 – Tesouro – 12.361.0009.2041 – Gestão da Seção de Ensino Fundamental – 3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção – Ficha 399; 2 – Transferências e Convênios Estaduais Vinculados – 12.361.0009.2042 – Gestão do FUNDEB – 3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção – Ficha 411; 1 – Tesouro – 10.302.0012.2069 – Manutenção da Divisão de Pronto Atendimento – 3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção – Ficha 695; 1 – Tesouro – 04.122.0004.2016 – Manutenção da Divisão de Apoio Administrativo – 3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção – Ficha 122; 1 – Tesouro – 15.451.0007.2031 – Manutenção da Divisão de Engenharia de Obras e Assistência Técnica – 3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção – Ficha 264; 1 – Tesouro – 04.121.0005.2025 – Manutenção da Gestão de Finanças, Contabilidade e Orçamento – 3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção – Ficha 203; 1 – Tesouro – 08.244.0013.2080 – Fundo Municipal de Assistência Social – 3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção – Ficha 772; 1 – Tesouro – 15.451.0006.2027 – Manutenção da Divisão de Infraestrutura – 3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção – Ficha 223;
Houve licitação: ( ) sim ( x ) não
Número do Edital de Licitação: <u>NSA</u>
Modalidade de Licitação: <u>Inexigibilidade Licitação</u>
Processo: <u>95/ 2023 1DOC</u>
Setor responsável: <u>Departamento de Administração</u>
Tipo de licitação: ( ) maior lance ou oferta ( ) maior retorno econômico ( ) melhor técnica ( x ) menor preço ( ) técnica e preço
Estimativa Inicial do Valor do Contrato (R\$): <u>NSA</u>
Número de Proponentes: <u>01 (um)</u>
Número de Habilitados: <u>01 (um)</u>
Número de Classificados: <u>01 (um)</u>
Houve Recurso (Adm/ Jud): ( x ) sim ( ) não
Houve Exame Prévio de Edital no TCESP: ( ) sim ( x ) não
Houve Registro de Preços: ( ) sim ( x ) não
e-mail: <u>francisco@vallesulservicos.com.br</u>
Telefone: <u>(13) 3828-6888</u>

E no caso de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de Licitação, no campo em azul, muda para:

Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: <u>Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/ 93 e demais atualizações.</u>
Motivo da Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: <u>Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP.</u>

- NSA: Não se aplica

Atenciosamente,

**ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS**  
**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**Proc. Administrativo 16- 095/2023**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 06/02/2023 às 09:12:38

Bom dia! Anexos os pedidos do procedimento para assinatura digital.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

PEDIDOS\_1159\_A\_1166\_VALLESUL\_INEXIGIBILIDADE\_LICITACAO.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	06/02/2023 09:15:47	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **AF7B-D697-D52E-DDDF**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Pedido Global:</b> 1159/0-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
-----------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 1516/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0008 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
<b>Ficha:</b> 399 GESTÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		
<b>Aplicação FR.:</b> 220 ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Fantasia:</b> *****			
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	484,000000	UND	46.00066-0	Vale transporte BIGUÁ x REGISTRO <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,7000	4.694,80
0002	100,000000	UND	46.00070-0	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	16,8500	1.685,00
0003	1.936,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	12.680,80
0004	100,000000	UND	46.00182-0	Vale transporte de CAJATI x CANANÉIA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	26,4500	2.645,00
0005	242,000000	UND	46.00208-0	Vale transporte de Pariquera-açú x Ponte Moreira <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	1.222,10
0006	100,000000	UND	46.00221-0	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (S) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	10,6000	1.060,00
0007	100,000000	UND	46.00222-0	Vale transporte de REGISTRO x SUBAÚMA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	17,8000	1.780,00
0008	100,000000	UND	46.00223-0	Vale transporte de SUBAÚMA x PARIQUERA-AÇÚ <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	8,2000	820,00
0009	100,000000	UND	46.00275-0	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (RODOVIÁRIO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,8500	985,00
0010	1.936,000000	UND	46.00276-0	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,8000	13.164,80
0011	968,000000	UND	46.00384-0	Vale transporte Iguape x Pariquera-açú (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	17,3000	16.746,40
0012	100,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	475,00
0014	100,000000	UND	46.00387-0	Vale transporte Registro x Pariquera-açú (09:30; 14:00; 15:45; 23:00) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,6000	660,00
0015	100,000000	UND	46.00388-0	Vale transporte Registro x Serrote (05:50; 06:50;	4,8000	480,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

ID: jailton.santos

Exercício: 2023

Página: 2/2

Resoft

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0016	242,000000	UND	46.00389-0	07:20; 11:50; 13:25; 17:55; 18:50; 19:55) Marca: Vallesul Transportes e Turismo Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30)	5,0500	1.222,10
0017	242,000000	UND	46.00390-0	Marca: Vallesul Transportes e Turismo Vale transporte Cananéia x Pariquera-açú (11:15; 13:00; 16:30; 18:15) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	15,4500	3.738,90
<b>Valor Total:</b>	64.059,90	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b> 64.059,90

CAJATI, 6 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**  
 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

ID: jailton.santos

Exercício: 2023

Resoft

Página: 1/2

**Pedido Global:** 1160/0-2023 **Modalidade:** Inexigibilidade Nr.: 1/2023

**Processo/Ano:** 95 / 2023 **Requisição Nro.:** 1518/2023 **Contrato:** 9/2023  
**Id. Licitação AUDESP:** 2023000000101  
**Usuário Requisição:** JAILTON.SANTOS  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL  
**Unid. Orçamentária:** 02.0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Ficha:** 695 MANUT. DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO **Usuário Pedido:** JAILTON.SANTOS  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO  
**Aplicação FR.:** 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
**Varição FR.:** 0  
**Elemento:** 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses  
**Observação:** Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.  
**Tipo de Objeto:** Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção  
**Objeto:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.  
**Local de Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

**Fornecedor:** 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**Fantasia:** \*\*\*\*\* **Fone:** (13)3822-4530 **Fax:** (13)3821-6710  
**Contato:** **Fone:** **E-mail:**  
**Endereço:** Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental  
**Cidade:** OSASCO **Cep:** 06020190 **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 60896248000104 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

**Validade:** 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:**  
**Cond. Pagto.:** **Dt. Vencimento:**

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	484,000000	UND	46.00070-0	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	16,8500	8.155,40
0003	2.508,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	16.427,40
0005	242,000000	UND	46.00208-0	Vale transporte de Pariqueira-açú x Ponte Moreira <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	1.222,10
0010	836,000000	UND	46.00276-0	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,8000	5.684,80
0011	1.936,000000	UND	46.00384-0	Vale transporte Iguape x Pariqueira-açú (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	17,3000	33.492,80
0012	704,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	3.344,00
0013	6.754,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariqueira-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,8500	66.526,90
0016	1.122,000000	UND	46.00389-0	Vale transporte Pariqueira - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	5.666,10
0018	484,000000	UND	46.00391-0	Vale transporte ILHA COMPRIDA x PARIQUERA-AÇÚ <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	22,6000	10.938,40
0019	176,000000	UND	46.00392-0	Vale transporte JACUPIRANGA x MIRACATU (RODOVIÁRIO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	26,9500	4.743,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

ID: jailton.santos

Exercício: 2023

Resoft

Página: 2/2

<b>Valor Total:</b>	156.201,10	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	156.201,10
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	------------

CAJATI, 6 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**  
 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

ID: jailton.santos

Exercício: 2023

Resoft

Página: 1/2

<b>Pedido Global:</b> 1161/0-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
-----------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 1519/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Ficha:</b> 122 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>Usuário Pedido:</b>	JAILTON.SANTOS
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b>	Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses	
<b>Observação:</b>	Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.	
<b>Tipo de Objeto:</b>	Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção	
<b>Objeto:</b>	Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.	
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700	

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Fantasia:</b> *****		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental		
<b>Cidade:</b> OSASCO	<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	352,000000	UND	46.00070-0	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	16,8500	5.931,20
0003	100,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	655,00
0010	100,000000	UND	46.00276-0	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,8000	680,00
0012	242,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	1.149,50
0013	660,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,8500	6.501,00
0016	176,000000	UND	46.00389-0	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	888,80
0020	352,000000	UND	46.00393-0	Vale transporte Iguape x Registro (05:45; 06:00; 06:30; 07:45; 11:45; 13:00; 14:00; 17:15; 17:45; 18:30; 19:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	27,8000	9.785,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

ID: jailton.santos

Exercício: 2023

Resoft

Página: 2/2

<b>Valor Total:</b>	25.591,10	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	25.591,10
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	-----------

CAJATI, 6 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Global:</b> 1162/0-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
-----------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 1520/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0006 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO		
<b>Ficha:</b> 264 MANUT. DIVISÃO DE ENGENHARIA, OBRAS E ASSIST. TÉCNICA		<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
<b>Fantasia:</b> *****		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	50,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	327,50
0010	484,000000	UND	46.00276-0	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,8000	3.291,20
0012	50,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	237,50
0013	50,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariqueira-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,8500	492,50
0016	50,000000	UND	46.00389-0	Vale transporte Pariqueira - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	252,50

<b>Valor Total:</b>	4.601,20	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	4.601,20
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 6 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2023

Resoft

Página: 1/1

<b>Pedido Global:</b> 1163/0-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
-----------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 1521/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0004 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
<b>Ficha:</b> 203 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMENT	<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
<b>Fantasia:</b> *****	<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710	
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO	<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	528,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	3.458,40
<b>Valor Total:</b>	<b>3.458,40</b>	<b>Valor Desconto:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Imposto:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b> 3.458,40

CAJATI, 6 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Global:</b> 1164/0-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
-----------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 1522/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0011 DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Ficha:</b> 772 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		
<b>Aplicação FR.:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
<b>Fantasia:</b> *****		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	484,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	3.170,20
0010	484,000000	UND	46.00276-0	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,8000	3.291,20
0012	484,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	2.299,00
0013	100,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,8500	985,00
0016	100,000000	UND	46.00389-0	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	505,00

<b>Valor Total:</b>	10.250,40	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	10.250,40
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	-----------

CAJATI, 6 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Global:</b> 1165/0-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
-----------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 1517/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0008 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
<b>Ficha:</b> 411 GESTÃO DO FUNDEB		<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS
<b>Fonte de Recurso:</b> 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
<b>Aplicação FR.:</b> 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
<b>Fantasia:</b> *****		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0013	3.102,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,8500	30.554,70
0018	480,000000	UND	46.00391-0	Vale transporte ILHA COMPRIDA x PARIQUERA-AÇÚ <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	22,6000	10.848,00
<b>Valor Total:</b>	41.402,70		<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00
					<b>Valor Líquido:</b>	41.402,70

CAJATI, 6 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Global:</b> 1166/0-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
-----------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 1523/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0005 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		
<b>Ficha:</b> 223 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA		<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Fantasia:</b> *****			
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0013	100,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,8500	985,00
0015	484,000000	UND	46.00388-0	Vale transporte Registro x Serrote (05:50; 06:50; 07:20; 11:50; 13:25; 17:55; 18:50; 19:55) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,8000	2.323,20
0016	100,000000	UND	46.00389-0	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	505,00

<b>Valor Total:</b>	3.813,20	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	3.813,20
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 6 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

**Proc. Administrativo 17- 095/2023**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 06/02/2023 às 09:22:47

Bom dia! Encaminhamos os pedidos do procedimento para elaboração dos respectivos empenhos.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

emissao\_AF7BD697D52EDDDF0AB99A69\_proc\_administrativo\_16\_095\_2023\_assinado\_versaolImpressao.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	06/02/2023 10:17:59	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97
Rosemeire Vieira Dos Santo...	06/02/2023 10:42:19	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9D44-04B0-5272-E641**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: jailton.santos

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Exercício: 2023

Resoft

**PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO**

Página: 1/2

<b>Pedido Global:</b> 1159/0-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
-----------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 1516/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0008 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
<b>Ficha:</b> 399 GESTÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b> 220 ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Fantasia:</b> *****			
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	484,000000	UND	46.00066-0	Vale transporte BIGUÁ x REGISTRO <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,7000	4.694,80
0002	100,000000	UND	46.00070-0	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	16,8500	1.685,00
0003	1.936,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	12.680,80
0004	100,000000	UND	46.00182-0	Vale transporte de CAJATI x CANANÉIA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	26,4500	2.645,00
0005	242,000000	UND	46.00208-0	Vale transporte de Pariquera-açú x Ponte Moreira <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	1.222,10
0006	100,000000	UND	46.00221-0	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (S) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	10,6000	1.060,00
0007	100,000000	UND	46.00222-0	Vale transporte de REGISTRO x SUBAÚMA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	17,8000	1.780,00
0008	100,000000	UND	46.00223-0	Vale transporte de SUBAÚMA x PARIQUERA-AÇÚ <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	8,2000	820,00
0009	100,000000	UND	46.00275-0	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (RODOVIÁRIO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,8500	985,00
0010	1.936,000000	UND	46.00276-0	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,8000	13.164,80
0011	968,000000	UND	46.00384-0	Vale transporte Iguape x Pariquera-açú (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	17,3000	16.746,40
0012	100,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	475,00
0014	100,000000	UND	46.00387-0	Vale transporte Registro x Pariquera-açú (09:30; 14:00; 15:45; 23:00) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,6000	660,00
0015	100,000000	UND	46.00388-0	Vale transporte Registro x Serrote (05:50; 06:50;) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,8000	480,00

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AF7B-D697-D52E-DDDF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: jailton.santos

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Exercício: 2023

**PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO**

Página: 2/2

Resoft

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0016	242,000000	UND	46.00389-0	07:20; 11:50; 13:25; 17:55; 18:50; 19:55) Marca: Vallesul Transportes e Turismo Vale transporte Pariqueira - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30)	5,0500	1.222,10
0017	242,000000	UND	46.00390-0	Marca: Vallesul Transportes e Turismo Vale transporte Cananéia x Pariqueira-açú (11:15; 13:00; 16:30; 18:15) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	15,4500	3.738,90
<b>Valor Total:</b>	64.059,90	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b> 64.059,90

CAJATI, 6 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AF7B-D697-D52E-DDDF> e informe o código AF7B-D697-D52E-DDDF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Pedido Global:</b> 1160/0-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
-----------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 1518/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Ficha:</b> 695 MANUT. DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		
<b>Aplicação FR.:</b> 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
<b>Fantasia:</b> *****	<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710	
<b>Contato:</b>	<b>E-mail:</b>		
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO	<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	484,000000	UND	46.00070-0	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	16,8500	8.155,40
0003	2.508,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	16.427,40
0005	242,000000	UND	46.00208-0	Vale transporte de Pariqueira-açú x Ponte Moreira <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	1.222,10
0010	836,000000	UND	46.00276-0	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,8000	5.684,80
0011	1.936,000000	UND	46.00384-0	Vale transporte Iguape x Pariqueira-açú (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	17,3000	33.492,80
0012	704,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	3.344,00
0013	6.754,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariqueira-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,8500	66.526,90
0016	1.122,000000	UND	46.00389-0	Vale transporte Pariqueira - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	5.666,10
0018	484,000000	UND	46.00391-0	Vale transporte ILHA COMPRIDA x PARIQUERA-AÇÚ <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	22,6000	10.938,40
0019	176,000000	UND	46.00392-0	Vale transporte JACUPIRANGA x MIRACATU (RODOVIÁRIO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	26,9500	4.743,20

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AF7B-D697-D52E-DDDF> e informe o código AF7B-D697-D52E-DDDF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 2/2

<b>Valor Total:</b>	156.201,10	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	156.201,10
---------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	------------

CAJATI, 6 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/AF7B-D697-D52E-DDDF> e informe o código AF7B-D697-D52E-DDDF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**  
 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

ID: jailton.santos

Exercício: 2023

Resoft

Página: 1/2

<b>Pedido Global:</b> 1161/0-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
-----------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 1519/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Ficha:</b> 122 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO		<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
<b>Fantasia:</b> *****		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	352,000000	UND	46.00070-0	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	16,8500	5.931,20
0003	100,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	655,00
0010	100,000000	UND	46.00276-0	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,8000	680,00
0012	242,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	1.149,50
0013	660,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariqueira-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,8500	6.501,00
0016	176,000000	UND	46.00389-0	Vale transporte Pariqueira - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	888,80
0020	352,000000	UND	46.00393-0	Vale transporte Iguape x Registro (05:45; 06:00; 06:30; 07:45; 11:45; 13:00; 14:00; 17:15; 17:45; 18:30; 19:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	27,8000	9.785,60

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AF7B-D697-D52E-DDDF> e informe o código AF7B-D697-D52E-DDDF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 2/2

<b>Valor Total:</b>	25.591,10	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	25.591,10
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	-----------

CAJATI, 6 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/AF7B-D697-D52E-DDDF> e informe o código AF7B-D697-D52E-DDDF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Global:</b> 1162/0-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
-----------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 1520/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0006 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO		
<b>Ficha:</b> 264 MANUT. DIVISÃO DE ENGENHARIA, OBRAS E ASSIST. TÉCNICA	<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOUREO		
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Fantasia:</b> *****		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental		
<b>Cidade:</b> OSASCO	<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	50,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	327,50
0010	484,000000	UND	46.00276-0	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,8000	3.291,20
0012	50,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	237,50
0013	50,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariqueira-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,8500	492,50
0016	50,000000	UND	46.00389-0	Vale transporte Pariqueira - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	252,50
<b>Valor Total:</b>	<b>4.601,20</b>	<b>Valor Desconto:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Imposto:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b> 4.601,20

CAJATI, 6 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AF7B-D697-D52E-DDDF> e informe o código AF7B-D697-D52E-DDDF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Global:</b> 1163/0-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
-----------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 1521/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0004 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
<b>Ficha:</b> 203 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMENT	<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Fantasia:</b> *****		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental		
<b>Cidade:</b> OSASCO	<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	528,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	3.458,40
<b>Valor Total:</b>	<b>3.458,40</b>	<b>Valor Desconto:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Imposto:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b> 3.458,40

CAJATI, 6 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AF7B-D697-D52E-DDDF> e informe o código AF7B-D697-D52E-DDDF





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Global:</b> 1164/0-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
-----------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 1522/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA	<b>Prioridade:</b> NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0011 DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Ficha:</b> 772 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		
<b>Aplicação FR.:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Fantasia:</b> *****		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental		
<b>Cidade:</b> OSASCO	<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	484,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	3.170,20
0010	484,000000	UND	46.00276-0	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,8000	3.291,20
0012	484,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	2.299,00
0013	100,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariqueira-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,8500	985,00
0016	100,000000	UND	46.00389-0	Vale transporte Pariqueira - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	505,00
<b>Valor Total:</b>	<b>10.250,40</b>		<b>Valor Desconto:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Imposto:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Valor Líquido:</b>	<b>10.250,40</b>

CAJATI, 6 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AF7B-D697-D52E-DDDF> e informe o código AF7B-D697-D52E-DDDF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Global:</b> 1165/0-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
-----------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 1517/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0008 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
<b>Ficha:</b> 411 GESTÃO DO FUNDEB	<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS	
<b>Fonte de Recurso:</b> 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
<b>Aplicação FR.:</b> 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Fantasia:</b> *****		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental		
<b>Cidade:</b> OSASCO	<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0013	3.102,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,8500	30.554,70
0018	480,000000	UND	46.00391-0	Vale transporte ILHA COMPRIDA x PARIQUERA-AÇÚ <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	22,6000	10.848,00
<b>Valor Total:</b>	<b>41.402,70</b>	<b>Valor Desconto:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Imposto:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b> 41.402,70

CAJATI, 6 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/AF7B-D697-D52E-DDDF> e informe o código AF7B-D697-D52E-DDDF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

**Pedido Global:** 1166/0-2023 **Modalidade:** Inexigibilidade Nr.: 1/2023

**Processo/Ano:** 95 / 2023 **Requisição Nro.:** 1523/2023 **Contrato:** 9/2023  
**Id. Licitação AUDESP:** 2023000000101  
**Usuário Requisição:** JAILTON.SANTOS **Prioridade:** NORMAL  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Unid. Orçamentária:** 02.0005 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
**Ficha:** 223 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA **Usuário Pedido:** JAILTON.SANTOS  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO  
**Aplicação FR.:** 110 GERAL  
**Varição FR.:** 0  
**Elemento:** 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses  
**Observação:** Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.  
**Tipo de Objeto:** Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção  
**Objeto:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.  
**Local de Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

**Fornecedor:** 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**Fantasia:** \*\*\*\*\* **Fone:** (13)3822-4530 **Fax:** (13)3821-6710  
**Contato:** **E-mail:**  
**Endereço:** Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental  
**Cidade:** OSASCO **Cep:** 06020190 **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 60896248000104 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

**Validade:** 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:**  
**Cond. Pagto.:** **Dt. Vencimento:**

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0013	100,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,8500	985,00
0015	484,000000	UND	46.00388-0	Vale transporte Registro x Serrote (05:50; 06:50; 07:20; 11:50; 13:25; 17:55; 18:50; 19:55) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,8000	2.323,20
0016	100,000000	UND	46.00389-0	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	505,00

**Valor Total:** 3.813,20 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 3.813,20

CAJATI, 6 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AF7B-D697-D52E-DDDF> e informe o código AF7B-D697-D52E-DDDF





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AF7B-D697-D52E-DDDF

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

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 06/02/2023 09:15:46 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AF7B-D697-D52E-DDDF>

**Proc. Administrativo 18- 095/2023**

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Amanda N.

**Data:** 07/02/2023 às 14:40:35

**Setores (CC):**

SEFIT, DPADM-DGP-RH

Boa tarde !

Em atendimento ao [Memorando 1.927/2023 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2023](#), seque os pedidos parciais para emissão dos seus respectivos empenhos.

—  
**Hanna Karoline S G Santos**

*Divisão de Compras e Licitações*

**Anexos:**

1159\_1.pdf

1160\_1.pdf

1161\_1.pdf

1163\_1.pdf

1164\_1.pdf

1165\_1.pdf

1166\_1.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	07/02/2023 14:44:01	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F99D-F0E2-DF3-2532**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 1159/1-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
------------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 1894/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0008 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
<b>Ficha:</b> 399 GESTÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b> 220 ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> MEMORANDO Nº 1.927/2023 (1Doc).		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Fantasia:</b> *****			
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	40,000000	UND	46.00066-0	Vale transporte BIGUÁ x REGISTRO <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,7000	388,00
0003	120,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	786,00
0005	20,000000	UND	46.00208-0	Vale transporte de Pariquera-açú x Ponte Moreira <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	101,00
0010	40,000000	UND	46.00276-0	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,8000	272,00
0016	20,000000	UND	46.00389-0	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	101,00
0017	20,000000	UND	46.00390-0	Vale transporte Cananéia x Pariquera-açú (11:15; 13:00; 16:30; 18:15) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	15,4500	309,00
<b>Valor Total:</b>	<b>1.957,00</b>	<b>Valor Desconto:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Imposto:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b> 1.957,00

CAJATI, 7 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Pedido Parcial:</b> 1160/1-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
------------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 1896/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Ficha:</b> 695 MANUT. DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOUREO		
<b>Aplicação FR.:</b> 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> MEMORANDO Nº 1.927/2023 (1Doc).		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
<b>Fantasia:</b> *****		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	16,000000	UND	46.00070-0	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	16,8500	269,60
0003	152,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	995,60
0005	20,000000	UND	46.00208-0	Vale transporte de Pariqueira-açú x Ponte Moreira <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	101,00
0010	40,000000	UND	46.00276-0	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,8000	272,00
0011	160,000000	UND	46.00384-0	Vale transporte Iguape x Pariqueira-açú (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	17,3000	2.768,00
0012	64,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	304,00
0013	400,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariqueira-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,8500	3.940,00
0016	84,000000	UND	46.00389-0	Vale transporte Pariqueira - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	424,20
0018	40,000000	UND	46.00391-0	Vale transporte ILHA COMPRIDA x PARIQUERA-AÇÚ <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	22,6000	904,00
0019	16,000000	UND	46.00392-0	Vale transporte JACUPIRANGA x MIRACATU (RODOVIÁRIO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	26,9500	431,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Exercício: 2023

Resoft

**PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO**

Página: 2/2

<b>Valor Total:</b>	10.409,60	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	10.409,60
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	-----------

CAJATI, 7 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 1161/1-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
------------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 1897/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Ficha:</b> 122 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> MEMORANDO Nº 1.927/2023 (1Doc).		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
<b>Fantasia:</b> *****		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	32,000000	UND	46.00070-0	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	16,8500	539,20
0012	16,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	76,00
0013	56,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,8500	551,60
0016	16,000000	UND	46.00389-0	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	80,80
0020	32,000000	UND	46.00393-0	Vale transporte Iguape x Registro (05:45; 06:00; 06:30; 07:45; 11:45; 13:00; 14:00; 17:15; 17:45; 18:30; 19:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	27,8000	889,60
<b>Valor Total:</b>	<b>2.137,20</b>	<b>Valor Desconto:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Imposto:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b> 2.137,20

CAJATI, 7 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 1163/1-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
------------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 1898/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0004 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
<b>Ficha:</b> 203 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMENT		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOUREO		
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> MEMORANDO Nº 1.927/2023 (1Doc).		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
<b>Fantasia:</b> *****		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	40,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	262,00

<b>Valor Total:</b>	262,00	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	262,00
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

CAJATI, 7 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 1164/1-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
------------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 1899/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0011 DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Ficha:</b> 772 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> MEMORANDO Nº 1.927/2023 (1Doc).		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
<b>Fantasia:</b> *****		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	40,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	262,00
0012	20,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	95,00
<b>Valor Total:</b>	<b>357,00</b>		<b>Valor Desconto:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Imposto:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Valor Líquido:</b>	<b>357,00</b>

CAJATI, 7 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2023

Resoft

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 1165/1-2023 **Modalidade:** Inexigibilidade Nr.: 1/2023

**Processo/Ano:** 95 / 2023 **Requisição Nro.:** 1895/2023 **Contrato:** 9/2023  
**Id. Licitação AUDESP:** 2023000000101  
**Usuário Requisição:** HANNA.KAROLINE  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL  
**Unid. Orçamentária:** 02.0008 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**Ficha:** 411 GESTÃO DO FUNDEB **Usuário Pedido:** HANNA.KAROLINE  
**Fonte de Recurso:** 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  
**Aplicação FR.:** 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS  
**Varição FR.:** 0  
**Elemento:** 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses  
**Observação:** MEMORANDO Nº 1.927/2023 (1Doc).  
**Tipo de Objeto:** Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção  
**Objeto:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.  
**Local de Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

**Fornecedor:** 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**Fantasia:** \*\*\*\*\* **Fone:** (13)3822-4530 **Fax:** (13)3821-6710  
**Contato:** **E-mail:**  
**Endereço:** Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental  
**Cidade:** OSASCO **Cep:** 06020190 **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 60896248000104 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

**Validade:** 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:**  
**Cond. Pagto.:** **Dt. Vencimento:**

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0013	40,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	9,8500	394,00

**Valor Total:** 394,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 394,00

CAJATI, 7 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 1166/1-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
------------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 1900/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0005 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		
<b>Ficha:</b> 223 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> MEMORANDO Nº 1.927/2023 (1Doc).		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
<b>Fantasia:</b> *****		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0015	40,000000	UND	46.00388-0	Vale transporte Registro x Serrote (05:50; 06:50; 07:20; 11:50; 13:25; 17:55; 18:50; 19:55) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,8000	192,00
<b>Valor Total:</b>	192,00	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b> 192,00

CAJATI, 7 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

**Memorando 1.927/2023****De:** Alison O. - DPADM-DGP-RH**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos**Data:** 07/02/2023 às 10:35:21

Vimos por meio deste, solicitar a aquisição de vales-transportes para uso dos servidores públicos da Prefeitura de Cajati/SP, referência mês de **Fevereiro/2023**.

Este pedido se faz necessário com máxima urgência, pois devido período do processo de novo contrato com a empresa, alguns servidores já se encontram sem vale transporte.

**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO:****Pedido Global 1159/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023****3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00066	Bigua x Registro	40
46.00141	Eldorado x Jacupiranga	120
46.00208	Pariquera-Açu x Ponte Moreira	20
46.00276	Juquia x Registro (suburbano)	40
46.00389	Pariquera-Açu x Jacupiranga	20
46.00390	Cananéia x Pariquera-Açu	20

**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (FUNDEB):****Pedido Global 1165/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023****3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00135	Cajati x Pariquera-Açu	40

**DEPARTAMENTO DE SAÚDE:****Pedido Global 1160/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023****3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00070	Miracatu x Registro (Rodoviario)	16
46.00141	Eldorado x Jacupiranga	152
46.00208	Pariquera-Açu x Ponte Moreira	20
46.00276	Juquia x Registro (suburbano)	40
46.00384	Iguape x Pariquera-Açu	160
46.00385	Jacupiranga x Cajati	64

46.00386	Cajati x Pariqueira-Açu	400
46.00389	Pariqueira-Açu x Jacupiranga	84
46.00391	Ilha Comprida x Pariqueira-Açu	40
46.00392	Jucupiranga x Miracatu	16

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO:**

**Pedido Global 1161/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023**

**3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00070	Miracatu x Registro (Rodoviario)	32
46.00385	Jacupiranga x Cajati	16
46.00386	Cajati x Pariqueira-Açu	56
46.00389	Pariqueira-Açu x Jacupiranga	16
46.00393	Iguape x Registro	32

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS:**

**Pedido Global 1163/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023**

**3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00141	Eldorado x Jacupiranga	40

**DEPARTAMENTO SOCIAL:**

**Pedido Global 1164/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023**

**3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00141	Eldorado x Jacupiranga	40
46.00385	Jacupiranga x Cajati	20

**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS:**

**Pedido Global 1166/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023**

**3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00388	Registro x Serrote	40

A aquisição de Vales-transportes faz-se necessária nos termos da lei n.º 7.418 de 16 de dezembro de 1985, que institui a obrigatoriedade de seu fornecimento. A empresa **ValleSul Transportes e Turismo LTDA**, possui linhas e horários únicos, o que torna indispensável seu fornecimento para que os horários sejam condizentes com a escala de trabalho de servidores de outros municípios, não ocasionando atrasos ou falta de meio de transporte para o deslocamento destes.

Sem mais, reiteramos os votos de elevada estima e consideração.

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Alison de Oliveira	07/02/2023 10:36:14	1Doc	ALISON DE OLIVEIRA CPF 457.XXX.XXX-08
Maria Claudia Dos Santos D...	07/02/2023 10:38:34	1Doc	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X...
Oneida Franco Reis	07/02/2023 10:39:15	1Doc	ONEIDA FRANCO REIS CPF 119.XXX.XXX-58

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5D65-22C0-65DE-F97A**



**Memorando 1- 1.927/2023**

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

**Para:** DPADM-DGP-RH - Seção de Recursos Humanos - A/C Alison O.

**Data:** 07/02/2023 às 14:11:22

Boa Tarde !

Estarei dando andamento no processo de compra dentro [Proc. Administrativo 095/2023 - Aquisição de vales transporte para os servidores municipais](#), ao qual pertence.

—

**Hanna Karoline S G Santos**

*Divisão de Compras e Licitações*

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Hanna Karoline da Silva Go...	07/02/2023 14:11:45	1Doc HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS CPF...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **116A-6F1F-4166-4F7A**

**Proc. Administrativo 19- 095/2023**

**De:** Amanda N. - SEFIT

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Jailton S.

**Data:** 13/02/2023 às 14:20:18

Prezados,

Segue as Notas de Empenho referente aos Pedidos 1159 a 1166 em anexo, para conhecimento.

Atenciosamente,

—

**Amanda Cristina Silva Novaes**

**CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**

**Anexos:**

Pedidos\_1159\_a\_1166.pdf

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> Resoft		NOTA	ANO
		1759/000	2023
NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO		DATA DE EMISSÃO	FICHA
		06/02/2023	399

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	220 ENSINO FUNDAMENTAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>PEDIDO</b>	01159/000-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2041 GESTÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	E EDUCAÇÃO		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18		Continental	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
OSASCO	SP	06020190	(13)3822-4530
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.	3395-	094400-9	Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte BIGUÁ x REGISTRO Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	484,0000	9,70	4.694,80
002	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	100,0000	16,85	1.685,00
003	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	1.936,0000	6,55	12.680,80
004	Vale transporte de CAJATI x CANANÉIA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	100,0000	26,45	2.645,00
005	Vale transporte de Pariquera-açú x Ponte Moreira Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	242,0000	5,05	1.222,10
006	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (S) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	100,0000	10,60	1.060,00
007	Vale transporte de REGISTRO x SUBAÚMA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	100,0000	17,80	1.780,00
008	Vale transporte de SUBAÚMA x PARIQUERA-AÇÚ Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	100,0000	8,20	820,00
009	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (RODOVIÁRIO) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	100,0000	9,85	985,00
010	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	1.936,0000	6,80	13.164,80
011	Vale transporte Iguape x Pariquera-açú (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	968,0000	17,30	16.746,40
012	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	100,0000	4,75	475,00
013	Vale transporte Registro x Pariquera-açú (09:30; 14:00; 15:45; 23:00) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	100,0000	6,60	660,00
014	Vale transporte Registro x Serrote (05:50; 06:50; 07:20; 11:50; 13:25; 17:55; 18:50; 19:55) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	100,0000	4,80	480,00
015	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	242,0000	5,05	1.222,10
016	Vale transporte Cananéia x Pariquera-açú (11:15; 13:00; 16:30; 18:15) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	242,0000	15,45	3.738,90
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>64.059,90</b>

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 Resoft				NOTA	ANO
				1759/000	2023
NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO				DATA DE EMISSÃO	FICHA
				06/02/2023	399
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
68.000,00		0,00		64.059,90	
				SALDO ATUAL	
				3.940,10	
Dir. Deptº. Finanças			PREFEITO MUNICIPAL		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.424.528-13		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

Resoft

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	1760/000	ANO	2023
DATA DE EMISSÃO	06/02/2023	FICHA	695

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	<b>FUNDO</b>	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	04 DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>PEDIDO</b>	01160/000-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2069 MANUT. DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	3585	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	<b>CNPJ / CPF</b>	60.896.248/0001-04	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>ENDEREÇO</b>	Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18			<b>BAIRRO</b>	Continental		
<b>CIDADE</b>	OSASCO	<b>UF</b>	SP	<b>CEP</b>	06020190	<b>TELEFONE</b>	(13)3822-4530
<b>BANCO</b>	237 - BCO BRADESCO S.A.	<b>AGÊNCIA</b>	3395-	<b>CONTA</b>	094400-9	<b>TIPO CONTA</b>	Conta Corrente

**APLICAÇÃO:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.)

<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP
----------------	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	484,0000	16,85	8.155,40
002	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	2.508,0000	6,55	16.427,40
003	Vale transporte de Pariquera-açú x Ponte Moreira Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	242,0000	5,05	1.222,10
004	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	836,0000	6,80	5.684,80
005	Vale transporte Iguape x Pariquera-açú (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	1.936,0000	17,30	33.492,80
006	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	704,0000	4,75	3.344,00
007	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	6.754,0000	9,85	66.526,90
008	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	1.122,0000	5,05	5.666,10
009	Vale transporte ILHA COMPRIDA x PARIQUERA-AÇÚ Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	484,0000	22,60	10.938,40
010	Vale transporte JACUPIRANGA x MIRACATU (RODOVIÁRIO) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	176,0000	26,95	4.743,20

**VL. BRUTO → 156.201,10**

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	320.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	92.867,20	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	156.201,10	<b>SALDO ATUAL</b>	70.931,70
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	____/____/____			<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	____/____/____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____			LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.424.528-13	_____		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

Resoft

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
1761/000	2023
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/02/2023	122

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	02 DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	<b>PEDIDO</b>	01161/000-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2016 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18		Continental	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
OSASCO		SP	06020190
<b>TELEFONE</b>		<b>TIPO CONTA</b>	
(13)3822-4530		Conta Corrente	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	
237 - BCO BRADESCO S.A.	3395-	094400-9	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	352,0000	16,85	5.931,20
002	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	100,0000	6,55	655,00
003	Vale transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	100,0000	6,80	680,00
004	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	242,0000	4,75	1.149,50
005	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	660,0000	9,85	6.501,00
006	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	176,0000	5,05	888,80
007	Vale transporte Iguape x Registro (05:45; 06:00; 06:30; 07:45; 11:45; 13:00; 14:00; 17:15; 17:45; 18:30; 19:30) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	352,0000	27,80	9.785,60

<b>VL. BRUTO →</b>	<b>25.591,10</b>
--------------------	------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
70.000,00	22.877,50	25.591,10	21.531,40

<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	____/____/____	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.424.528-13	_____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

Resoft

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
1762/000	2023
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/02/2023	264

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIVISÃO DE ENG. OBRAS E ASSIST. TÉCNICA	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	15 URBANISMO	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	<b>PEDIDO</b>	01162/000-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2031 MANUT. DIVISÃO DE ENGENHARIA, OBRAS E ASSIST. TÉCNICA	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18		Continental	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
OSASCO	SP	06020190	(13)3822-4530
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.	3395-	094400-9	Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	50,0000	6,55	327,50
002	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	484,0000	6,80	3.291,20
003	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	50,0000	4,75	237,50
004	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	50,0000	9,85	492,50
005	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	50,0000	5,05	252,50

**VL. BRUTO → 4.601,20**

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
15.000,00	9.600,00	4.601,20	798,80
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	____/____/____	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.424.528-13	_____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

Resoft

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
1763/000	2023
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/02/2023	203

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS	<b>PEDIDO</b>	01163/000-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2025 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMENT	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18		Continental	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
OSASCO		SP	06020190
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.		3395-	094400-9
<b>TIPO CONTA</b>			
		Conta Corrente	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	528,0000	6,55	3.458,40

**VL. BRUTO → 3.458,40**

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	7.500,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	3.080,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	3.458,40	<b>SALDO ATUAL</b>	961,60
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>				<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>			
SOLANGE ROSA				LUIZ HENRIQUE KOGA			
CPF 124.967.678-97				CPF 087.424.528-13			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

Resoft

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
1764/000	2023
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/02/2023	772

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	<b>FUNDO</b>	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	11 DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PEDIDO</b>	01164/000-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2080 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18		Continental	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
OSASCO	SP	06020190	(13)3822-4530
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.	3395-	094400-9	Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	484,0000	6,55	3.170,20
002	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	484,0000	6,80	3.291,20
003	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	484,0000	4,75	2.299,00
004	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	100,0000	9,85	985,00
005	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	100,0000	5,05	505,00

**VL. BRUTO → 10.250,40**

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
20.000,00	9.613,60	10.250,40	136,00
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	_/_/_	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	_/_/_
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.424.528-13	_____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
1765/000	2023
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/02/2023	411

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	262 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	<b>FUNDO</b>	01 - F U N D E B
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>PEDIDO</b>	01165/000-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2042 GESTÃO DO FUNDEB	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	F FUNDEB		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18		Continental	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
OSASCO		SP	06020190
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.		3395-	094400-9
<b>TIPO CONTA</b>		<b>TELEFONE</b>	
Conta Corrente		(13)3822-4530	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte Cajati x Pariqueira-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	3.102,0000	9,85	30.554,70
002	Vale transporte ILHA COMPRIDA x PARIQUERA-AÇÚ Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	480,0000	22,60	10.848,00

**VL. BRUTO → 41.402,70**

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
330.000,00	182.007,85	41.402,70	106.589,45
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	____/____/____	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.424.528-13	_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28				NOTA	ANO
Resoft				1766/000	2023
NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO				DATA DE EMISSÃO	FICHA
				06/02/2023	223
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO			USUÁRIO AMANDA.NOVAES	
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL			FUNDO	
<b>Variação:</b>	0			DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO			<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	05 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			95/2023	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	15 URBANISMO			<b>MODALIDADE</b>	
<b>SubFunção:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			Inexigibilidade 1/2023	
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2027 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA			Art. 25, I, Lei 8666/93	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			<b>PEDIDO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			01166/000-2023	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO				
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>			<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>				<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18				Continental	
<b>CIDADE</b>				<b>UF</b>	<b>CEP</b>
OSASCO				SP	06020190
<b>BANCO</b>				<b>AGÊNCIA</b>	<b>TELEFONE</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.				3395-	(13)3822-4530
				<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
				094400-9	Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: Inexigibilidade licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.)					
<b>Entrega</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	100,0000	9,85	985,00
002	Vale transporte Registro x Serrote (05:50; 06:50; 07:20; 11:50; 13:25; 17:55; 18:50; 19:55) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	484,0000	4,80	2.323,20
003	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	100,0000	5,05	505,00
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>3.813,20</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>	
100.000,00		21.995,20		3.813,20	
				<b>SALDO ATUAL</b>	
				74.191,60	
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>			<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.424.528-13		

**Proc. Administrativo 20- 095/2023**

**De:** Amanda N. - SEFIT

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Hanna S.

**Data:** 13/02/2023 às 14:30:40

Prezados,

Segue as Notas Parciais dos Empenhos referente aos Pedidos 1159/1, 1160/1, 1161/1, 1163/1, 1164/1, 1165/1 e 1166/1 em anexo, para conhecimento.

Atenciosamente,

—

**Amanda Cristina Silva Novaes**

**CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**

**Anexos:**

Pedidos\_Parciais\_07\_02\_2023\_Proc\_095.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

Resoft

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
1759/001	2023
DATA DE EMISSÃO	FICHA
07/02/2023	399

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	220 ENSINO FUNDAMENTAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>PEDIDO</b>	01159/001-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2041 GESTÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	E EDUCAÇÃO		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegell, nº 720 - Sala 18		Continental	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
OSASCO		SP	06020190
		<b>TELEFONE</b>	
		(13)3822-4530	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.	3395-	094400-9	Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO Nº 1.927/2023 (1Doc).)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte BIGUÁ x REGISTRO Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	9,70	388,00
002	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	120,0000	6,55	786,00
003	Vale transporte de Pariquera-açú x Ponte Moreira Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	20,0000	5,05	101,00
004	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	6,80	272,00
005	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	20,0000	5,05	101,00
006	Vale transporte Cananéia x Pariquera-açú (11:15; 13:00; 16:30; 18:15) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	20,0000	15,45	309,00
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>1.957,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
				<b>1.957,00</b>	<b>1.957,00</b>

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	64.059,90	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	1.957,00	<b>SALDO ATUAL</b>	62.102,90
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	___/___/___		___/___/___	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	___/___/___		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13			
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>						<b>Banco:</b> _____	
(um mil, novecentos e cinqüenta e sete reais)						<b>Conta:</b> _____	
						<b>Cheques:</b> _____	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>	_____
	_____	<b>Número:</b>	_____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

Resoft

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
1760/001	2023
DATA DE EMISSÃO	FICHA
07/02/2023	695

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	<b>FUNDO</b>	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	04 DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>PEDIDO</b>	01160/001-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2069 MANUT. DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18		Continental	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
OSASCO		SP	06020190
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.		3395-	094400-9
<b>TIPO CONTA</b>			
Conta Corrente			
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO Nº 1.927/2023 (1Doc).)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	16,0000	16,85	269,60
002	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	152,0000	6,55	995,60
003	Vale transporte de Pariquera-açú x Ponte Moreira Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	20,0000	5,05	101,00
004	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	6,80	272,00
005	Vale transporte Iguape x Pariquera-açú (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	160,0000	17,30	2.768,00
006	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	64,0000	4,75	304,00
007	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	400,0000	9,85	3.940,00
008	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	84,0000	5,05	424,20
009	Vale transporte ILHA COMPRIDA x PARIQUERA-AÇÚ Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	22,60	904,00
010	Vale transporte JACUPIRANGA x MIRACATU (RODOVIÁRIO) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	16,0000	26,95	431,20
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>10.409,60</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
				<b>10.409,60</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

Resoft

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
1761/001	2023
DATA DE EMISSÃO	FICHA
07/02/2023	122

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	02 DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	<b>PEDIDO</b>	01161/001-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2016 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18		Continental	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
OSASCO	SP	06020190	(13)3822-4530
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.	3395-	094400-9	Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO Nº 1.927/2023 (1Doc).)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	32,0000	16,85	539,20
002	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	16,0000	4,75	76,00
003	Vale transporte Cajati x Pariquera-açu (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	56,0000	9,85	551,60
004	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	16,0000	5,05	80,80
005	Vale transporte Iguape x Registro (05:45; 06:00; 06:30; 07:45; 11:45; 13:00; 14:00; 17:15; 17:45; 18:30; 19:30) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	32,0000	27,80	889,60

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	2.137,20	<b>VL. BRUTO →</b>	2.137,20
-----------------	---------------------	------	----------------------	----------	--------------------	----------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	25.591,10	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	2.137,20	<b>SALDO ATUAL</b>	23.453,90
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	_/_/_	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	_/_/_			<b>Banco:</b>	_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13		<b>Conta:</b>			_____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>						<b>Cheques:</b>	_____
(dois mil, cento e trinta e sete reais e vinte centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>	_____
		<b>Número:</b>	_____



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

Resoft

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
1763/001	2023
DATA DE EMISSÃO	FICHA
07/02/2023	203

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS	<b>PEDIDO</b>	01163/001-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2025 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMENT	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	0 ORDINÁRIO		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDERECO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18		Continental	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
OSASCO		SP	06020190
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.		3395-	094400-9
<b>TIPO CONTA</b>			
Conta Corrente			
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO Nº 1.927/2023 (1Doc).)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	6,55	262,00
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>262,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
				<b>262,00</b>	<b>262,00</b>

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	3.458,40	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	262,00	<b>SALDO ATUAL</b>	3.196,40
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	____/____/____	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	____/____/____				
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13				<b>Banco:</b> _____	
						<b>Conta:</b> _____	
						<b>Cheques:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>							
(duzentos e sessenta e dois reais)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b> _____
		<b>Número:</b> _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

Resoft

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
1764/001	2023
DATA DE EMISSÃO	FICHA
07/02/2023	772

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	<b>FUNDO</b>	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	11 DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PEDIDO</b>	01164/001-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2080 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO</b>		
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18	Continental		
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
OSASCO	SP	06020190	(13)3822-4530
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.	3395-	094400-9	Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO Nº 1.927/2023 (1Doc).)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	6,55	262,00
002	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	20,0000	4,75	95,00

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	357,00	<b>VL. BRUTO →</b>	357,00
-----------------	---------------------	------	----------------------	--------	--------------------	--------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	10.250,40	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	357,00	<b>SALDO ATUAL</b>	9.893,40
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	_/_/_	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	_/_/_			<b>Banco:</b>	_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13		<b>Conta:</b>			_____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>						<b>Cheques:</b>	_____
(trezentos e cinquenta e sete reais)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>	_____
	_____	<b>Número:</b>	_____

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 Resoft		NOTA	ANO
		1765/001	2023
		DATA DE EMISSÃO	FICHA
		07/02/2023	411

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	262 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	FUNDO	01 - FUNDEB
<b>Variação:</b>	0	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROCESSO	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	CONTRATO Nº	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	VENCIMENTO	
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE	
<b>SubFunção:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL	Inexigibilidade 1/2023	
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2042 GESTÃO DO FUNDEB	Art. 25, I, Lei 8666/93	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	PEDIDO	01165/001-2023
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	F FUNDEB		
<b>Convênio:</b>			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
ENDEREÇO		BAIRRO	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18		Continental	
CIDADE		UF	CEP
OSASCO		SP	06020190
		TELEFONE	(13)3822-4530
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
237 - BCO BRADESCO S.A.	3395-	094400-9	Conta Corrente
APLICAÇÃO: Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO Nº 1.927/2023 (1Doc).)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	9,85	394,00

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>394,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>394,00</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	41.402,70	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	394,00	<b>SALDO ATUAL</b>	41.008,70
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	___/___/___	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	___/___/___				
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13				<b>Banco:</b> _____	
						<b>Conta:</b> _____	
						<b>Cheques:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>							
(trezentos e noventa e quatro reais)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

Resoft

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
1766/001	2023
DATA DE EMISSÃO	FICHA
07/02/2023	223

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	05 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	15 URBANISMO	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>PEDIDO</b>	01166/001-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2027 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	0 ORDINÁRIO		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18		Continental	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
OSASCO		SP	06020190
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.		3395-	094400-9
<b>TIPO CONTA</b>			
		Conta Corrente	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO Nº 1.927/2023 (1Doc).)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte Registro x Serrote (05:50; 06:50; 07:20; 11:50; 13:25; 17:55; 18:50; 19:55) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	4,80	192,00

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	192,00	<b>VL. BRUTO →</b>	192,00
-----------------	---------------------	------	----------------------	--------	--------------------	--------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	3.813,20	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	192,00	<b>SALDO ATUAL</b>	3.621,20
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	_/_/_	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	_/_/_				
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13		<b>Banco:</b>	_____	<b>Conta:</b>	_____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>				<b>Cheques:</b>	_____		
(cento e noventa e dois reais)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>	_____
	_____	<b>Número:</b>	_____

**Proc. Administrativo 21- 095/2023**

**De:** Matheus P. - SEFIT

**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação

**Data:** 16/02/2023 às 15:31:20

Boa tarde,

Seguem em anexo as guias e os comprovantes de pagamento, referentes aos empenhos 1759/1 - 2023, 1760/1 - 2023 e 1761/1 - 2023.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Tesouraria

**Anexos:**

Pedido\_01159\_001\_2023\_Vallesul.pdf

Pedido\_01160\_001\_2023\_Vallesul.pdf

Pedido\_01161\_001\_2023\_Vallesul.pdf

Valle Sul

VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CNPJ 60.896.248/0004-57

Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Fone: (13) 3828-6888

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

RECIBO Nº 50458 R\$ 1.957,00

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura municipal de  
Cajati a importância de:

Hum mil. NOVECENTOS E CINQUENTA  
E SETE REAIS

EDUCAÇÃO BÁSICA

proveniente de  
Compra de VALE Transporte  
Departamento de EDUCAÇÃO  
& CULTURA.

PEIDO 1159/11 - 2023.

Registro 07 de Fevereiro de 2023.  
Jon

Francisco Roberto Lima Celestino  
Gerente Administrativo  
Estr. 10673

*Handwritten signature*

RECIBO Nº 20428 RS 1.227,00

... Prefeitura Municipal de ...

... em ...

*Handwritten signature*

M<sup>re</sup> Cláudia dos Santos Domingos  
CPF nº 25.603.919-3  
Diretora do Departamento de Administração

10.02.23

Recibido em:  
10 FEV 2023  
...pras e

*Handwritten notes and signatures*

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO**  
**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

**Autor: Antonio Bispo dos Santos e out**

**Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO**

**Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va**

**Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000135391195**

**GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO**

**PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL**

**Texto de Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial**

**referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312**

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 08912.489179 1 92910000029355

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso Número

28365850108912489

Nr Documento

81020000135391195

Data de Vencimento

16/03/2023

Valor do Documento

293,55

(=) Valor Pago

293,55

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585014 08912.489179 1 92910000029355

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

16/03/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

14/02/2023

Nr Documento

81020000135391195

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

14/02/2023

Nosso Número

28365850108912489

Uso do Banco

81020000135391195

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

293,55

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr: 081020000135391195 Comprovante c/ hº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

293,55

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:54  
467104671 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501408912489179192910000029355

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

NR. DOCUMENTO 21.502

NOSSO NUMERO 28365850108912489

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 16/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 293,55

VALOR COBRADO 293,55

NR.AUTENTICACAO 2.604.160.458.504.5AF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



## Emissão de comprovantes

G3321510416820571

15/02/2023 10:46:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.54  
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3395-2 - AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP

CONTA: 94.400-9

FAVORECIDO: VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 60.896.248/0001-04

VALOR: R\$ 1.663,45

DEBITO EM: 15/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021501

AUTENTICACAO SISBB: A.51E.815.393.4A8.E74

Valle Sul

VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
CNPJ 60.896.248/0004-57 Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br  
Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Fone: (13) 3828-6888  
Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

RECIBO Nº 50457 R\$ 10.409,60#

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal de  
Cajati a importância de:

DEZ mil, QUATROCENTOS E NOVE  
REAIS E SSESSENTA CENTAVOS

proveniente de  
Compra de vale transporte  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PEIDO 1160/1 - 2023.

REGISTRO DE DEVENCIÃO DE 2023  
jm

Francisco Roberto Lima Colares  
Gerente Administrativo  
Matr. 10673

10 Talões de 50x2 - Num. 50.001 à 50.500 - 07/2022

*Vallesul*

PO Box 1131 2828-4888  
Rua 100, Povoado, 201 - 20110-000  
Fátima, RJ

www.vallesultransportes.com.br  
Município de Fátima, RJ - 20110-000  
Estado do Rio de Janeiro - RJ

RECIBO Nº 50451 R\$ 10.409,60

Prefeitura Municipal de  
Cariacás

Rua 100, Povoado, 201 - 20110-000  
Fátima, RJ

4ª Cidade dos Santos Domingos  
RIS Nº 25.002.909-3  
Divisão de Contabilidade de Administração

10.409,60

Recebido em:

10 FEV 2023  
Divisão de Contabilidade de Administração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Antonio Bispo dos Santos e out

Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO

Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000135391357

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial

referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 08912.531178 1 92910000156144

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE CAJATI CNPJ: 64.037.815/0001-28  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número 28365850108912531	Nr. Documento 81020000135391357	Data de Vencimento 16/03/2023	Valor do Documento 1.561,44	(=) Valor Pago 1.561,44
-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585014 08912.531178 1 92910000156144

Local de Pagamento  
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento 14/02/2023	Nr. Documento 81020000135391357	Espécie DOC ND	Aceite N	Data do Processamento 14/02/2023	Nosso-Número 28365850108912531
Uso do Banco 81020000135391357	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 1.561,44

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000135391357 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

1.561,44

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE CAJATI CNPJ: 64.037.815/0001-28  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:13  
467104671 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.803-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501408912531178192910000156144

BENEFICIARIO:  
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ  
NOME FANTASIA:  
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

=====

NR. DOCUMENTO	21.501
NOSSO NUMERO	28365850108912531
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.561,44
VALOR COBRADO	1.561,44

NR. AUTENTICACAO 4.8C0.C48.F84.D0F.8D3

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 15/02/2023 10:54:15

JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 15/02/2023 11:33:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3395 AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP  
Conta corrente (com DV) 944009  
CNPJ 60.896.248/0001-04  
Nome favorecido VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.502  
Valor 8.848,16  
Destinação 0  
Data transferência 15/02/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6039EE209383CE7E

---

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

15/02/2023 10:57:32

15/02/2023 11:33:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Valle Sul

VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
CNPJ 60.896.248/0004-57 Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br  
Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Fone: (13) 3828-6888  
Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

RECIBO Nº 50456 R\$ 2.137,20

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal  
DE CATATI a importância de:

DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SETE  
REAIS E VINTE CENTAVOS

proveniente de  
Compra de vale transporte  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
PEDIDO 1161/1 - 2023.

REGISTRO OFP de FRANCISCO ROBERTO LIMA COLARES  
FIM de 2023  
Francisco Roberto Lima Colares  
Gerente Administrativo  
Inscr. 4057



*Vallesl*

Fone: (11) 3628-8888  
E-mail: vallesl@vallesl.com.br

www.vallesl.com.br  
Rua: Av. Paulista, 150 - Sala 15  
Moema - São Paulo - SP - CEP: 05413-000

RECIBO Nº 20230201 RS 2.137,40

Prestito Municipal  
DE CATARINENSE

Dois mil, cento e trinta e sete reais e noventa e nove centavos

*[Signature]*  
M. Cláudia dos Santos Cruz  
CPF: 25.403.909-3

Companhia de Administração de Transportes  
C.A.T.A. - 01.000.000/0001-00

Recebido em:

10 FEV 2023

*[Signature]*  
Divisão de Compras e Licitação

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO**  
**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

Autor: Antonio Bispo dos Santos e out

Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO

Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000135391438

GUIA C/ Núm. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Depósito Judicial

referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 08912.558171 9 92910000032058

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número  
28365850108912558

Nr. Documento  
81020000135391438

Data de Vencimento  
16/03/2023

Valor do Documento  
320,58

(=) Valor Pago  
320,58

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X



001-9

00190.00009 02836.585014 08912.558171 9 92910000032058

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento  
16/03/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Data do Documento  
14/02/2023

Nr. Documento  
81020000135391438

Espécie DOC  
ND

Aceite  
N

Data do Processamento  
14/02/2023

Nosso-Número  
28365850108912558

Uso do Banco  
81020000135391438

Carteira  
17

Espécie  
R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento  
320,58

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000135391438 Comprovante c/ nª Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

320,58

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:04  
467104671 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CAJATI FPM  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501408912558171992910000032058

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO	21.501
NOSSO NUMERO	28365850108912558
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	320,58
VALOR COBRADO	320,58

NR.AUTENTICACAO 7.73A.2EB.CC0.4EB.809

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

15/02/2023 10:54:57

15/02/2023 11:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3395 AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP  
Conta corrente (com DV) 944009  
CNPJ 60.896.248/0001-04  
Nome favorecido VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.502  
Valor 1.816,62  
Destinação 0  
Data transferência 15/02/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0286FA2003826307

---

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

15/02/2023 10:56:25

15/02/2023 11:34:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

**Proc. Administrativo 22- 095/2023**

**De:** Matheus P. - SEFIT

**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação

**Data:** 17/02/2023 às 16:47:31

Boa tarde,

Seguem em anexo as guias e os comprovantes de pagamento, referentes aos empenhos 1763/1 - 2023, 1764/1 - 2023, 1765/1 - 2023 e 1766/1 - 2023.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Tesouraria

**Anexos:**

Pedido\_1163\_001\_2023\_Vallesul.pdf

Pedido\_1164\_001\_2023\_Vallesul.pdf

Pedido\_1165\_001\_2023\_Vallesul.pdf

Pedido\_1166\_001\_2023\_Vallesul.pdf

Valla Sul

VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CNPJ 60.896.248/0004-57

Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Fone: (13) 3828-6888

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

RECIBO Nº 50462 R\$ 262,00#

Recebemos do(s) Sr(s) Prefeitura Municipal  
DE CAJATI a importância de:

DUZENTOS E SESSENTA E DOIS  
REAIS

proveniente de

Compania DE VALG Transporte  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
Pedido 1163/1 - 2023.

Registro de 07 de Fevereiro de 2023  
Francisco Roberto Lima Cavalcanti  
Gerente Administrativo  
Matr. 11627

10 Talões de 50x2 - Num. 50.001 à 50.500 - 07/2022

*Valezula*

www.valezulatravel.com.br  
MATEUS ALVES DE SOUZA, 1500 - JARDIM  
SANTO ANTONIO, CAXIAS DO SUL - RS - 95070-000

Recebido em.  
10 FEV 2023  
Divisão de Transportes e Turismo

RECIBO Nº 50462

*Maurício*  
10.02.23

1ª Câmara dos Deputados  
Fone: 51.3021.909-3  
Data: 10/02/2023

*Assessoria de Comunicação Social*  
*Assessoria de Comunicação Social*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Antonio Bispo dos Santos e out

Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO

Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000135461690

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial

referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 08950.602170 9 92920000003930

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso Número

28365850108950602

Nr Documento

81020000135461690

Data de Vencimento

17/03/2023

Valor do Documento

39,30

(=) Valor Pago

39,30

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X



001-9

00190.00009 02836.585014 08950.602170 9 92920000003930

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento

15/02/2023

Nr Documento

81020000135461690

Espécie DOC

ND

Acerte

N

Data do Processamento

15/02/2023

Usos do Banco

81020000135461690

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

Data de Vencimento

17/03/2023

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso Número

28365850108950602

(=) Valor do Documento

39,30

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

39,30

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000135461690 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção \$ etor Público> Judiciário> Guia Dep.Jud.> Comprovante Pag.Dep

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193







## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:51  
467104671 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CAJATI FPM  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501408950602170992920000003930

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

=====

NR. DOCUMENTO	21.601
NOSSO NUMERO	28365850108950602
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	39,30
VALOR COBRADO	39,30

NR.AUTENTICACAO 2.56D.5E1.D94.BF8.414

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

16/02/2023 08:44:45

16/02/2023 08:54:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3395 AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP  
Conta corrente (com DV) 944009  
CNPJ 60.896.248/0001-04  
Nome favorecido VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.603  
Valor 222,70  
Destinação 0  
Data transferência 16/02/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9C6EC4B8D0CB33F1

---

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	16/02/2023 08:49:25
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	16/02/2023 08:54:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CNPJ 60.896.248/0004-57

Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Fone: (13) 3828-6888

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

**RECIBO Nº 50461 R\$ 357,00 #**

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal de  
CAJATI a importância de:

trezentos e cinquenta e sete  
reais

FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

proveniente de Compra de vale transporte  
DEPTO. DE DESENVOLV. E ASSISTÊNCIA  
SOCIAL  
pedido 1164/1 - 2023.

RECIBO OTORGADO em 20 23  
de 20  
de 20  
de 20

Francisco Roberto Lima Calmon  
Gerente Administrativo  
Mar. 1967

10 Talões de 50x2 - Num. 50.001 à 50.500 - 07/2022

*Handwritten signature*

Recibido em:

10 FEV 2023

RECIBO Nº 50461

Diretor

prase

*Handwritten signature*

10.02.23

*Handwritten notes and signatures on lined paper*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Antonio Bispo dos Santos e out

Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO

Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000135461754

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial

referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 08950.626179 1 92920000005355

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE CAJATI CNPJ: 64.037.815/0001-28  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Numero	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850108950626	81020000135461754	17/03/2023	53,55	53,55

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 08950.626179 1 92920000005355

Local de Pagamento  
**PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

Data de Vencimento  
17/03/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acela	Data do Processamento
15/02/2023	81020000135461754	ND	N	15/02/2023

Nosso-Numero  
28365850108950626

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81020000135461754	17	R\$		

(=) Valor do Documento  
53,55

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000135461754 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

53,55

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE CAJATI CNPJ: 64.037.815/0001-28  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:55:42  
467104671 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501408950626179192920000005355

BENEFICIARIO:

BANCO B 5 - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

NR. DOCUMENTO	21.601
NOSSO NUMERO	28365850108950626
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	53,55
VALOR COBRADO	53,55

NR. AUTENTICACAO 4.455.FD1.376.E2D.000

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

16/02/2023 08:46:08

16/02/2023 08:55:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 4671-X  
Conta corrente 11019-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3395 AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP  
Conta corrente (com DV) 944009  
CNPJ 60.896.248/0001-04  
Nome favorecido VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.602  
Valor 303,45  
Destinação 0  
Data transferência 16/02/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 917587AE71BBFEC1

---

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	16/02/2023 08:50:45
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	16/02/2023 08:55:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



**VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.**

CNPJ 60.896.248/0004-57

Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Fone: (13) 3828-6888

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

**RECIBO Nº 50460 R\$ 394,00**

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal

DE CATATI a importância de:

trezentos e noventa e quatro  
REAIS

**RECURSOS  
DO  
FUNDEB**

proveniente de

Compra de, parte transporte  
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E  
CULTURA

PEIDO 1165/1 - 2023.

Registro de Francisco de 20

Francisco Reizans Lima Celestino  
Gerente Administrativo  
Estr. 10673

10 Talões de 50x2 - Num. 50.001 à 50.500 - 07/2022



Recebido em:

10 DE FEV 2013

RECIBO Nº 58460

DE CATARINA

trezentos e noventa e quatro

*[Signature]*

DEPARTAMENTO DE CULTURA  
C/CA Nº 20.008.009-3  
Dentro do Departamento de Administração

Cultura

Período 11/02/12 - 14/02/12

*[Signature]*

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO**  
**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

Autor: Antonio Bispo dos Santos e out

Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO

Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000135461827

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial

referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 08950.648173 5 92920000005910

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA, SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA, SP - 51174001000193

Nosso Número

28365850108950648

Nr. Documento

81020000135461827

Data de Vencimento

17/03/2023

Valor do Documento

59,10

(=) Valor Pago

59,10

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585014 08950.648173 5 92920000005910

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

17/03/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

15/02/2023

Nr. Documento

81020000135461827

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

15/02/2023

Nosso Número

28365850108950648

Uso do Banco

81020000135461827

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

59,10

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000135461827 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

59,10

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA, SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA, SP - 51174001000193





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:18  
467104671 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEC CAJATI - FEB  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 14.320-0

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501408950648173592920000005910

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

NR. DOCUMENTO	21.601
NOSSO NUMERO	28365850108950648
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	59,10
VALOR COBRADO	59,10

NR.AUTENTICACAO 4.345.A22.A70.ED7.ASD

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	16/02/2023 08:47:25
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	16/02/2023 08:56:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

## Debitado

Agência 4671-X  
Conta corrente 14320-0 DEC CAJATI - FEB

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3395 AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP  
Conta corrente (com DV) 944009  
CNPJ 60.896.248/0001-04  
Nome favorecido VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.602  
Valor 334,90  
Destinação 0  
Data transferência 16/02/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E40357BF2AC777D4

---

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	16/02/2023 08:52:39
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	16/02/2023 08:56:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Valle Sul

VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CNPJ 60.896.248/0004-57

Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Fone: (13) 3828-6888

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

RECIBO Nº 50459 R\$ 192,00 #

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal

DE CATATI a importância de:

CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS

proveniente de

COMPANHIA DE VALLE TRANSPORTE  
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
PEDIDO 1166/1 - 2023.

REGISTRO DE FEVEREIRO DE 2023

Francisco Roberto Lima Celestini  
Gerente Administrativo  
Régis, 10673

*Valleslul*

Recebido em:

www.valleslul.com.br

10 FEV 2023

RECIBO Nº 50452

*Divisão de Registro de Veículos*

*DE CANTAL*  
*Centro e novo*

M.º Genivaldo Santos Corrêas  
CPF nº 25.800.909-3

Divisão de Licenciamento de Administração

10.02.23

*Departamento de Serviços Veiculares*  
*Carpião de Vale Transporte*  
*Carpião 1162/1 - 1043*

*Registro de Veículo*  
*1162/1 - 1043*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Antonio Bispo dos Santos e out

Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO

Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000135461878

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial

referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 08950.672173 9 92920000002880

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número

28365850108950672

Nr Documento

81020000135461878

Data de Vencimento

17/03/2023

Valor do Documento

28,80

(=) Valor Pago

28,80

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585014 08950.672173 9 92920000002880

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

17/03/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

15/02/2023

Nr Documento

81020000135461878

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

15/02/2023

Nosso-Número

28365850108950672

Uso do Banco

81020000135461878

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

28,80

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000135461878 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

28,80

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:52  
467104671 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: PM CAJATI FPM  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

BANCO DO BRASIL

-----

001900009028365850140895067217399292000002880

BENEFICIARIO:  
BANCO B 5 - SETOR PUBLICO RJ  
NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 21.602

NOSSO NUMERO 28365850108950672

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 28,80

VALOR COBRADO 28,80

-----

NR. AUTENTICACAO 3.802.917.31B.A4C.C0D

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	16/02/2023 08:48:23
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	16/02/2023 08:54:52

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3395 AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP  
Conta corrente (com DV) 944009  
CNPJ 60.896.248/0001-04  
Nome favorecido VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.604  
Valor 163,20  
Destinação 0  
Data transferência 16/02/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 83615BE17EED6F39

---

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	16/02/2023 08:51:43
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	16/02/2023 08:54:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

**Proc. Administrativo 23- 095/2023**

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Amanda N.

**Data:** 22/02/2023 às 14:26:25

Boa Tarde !

Prezada,

em atendimento ao [Memorando 2.656/2023 - VALE TRANSPORTE - VALLE SUL](#), segue os pedidos parciais para emissão de suas notas de empenho.

Grata.

—  
**Hanna Karoline S G Santos**

*Divisão de Compras e Licitações*

**Anexos:**

1159\_2.pdf

1160\_2.pdf

1161\_2.pdf

1163\_2.pdf

1164\_2.pdf

1165\_2.pdf

1166\_2.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	22/02/2023 14:34:37	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7622-6A8D-E7F1-6ADA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Pedido Parcial:</b> 1159/2-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
------------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 2334/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0008 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
<b>Ficha:</b> 399 GESTÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b> 220 ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Varição FR.:</b> 2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> MEMORANDO Nº 2.656/2023 (1DOC).		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
<b>Fantasia:</b> *****		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	46,000000	UND	46.00066-0	Vale transporte BIGUÁ x REGISTRO <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,7000	446,20
0003	138,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	903,90
0005	23,000000	UND	46.00208-0	Vale transporte de Pariqueira-açú x Ponte Moreira <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	116,15
0006	46,000000	UND	46.00221-0	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (S) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	10,6000	487,60
0010	184,000000	UND	46.00276-0	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,8000	1.251,20
0011	46,000000	UND	46.00384-0	Vale transporte Iguape x Pariqueira-açú (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	17,3000	795,80
0012	23,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	109,25
0016	23,000000	UND	46.00389-0	Vale transporte Pariqueira - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	116,15
0017	23,000000	UND	46.00390-0	Vale transporte Cananéia x Pariqueira-açú (11:15; 13:00; 16:30; 18:15) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	15,4500	355,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Exercício: 2023

Resoft

**PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO**

Página: 2/2

<b>Valor Total:</b>	4.581,60	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	4.581,60
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 22 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Pedido Parcial:</b> 1160/2-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
------------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 2336/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Ficha:</b> 695 MANUT. DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOUREO		
<b>Aplicação FR.:</b> 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> MEMORANDO Nº 2.656/2023 (1DOC).		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
<b>Fantasia:</b> *****		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	16,000000	UND	46.00070-0	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	16,8500	269,60
0003	164,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	1.074,20
0011	92,000000	UND	46.00384-0	Vale transporte Iguape x Pariquera-açú (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	17,3000	1.591,60
0012	64,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	304,00
0013	427,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,8500	4.205,95
0016	55,000000	UND	46.00389-0	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	277,75
0018	46,000000	UND	46.00391-0	Vale transporte ILHA COMPRIDA x PARIQUERA-AÇÚ <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	22,6000	1.039,60
0019	16,000000	UND	46.00392-0	Vale transporte JACUPIRANGA x MIRACATU (RODOVIARIO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	26,9500	431,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Exercício: 2023

Resoft

**PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO**

Página: 2/2

<b>Valor Total:</b>	9.193,90	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	9.193,90
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 22 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 1161/2-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
------------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 2337/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Ficha:</b> 122 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> MEMORANDO Nº 2.656/2023 (1DOC).		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
<b>Fantasia:</b> *****		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	32,000000	UND	46.00070-0	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	16,8500	539,20
0012	16,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	76,00
0013	62,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,8500	610,70
0016	16,000000	UND	46.00389-0	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	80,80
0020	32,000000	UND	46.00393-0	Vale transporte Iguape x Registro (05:45; 06:00; 06:30; 07:45; 11:45; 13:00; 14:00; 17:15; 17:45; 18:30; 19:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	27,8000	889,60
<b>Valor Total:</b>	2.196,30	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b> 2.196,30

CAJATI, 22 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 1163/2-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
------------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 2338/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0004 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
<b>Ficha:</b> 203 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMENT	<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> MEMORANDO Nº 2.656/2023 (1DOC).		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
<b>Fantasia:</b> *****	<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710	
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO	<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	46,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	301,30
<b>Valor Total:</b>	<b>301,30</b>	<b>Valor Desconto:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Imposto:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b> 301,30

CAJATI, 22 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 1164/2-2023 **Modalidade:** Inexigibilidade Nr.: 1/2023

**Processo/Ano:** 95 / 2023 **Requisição Nro.:** 2339/2023 **Contrato:** 9/2023  
**Id. Licitação AUDESP:** 2023000000101  
**Usuário Requisição:** HANNA.KAROLINE **Prioridade:** NORMAL  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Unid. Orçamentária:** 02.0011 DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Ficha:** 772 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Usuário Pedido:** HANNA.KAROLINE  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO  
**Aplicação FR.:** 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL  
**Varição FR.:** 0  
**Elemento:** 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses  
**Observação:** MEMORANDO Nº 2.656/2023 (1DOC).  
**Tipo de Objeto:** Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção  
**Objeto:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.  
**Local de Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

**Fornecedor:** 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**Fantasia:** \*\*\*\*\* **Fone:** (13)3822-4530 **Fax:** (13)3821-6710  
**Contato:** **E-mail:**  
**Endereço:** Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental  
**Cidade:** OSASCO **Cep:** 06020190 **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 60896248000104 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

**Validade:** 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:**  
**Cond. Pagto.:** **Dt. Vencimento:**

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total		
0003	46,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	301,30		
0012	23,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	109,25		
<b>Valor Total:</b>	410,55		<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	410,55

CAJATI, 22 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 1165/2-2023 **Modalidade:** Inexigibilidade Nr.: 1/2023

**Processo/Ano:** 95 / 2023 **Requisição Nro.:** 2335/2023 **Contrato:** 9/2023  
**Id. Licitação AUDESP:** 2023000000101  
**Usuário Requisição:** HANNA.KAROLINE  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL  
**Unid. Orçamentária:** 02.0008 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**Ficha:** 411 GESTÃO DO FUNDEB **Usuário Pedido:** HANNA.KAROLINE  
**Fonte de Recurso:** 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  
**Aplicação FR.:** 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS  
**Varição FR.:** 0  
**Elemento:** 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses  
**Observação:** MEMORANDO Nº 2.656/2023 (1DOC).  
**Tipo de Objeto:** Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção  
**Objeto:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.  
**Local de Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

**Fornecedor:** 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**Fantasia:** \*\*\*\*\* **Fone:** (13)3822-4530 **Fax:** (13)3821-6710  
**Contato:** **Fone:** **E-mail:**  
**Endereço:** Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental  
**Cidade:** OSASCO **Cep:** 06020190 **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 60896248000104 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

**Validade:** 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:**  
**Cond. Pagto.:** **Dt. Vencimento:**

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0013	92,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	9,8500	906,20

**Valor Total:** 906,20 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 906,20

CAJATI, 22 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 1166/2-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
------------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 2340/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0005 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		
<b>Ficha:</b> 223 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> MEMORANDO Nº 2.656/2023 (1DOC).		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
<b>Fantasia:</b> *****		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0015	46,000000	UND	46.00388-0	Vale transporte Registro x Serrote (05:50; 06:50; 07:20; 11:50; 13:25; 17:55; 18:50; 19:55) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,8000	220,80
<b>Valor Total:</b>	220,80	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b> 220,80

CAJATI, 22 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

**Memorando 2.656/2023****De:** Alison O. - DPADM-DGP-RH**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos**Data:** 17/02/2023 às 09:04:39

Vimos por meio deste, solicitar a aquisição de vales-transportes para uso dos servidores públicos da Prefeitura de Cajati/SP, referência mês de **Março/2023**.

**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO:****Pedido Global 1159/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023****3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00066	Bigua x Registro	46
46.00141	Eldorado x Jacupiranga	138
46.00208	Pariquera-Açu x Ponte Moreira	23
46.00221	Miracatu x Registro (Rodoviario)	46
46.00276	Juquia x Registro (suburbano)	184
46.00384	Iguape x Pariquera-Açu	46
46.00385	Jacupiranga x Cajati	23
46.00389	Pariquera-Açu x Jacupiranga	23
46.00390	Cananéia x Pariquera-Açu	23

**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (FUNDEB):****Pedido Global 1165/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023****3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00386	Cajati x Pariquera-Açu	92

**DEPARTAMENTO DE SAÚDE:****Pedido Global 1160/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023****3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00070	Miracatu x Registro (Rodoviario)	16
46.00141	Eldorado x Jacupiranga	164
46.00384	Iguape x Pariquera-Açu	92
46.00385	Jacupiranga x Cajati	64
46.00386	Cajati x Pariquera-Açu	427

46.00389	Pariquera-Açu x Jacupiranga	55
46.00391	Ilha Comprida x Pariquera-Açu	46
46.00392	Jucupiranga x Miracatu	16

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO:**

**Pedido Global 1161/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023**

**3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00070	Miracatu x Registro (Rodoviario)	32
46.00385	Jacupiranga x Cajati	16
46.00386	Cajati x Pariquera-Açu	62
46.00389	Pariquera-Açu x Jacupiranga	16
46.00393	Iguape x Registro	32

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS:**

**Pedido Global 1163/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023**

**3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00141	Eldorado x Jacupiranga	46

**DEPARTAMENTO SOCIAL:**

**Pedido Global 1164/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023**

**3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00141	Eldorado x Jacupiranga	46
46.00385	Jacupiranga x Cajati	23

**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS:**

**Pedido Global 1166/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023**

**3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00388	Registro x Serrote	46

A aquisição de Vales-transportes faz-se necessária nos termos da lei n.º 7.418 de 16 de dezembro de 1985, que institui a obrigatoriedade de seu fornecimento. A empresa **ValleSul Transportes e Turismo LTDA**, possui linhas e horários únicos, o que torna indispensável seu fornecimento para que os horários sejam condizentes com a escala de trabalho de servidores de outros municípios, não ocasionando atrasos ou falta de meio de transporte para o deslocamento destes.

Sem mais, reiteramos os votos de elevada estima e consideração.

—

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Alison de Oliveira	17/02/2023 09:05:21	1Doc	ALISON DE OLIVEIRA CPF 457.XXX.XXX-08
Oneida Franco Reis	17/02/2023 10:07:43	1Doc	ONEIDA FRANCO REIS CPF 119.XXX.XXX-58
Maria Claudia Dos Santos D...	24/04/2023 11:42:03	1Doc	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CDC1-E9D8-E468-8644**

**Memorando 1- 2.656/2023**

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

**Para:** DPADM-DGP-RH - Seção de Recursos Humanos - A/C Alison O.

**Data:** 22/02/2023 às 14:02:04

Boa Tarde !

Prezado,

estarei dando continuidade ao processo de compra dentro do [Proc. Administrativo 095/2023 - Aquisição de vales transporte para os servidores municipais](#), ao qual o mesmo pertence.

—

**Hanna Karoline S G Santos**

*Divisão de Compras e Licitações*

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Hanna Karoline da Silva Go...	22/02/2023 14:02:19	1Doc HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS CPF...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **51CA-5D94-075D-5EDD**

**Proc. Administrativo 24- 095/2023**

**De:** Amanda N. - SEFIT

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Hanna S.

**Data:** 27/02/2023 às 10:28:39

Prezados,

Segue a Nota de Empenho do dia 22/02, referente aos Pedidos 1159/002 a 1166/002 em anexo, para conhecimento.

Atenciosamente,

—

**Amanda Cristina Silva Novaes**

**CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**

**Anexos:**

Parcial\_22\_02\_Vallesul.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

Resoft

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
1759/002	2023
DATA DE EMISSÃO	FICHA
22/02/2023	399

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	220 ENSINO FUNDAMENTAL	<b>FUNDO</b>
<b>Variação:</b>	2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b> 95/2023 <b>CONTRATO Nº</b> 9/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Unid. Executora:</b>	02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	<b>MODALIDADE</b> Inexigibilidade 1/2023
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>SubFunção:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL	<b>PEDIDO</b> 01159/002-2023
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Projeto/Atividade:</b>	2041 GESTÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	E EDUCAÇÃO	
<b>Convênio:</b>		

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18		Continental	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
OSASCO	SP	06020190	(13)3822-4530
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.	3395-	094400-9	Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO Nº 2.656/2023 (1DOC).)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte BIGUÁ x REGISTRO Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	46,0000	9,70	446,20
002	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	138,0000	6,55	903,90
003	Vale transporte de Pariquera-açú x Ponte Moreira Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	23,0000	5,05	116,15
004	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (S) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	46,0000	10,60	487,60
005	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	184,0000	6,80	1.251,20
006	Vale transporte Iguape x Pariquera-açú (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	46,0000	17,30	795,80
007	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	23,0000	4,75	109,25
008	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	23,0000	5,05	116,15
009	Vale transporte Cananéia x Pariquera-açú (11:15; 13:00; 16:30; 18:15) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	23,0000	15,45	355,35
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>4.581,60</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
				<b>4.581,60</b>	<b>4.581,60</b>

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 Resoft		NOTA	ANO
		1759/002	2023
		DATA DE EMISSÃO	FICHA
		22/02/2023	399

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>					
	64.059,90				
	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>				
	1.957,00				
			<b>VALOR DO EMPENHO</b>		
			4.581,60		
				<b>SALDO ATUAL</b>	
				57.521,30	
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>			<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>		
____/____/____	____/____/____		____/____/____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13		
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>				<b>Banco:</b> _____	
(quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta centavos)				<b>Conta:</b> _____	
				<b>Cheques:</b> _____	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> Resoft		NOTA	ANO
		1760/002	2023
		DATA DE EMISSÃO	FICHA
		22/02/2023	695

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	<b>FUNDO</b>	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	04 DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>MODALIDADE</b>	
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Inexigibilidade 1/2023	
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2069 MANUT. DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO	Art. 25, I, Lei 8666/93	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>PEDIDO</b>	01160/002-2023
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18		Continental	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
OSASCO	SP	06020190	(13)3822-4530
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.	3395-	094400-9	Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO Nº 2.656/2023 (1DOC).)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	16,0000	16,85	269,60	
002	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	164,0000	6,55	1.074,20	
003	Vale transporte Iguape x Pariquera-açú (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	92,0000	17,30	1.591,60	
004	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	64,0000	4,75	304,00	
005	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	427,0000	9,85	4.205,95	
006	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	55,0000	5,05	277,75	
007	Vale transporte ILHA COMPRIDA x PARIQUERA-AÇÚ Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	46,0000	22,60	1.039,60	
008	Vale transporte JACUPIRANGA x MIRACATU (RODOVIÁRIO) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	16,0000	26,95	431,20	
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>9.193,90</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>9.193,90</b>

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	156.201,10	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	10.409,60	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	9.193,90	<b>SALDO ATUAL</b>	136.597,60
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	____/____/____		____/____/____	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	____/____/____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				LUJIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13		<b>Banco:</b>	_____
						<b>Conta:</b>	_____
						<b>Cheques:</b>	_____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>							
(nove mil, cento e noventa e três reais e noventa centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**  
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

Resoft

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
1760/002	2023
DATA DE EMISSÃO	FICHA
22/02/2023	695

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----------	-----	------------	----------------	-------------

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 Resoft		NOTA	ANO
		1761/002	2023
		DATA DE EMISSÃO	FICHA
		22/02/2023	122

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	02 DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	<b>PEDIDO</b>	01161/002-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2016 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	0 ORDINÁRIO		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18		Continental	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
OSASCO		SP	06020190
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.		3395-	094400-9
<b>TIPO CONTA</b>			
		Conta Corrente	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO Nº 2.656/2023 (1DOC).)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	32,0000	16,85	539,20
002	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	16,0000	4,75	76,00
003	Vale transporte Cajati x Pariqueira-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	62,0000	9,85	610,70
004	Vale transporte Pariqueira - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	16,0000	5,05	80,80
005	Vale transporte Iguape x Registro (05:45; 06:00; 06:30; 07:45; 11:45; 13:00; 14:00; 17:15; 17:45; 18:30; 19:30) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	32,0000	27,80	889,60

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>2.196,30</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>2.196,30</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	25.591,10	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	2.137,20	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	2.196,30	<b>SALDO ATUAL</b>	21.257,60
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	____/____/____	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	____/____/____				
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13					
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>						<b>Banco:</b> _____	
(dois mil, cento e noventa e seis reais e trinta centavos)						<b>Conta:</b> _____	
						<b>Cheques:</b> _____	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>	_____
	_____	<b>Número:</b>	_____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

Resoft

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
1763/002	2023
DATA DE EMISSÃO	FICHA
22/02/2023	203

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÉVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS	<b>PEDIDO</b>	01163/002-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2025 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMENT	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	0 ORDINÁRIO		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18		Continental	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
OSASCO	SP	06020190	(13)3822-4530
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.	3395-	094400-9	Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO Nº 2.656/2023 (1DOC).)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	46,0000	6,55	301,30
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>301,30</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
					<b>301,30</b>

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	3.458,40	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	262,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	301,30	<b>SALDO ATUAL</b>	2.895,10
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	__/__/____	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	__/__/____	<b>Banco:</b>	_____	<b>Conta:</b>	_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13		<b>Cheques:</b>	_____		
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>							
(trezentos e um reais e trinta centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b> _____
		<b>Número:</b> _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**  
 FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28  
 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
1764/002	2023
DATA DE EMISSÃO	FICHA
22/02/2023	772

Resoft

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	<b>FUNDO</b>	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	11 DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PEDIDO</b>	01164/002-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2080 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO</b>		
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18	Continental		
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
OSASCO	SP	06020190	(13)3822-4530
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.	3395-	094400-9	Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO Nº 2.656/2023 (1DOC).)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	46,0000	6,55	301,30
002	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	23,0000	4,75	109,25
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>410,55</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
					<b>410,55</b>

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	10.250,40	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	357,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	410,55	<b>SALDO ATUAL</b>	9.482,85
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	____/____/____		____/____/____	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	____/____/____	<b>Banco:</b>	_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13		<b>Conta:</b>	_____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>						<b>Cheques:</b>	_____
(quatrocentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>	_____
	_____	<b>Número:</b>	_____

Resoft	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA	1765/002	ANO	2023
		DATA DE EMISSÃO	22/02/2023	FICHA	411

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	262 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	<b>FUNDO</b>	01 - FUNDEB
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>PEDIDO</b>	01165/002-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2042 GESTÃO DO FUNDEB	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	F FUNDEB		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	3585	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	<b>CNPJ / CPF</b>	60.896.248/0001-04	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>ENDEREÇO</b>	Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18			<b>BAIRRO</b>	Continental		
<b>CIDADE</b>	OSASCO			<b>UF</b>	SP	<b>CEP</b>	06020190
<b>BANCO</b>	237 - BCO BRADESCO S.A.		<b>AGÊNCIA</b>	3395-	<b>CONTA</b>	094400-9	
<b>TIPO CONTA</b>	Conta Corrente						
<b>APLICAÇÃO:</b>	Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO Nº 2.656/2023 (1DOC).)						
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte Cajati x Pariqueira-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	92,0000	9,85	906,20

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	906,20	<b>VL. BRUTO →</b>	906,20
-----------------	---------------------	------	----------------------	--------	--------------------	--------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	41.402,70	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	394,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	906,20	<b>SALDO ATUAL</b>	40.102,50
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	____/____/____		____/____/____	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	____/____/____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13		<b>Banco:</b> _____	
						<b>Conta:</b> _____	
						<b>Cheques:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>							
(novecentos e seis reais e vinte centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b> _____
		<b>Número:</b> _____



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
1766/002	2023
DATA DE EMISSÃO	FICHA
22/02/2023	223

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	AMANDA.NOVAES
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROCESSO	95/2023
Unid. Orçamentária:	05 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	CONTRATO Nº	9/2023
Unid. Executora:	01 DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	VENCIMENTO	
Função:	15 URBANISMO	MODALIDADE	Inexigibilidade 1/2023
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	FUNDAMENTO LEGAL	Art. 25, I, Lei 8666/93
Programa:	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	PEDIDO	01166/002-2023
Projeto/Atividade:	2027 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Sub-Elemento Desp:	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Vínculo:	0 ORDINÁRIO		
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
ENDEREÇO	BAIRRO		
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18	Continental		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
OSASCO	SP	06020190	(13)3822-4530
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
237 - BCO BRADESCO S.A.	3395-	094400-9	Conta Corrente
APLICAÇÃO: Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO Nº 2.656/2023 (1DOC).)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte Registro x Serrote (05:50; 06:50; 07:20; 11:50; 13:25; 17:55; 18:50; 19:55) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	46,0000	4,80	220,80
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>220,80</b>
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>220,80</b>

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
3.813,20	192,00	220,80	3.400,40
Dir. Deptº. Finanças		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(duzentos e vinte reais e oitenta centavos)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.			

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

**Proc. Administrativo 25- 095/2023**

**De:** Matheus P. - SEFIT

**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação

**Data:** 01/03/2023 às 14:07:15

Boa tarde,

Seguem em anexo as guias e os comprovantes de pagamento, referentes aos empenhos 1759/2 - 2023, 1760/2 - 2023, 1761/2 - 2023, 1763/2 - 2023. 1764/2 - 2023, 1765/2 - 2023 e 1766/2 - 2023.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Tesouraria

**Anexos:**

Pedido\_1159\_002\_2023\_Vallesul.pdf

Pedido\_1160\_002\_2023\_Vallesul.pdf

Pedido\_1161\_002\_2023\_Vallesul.pdf

Pedido\_1163\_002\_2023\_Vallesul.pdf

Pedido\_1164\_002\_2023\_Vallesul.pdf

Pedido\_1165\_002\_2023\_Vallesul.pdf

Pedido\_1166\_002\_2023\_Vallesul.pdf

Valle Sul

VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
CNPJ 60.896.248/0004-57 Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Fone: (13) 3828-6888

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

RECIBO Nº 50414 R\$ 4.581,60#

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal de CAJATI a importância de:

Quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta centavos

proveniente de Compra de vale transporte DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA PEDIDO 1159/2 - 2023.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Registro 22 de Fevereiro de 2023

Francisco Roberto Lima Cavalcante  
Cargo Administrativo  
Matr. 10673

10 Talões de 50x2 - Num. 50.001 à 50.500 - 0772022



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Antonio Bispo dos Santos e out

Agência: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO

Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000135852753

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Depósito Judicial

Referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585014 09177.404176 7 93040000068724

Nome do Pagador: CPF/CNPJ/Endereço

CNPJ: 64.037.815/0001-28

MUNICIPIO DE CAJATI

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso Número  
28365850109177404

Nr. Documento  
81020000135852753

Data de Vencimento  
29/03/2023

Valor do Documento  
687,24

(=) Valor Pago  
687,24

Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585014 09177.404176 7 93040000068724

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento  
27/02/2023

Nr. Documento  
81020000135852753

Especie DOC  
ND

Acelere  
N

Data do Processamento  
27/02/2023

Data de Vencimento  
29/03/2023

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Nosso Número  
28365850109177404

(=) Valor do Documento  
687,24

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

687,24

Uso do Banco  
81020000135852753

Carteira  
17

Especie  
RS

Quantidade

xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000135852753 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção 5  
www.bb.com.br > Judiciário > Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

Nome do Pagador: CPF/CNPJ/Endereço

CNPJ: 64.037.815/0001-28

MUNICIPIO DE CAJATI

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:26:52  
467104671 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501409177404176793040000068724

BENEFICIARIO:

BANCO B 5 - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

NR. DOCUMENTO	22.801
NOSSO NUMERO	28365850109177404
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	687,24
VALOR COBRADO	687,24

NR.AUTENTICACAO 2.828.1DE.B97.581.CBF

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/02/2023 13:53:39
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/02/2023 15:26:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 4671-X  
Conta corrente 7701-1 PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3395 AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP  
Conta corrente (com DV) 944009  
CNPJ 60.896.248/0001-04  
Nome favorecido VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.802  
Valor 3.894,36  
Destinação 0  
Data transferência 28/02/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 56FCDF363DA2E832

---

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/02/2023 13:54:35
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/02/2023 15:26:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Valle Sul

VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CNPJ 60.896.248/0004-57

Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Fone: (13) 3828-6888

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

RECIBO Nº 50415 R\$ 9.193,90 #

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal de  
CAJATI a importância de:

NOVE MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS  
REAIS E NOVENTA CENTAVOS

proveniente de Compra de VALE Transporte  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PEDIDO 1160/2 - 2023.

FUNDO MUNICIPAL DE  
SAÚDE

Registro 22 de Fevereiro de 2023

Francisco Roberto Lima Calsetini  
Gerente Administrativo  
Matr. 10673

10 Talões de 50x2 - Num. 50.001 à 50.500 - 07/2022





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

tor: Antonio Bispo dos Santos e out

u: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO

quiã Foro De Juquiã - Cartório Da Vara Única Va

ocesso: 00004240920058260312 - ID 081020000135852850

IA C/ Núm. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

TO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

cto de Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial

ferente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585014 09177.437176 4 93040000137909

Nome do Pagador(CPF/CNPJ)Endereço  
MUNICIPIO DE CAJATI CNPJ: 64.037.815/0001-28  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquiã Foro De Juquiã - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número N° Documento Data de Vencimento Valor do Documento (R) Valor Pago  
28365850109177437 81020000135852850 29/03/2023 1.379,09 1.379,09

Nome do Beneficiário(CPF/CNPJ)Endereço  
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585014 09177.437176 4 93040000137909

Local de Pagamento  
**PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

Nome do Beneficiário(CPF/CNPJ)  
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento N° Documento Espécie DOC Aceite Data do Processamento  
27/02/2023 81020000135852850 ND N 27/02/2023

Unidade do Banco Agência Espécie Quantidade Valor  
81020000135852850 17 R\$

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
CONTA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000135852850 Comprovante c/ n° Conta  
Judicial disponível no dia seguinte ao pgto. pelo site www.bb.com.br, opção 5  
>botão Fornecedor>Judiciario>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

Data de Vencimento  
29/03/2023  
Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Nosso-Número  
28365850109177437

(R) Valor do Documento  
1.379,09

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(R) Valor Cobrado

1.379,09

Nome do Pagador(CPF/CNPJ)Endereço  
MUNICIPIO DE CAJATI CNPJ: 64.037.815/0001-28  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquiã Foro De Juquiã - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa  
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Pagamento de titulos com débito em conta corrente**

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:03  
467104671 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.803-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090283658501409177437176493040000137909

BENEFICIARIO:  
BANCO B 5 - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:  
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:  
MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 22.805

NOSSO NUMERO 28365850109177437

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.379,09

VALOR COBRADO 1.379,09

-----

NR.AUTENTICACAO 0.F97.194.A28.795.4A0

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 28/02/2023 13:57:12

J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 28/02/2023 15:28:02

-----

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3395 AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP  
Conta corrente (com DV) 944009  
CNPJ 60.896.248/0001-04  
Nome favorecido VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.804  
Valor 7.814,81  
Destinação 0  
Data transferência 28/02/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A67A384F4D8A4F06

---

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/02/2023 13:55:46
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/02/2023 15:28:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



**VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.**

CNPJ 60.896.248/0004-57

Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Fone: (13) 3828-6888

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

**RECIBO Nº 50416 R\$ 2.196,30 #**

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal de  
CATATI a importância de:

Dois mil, cento e noventa e seis  
Reais e trinta centavos

proveniente de Compra de Vale Transporte  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
PEIDO 1161/2 - 2023.

Registro 21 de Fevereiro de 2023  
JM  
Francisco Roberto Lima Gasparini  
Gerente Administrativo  
Matr. 10675

*Vallesol*

RECIBO Nº 20418

Recebido em: 24 FEB 2023

Bois Mil, Centro de Treinamento de Campo de Manobras e

Departamento de Manobras e

24.02.23

M. C. dos Santos Domingos  
 RG nº 12.808.989-3  
 Diretora do Departamento de Administração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Procurador: Antonio Bispo dos Santos e out

INTERMUNICIPAIS DE TRANSPORTES E TURISMO

Juiz: Fórum De Juqujá - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000135852923

Atenção: C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

DEPOSITO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial

Referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585014 09177.470177 2 93040000032945

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço

CNPJ: 64.037.815/0001-28

MUNICIPIO DE CAJATI

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juqujá Foro De Juqujá - Cartório Da Vara Única Va

Estabelecimento Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso Número  
28365850109177470

Nr Documento  
81020000135852923

Data de Vencimento  
29/03/2023

Valor do Documento  
329,45

(R) Valor Pago  
329,45

Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585014 09177.470177 2 93040000032945

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento  
27/02/2023

Nr Documento  
81020000135852923

Especie DOC  
ND

Aceite  
N

Data do Processamento  
27/02/2023

Data de Vencimento  
29/03/2023

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Nosso Número  
28365850109177470

(R) Valor do Documento  
329,45

(-) Desconto/Abatimento

Uso do Banco  
81020000135852923 17

Carteira

Especie  
R\$

Quantidade

xValor

(-) Juros/Multa

(+) Juros/Multa

(R) Valor Cobrado

329,45

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000135852923 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S www.bb.com.br>Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço

CNPJ: 64.037.815/0001-28

MUNICIPIO DE CAJATI

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juqujá Foro De Juqujá - Cartório Da Vara Única Va

Código de Baixa  
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Estabelecimento Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:49  
467104671 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: PM CAJATI FPM  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501409177470177293040000032945

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

=====

NR. DOCUMENTO	22.805
NOSSO NUMERO	28365850109177470
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	329,45
VALOR COBRADO	329,45

NR.AUTENTICACAO D.199.D53.A76.7E1.080

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

28/02/2023 14:00:57

J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

28/02/2023 15:29:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.





---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3395 AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP  
Conta corrente (com DV) 944009  
CNPJ 60.896.248/0001-04  
Nome favorecido VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.804  
Valor 1.866,85  
Destinação 0  
Data transferência 28/02/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0C80BFA99A100E5D

---

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/02/2023 13:59:47
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/02/2023 15:29:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



**VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.**

CNPJ 60.896.248/0004-57

Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Fone: (13) 3828-6888

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

**RECIBO Nº 50410 R\$ 301,30 #**

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal  
DE CASATI a importância de:

trezentos e um reais e trinta  
centavos

proveniente de Compra DE VALE Transporte  
Departamento DE FINANÇAS  
PEIDO 1163/L - 2023

Registro 22 de Fevenino de 2023

Francisco Roberto Lima  
Gerente Administrativo  
Mat. 10673

*Vallejo*

Recabido em:

24.FEV.2013

Divisão de *Trânsito*

RECIBO Nº 50410

*Centenas de tentos e um...*  
*Depto. de Administração*  
*24.02.13*

*[Signature]*  
M<sup>re</sup> Cláudio dos Santos Domingues  
RG nº 25.808.869-3  
Diretor do Departamento de Administração

*[Signature]*  
*[Signature]*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Antonio Bispo dos Santos e out

Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO

Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000135898834

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial

referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 09205.852172 1 93050000004520

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE CAJATI CNPJ: 64.037.815/0001-28  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número 28365850109205852 Nr. Documento 81020000135898834 Data de Vencimento 30/03/2023 Valor do Documento 45,20 (=) Valor Pago 45,20

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585014 09205.852172 1 93050000004520

Local de Pagamento  
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento  
30/03/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Data do Documento 28/02/2023 Nr. Documento 81020000135898834 Espécie DDC ND Aceite N Data do Processamento 28/02/2023

Nosso-Número  
28365850109205852

Uso do Banco 81020000135898834 Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor

(=) Valor do Documento  
45,20

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000135898834 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

45,20

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE CAJATI CNPJ: 64.037.815/0001-28  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:49  
 467104671 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CAJATI FPM  
 AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501409205852172193050000004520

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 22.806

NOSSO NUMERO 28365850109205852

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 45,20

VALOR COBRADO 45,20

-----

NR.AUTENTICACAO B.349.50F.050.2FC.5AD

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA  
 J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

28/02/2023 14:06:01

28/02/2023 15:29:49

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6 - PM CAJATI FPM

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3395 AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP  
Conta corrente (com DV) 944009  
CNPJ 60.896.248/0001-04  
Nome favorecido VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.807  
Valor 256,10  
Destinação 0  
Data transferência 28/02/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E6190EBF6B490B75

---

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/02/2023 14:06:53
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/02/2023 15:29:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Valle Sul

VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CNPJ 60.896.248/0004-57

Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Fone: (13) 3828-6888

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

RECIBO Nº 50411 R\$ 410,55#

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal de  
CAJATI a importância de:

Quatrocentos e dez reais e cinquenta  
e cinco centavos

proveniente de Compra de vale transporte  
Depto. de Desenv. e Assistência Social  
PEDIDO 1164/2 - 2023.

FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Registro 22 de Fevereiro de 2023

Francisco Roberto Lima Calastano  
Gerente Administrativo  
Matr. 10672

*Vallesul*

Fone (13) 3225-6888

www.vallesultransportes.com.br

Endereço: Rua ... nº ...  
Bairro: ...  
Cidade: ...

Recebido em:

24 FEV 2023

Divisão de Compras e Licitações

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

M<sup>re</sup> Clauda dos Santos Domingos  
RG nº 25.608.909-3  
Diretora do Departamento de Administração

24.02.23

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

*[Handwritten signature]*



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO**  
**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

Autor: Antonio Bispo dos Santos e out

Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO

Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000135853059

GUIA C/ Núm. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial

referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 09177.529170 6 93040000006159

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número

28365850109177529

Nr. Documento

61020000135853059

Data de Vencimento

29/03/2023

Valor do Documento

61,59

(=) Valor Pago

61,59

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X



001-9

00190.00009 02836.585014 09177.529170 6 93040000006159

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

29/03/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

27/02/2023

Nr. Documento

81020000135853059

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

27/02/2023

Nosso-Número

28365850109177529

Uso do Banco

81020000135853059 17

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

61,59

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000135853059 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

61,59

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:28  
467104671 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000009028365850140917752917069304000006159

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 22.803

NOSSO NUMERO 28365850109177529

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 61,59

VALOR COBRADO 61,59

-----

NR.AUTENTICACAO 0.C82.A42.324.493.27B

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 28/02/2023 14:10:24

J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 28/02/2023 15:33:27

-----

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 4671-X  
Conta corrente 11019-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3395 AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP  
Conta corrente (com DV) 944009  
CNPJ 60.896.248/0001-04  
Nome favorecido VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.802  
Valor 348,96  
Destinação 0  
Data transferência 28/02/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5D4D5789B3D07892

---

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/02/2023 14:09:07
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/02/2023 15:33:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Valle Sul

VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
CNPJ 60.896.248/0004-57 Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Fone: (13) 3828-6888

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

RECIBO Nº 50412 R\$ 906,20#

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal de  
CATATI a importância de:

NOVECENTOS E SEIS REAIS E VINTG  
CENTAVOS

proveniente de Compra de vale transporte  
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
PEDIDO 1165/L - 2023.

RECURSOS  
DO  
FUNDEB

Registro 22 de Fevereiro de 2023.

Francisco Roberto Lima Celestino  
Garante Administrativo  
Matr. 10673

10 Talões de 50x2 - Num. 50.001 à 50.500 - 07/2022







## Emissão de comprovantes

G3382815408165561  
28/02/2023 15:43:1428/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:14  
467104671 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEC CAJATI - FEB  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 14.320-0

BANCO DO BRASIL

0019000009028365850140917756217179304000013593

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

NR. DOCUMENTO	22.801
NOSSO NUMERO	28365850109177562
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	135,93
VALOR COBRADO	135,93

NR. AUTENTICACAO F.F55.4E4.AB9.EC7.EB6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.14  
4671X04671 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DEC CAJATI - FEB

AGENCIA: 4671-X CONTA: 14.320-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : DEC CAJATI - FEB

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3395-2 - AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP

CONTA: 94.400-9

FAVORECIDO: VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 60.896.248/0001-04

VALOR: R\$ 770,27

DEBITO EM: 28/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022802

AUTENTICACAO SISBB: 7.AAC.743.523.720.FD4



Valle Sul

VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CNPJ 60.896.248/0004-57

Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Fone: (13) 3828-6888

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

RECIBO Nº 50413 R\$ 220,80#

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal de

CAJATI a importância de:

DUZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS

proveniente de Compra de vale transporte  
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
PEDIDO 1166/2 - 2023.

Registro 22 de Fevereiro de 2023

Francisco Roberto Lima Celestini  
Gerente Administrativo  
Matr. 11673

10 Talões de 50x2 - Num. 50.001 à 50.500 - 07/2022

*Vallesul*

Recebido em:

RECIBO Nº 50

24.FEV.2023

Divisão de Passaportes e Vistos

*[Signature]*  
M<sup>te</sup> Claudia dos Santos Domingues  
25.008.969-3  
Diretora do Departamento de Administração

24.02.23

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA  
Origem: Antonio Bispo dos Santos e out  
Destinatário: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO  
Juiz: Juizá Foro De Juizá - Cartório Da Vara Única Va  
Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000135853164  
Via C/ Núm. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO  
Acesso EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL  
Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial  
Referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585014 09177.602175 6 93040000003312

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço: MUNICIPIO DE CAJATI  
CNPJ: 64.037.815/0001-28  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juizá Foro De Juizá - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final: TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nº Documento: 81020000135853164

Data de Vencimento: 29/03/2023

Valor do Documento: 33,12

(=) Valor Pago: 33,12

Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço: BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário: 2234 / 99747159-X

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585014 09177.602175 6 93040000003312

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CNPJ: BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento: 27/02/2023

Usa do Banco: 81020000135853164 17

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: CONTA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nº: 081020000135853164 Comprovante c/ nº Conta disponível no dia seguinte ao pto. pelo site www.bb.com.br, opção S  
Acesso EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL>Comprovante Pag.Dep

Data de Vencimento: 29/03/2023

Agência/Código do Beneficiário: 2234 / 99747159-X

Nosso Número: 28365850109177602

(=) Valor do Documento: 33,12

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

33,12

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço: MUNICIPIO DE CAJATI  
CNPJ: 64.037.815/0001-28  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juizá Foro De Juizá - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final: TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa  
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:49  
467104671 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: PM CAJATI FPM  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090283658501409177602175693040000003312  
BENEFICIARIO:  
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ  
NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL  
CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP  
CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:  
MUNICIPIO DE CAJATI  
CNPJ: 64.037.815/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO	22.809
NOSSO NUMERO	28365850109177602
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	33,12
VALOR COBRADO	33,12

-----

NR.AUTENTICACAO 6.05A.35B.662.29C.6CB  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/02/2023 14:15:14
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/02/2023 15:29:49

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3395 AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP  
Conta corrente (com DV) 944009  
CNPJ 60.896.248/0001-04  
Nome favorecido VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.808  
Valor 187,68  
Destinação 0  
Data transferência 28/02/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A9A304B0253E1CA8

---

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 28/02/2023 14:14:30  
.J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 28/02/2023 15:29:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

**Proc. Administrativo 26- 095/2023**

**De:** Camila C. - SEAJ

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 02/03/2023 às 10:26:56

Faço juntada do Contrato, da Portaria e do Extrato da publicação.

att.

**Anexos:**

Contrato\_09\_23\_Vallesul.pdf

PAG\_01\_Diario\_Oficial\_2\_.pdf

PORTARIA\_145\_23.pdf

CONTRATO Nº 009/2023

**CONTRATO DE AQUISIÇÃO**

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - Cajati - SP, inscrita no C.N.P.J sob o nº 64.037.815/0001-28, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **LUIZ HENRIQUE KOGA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 19.383.147-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 087.424.528-13, residente na Rua Dr. Pierre Geisweller, nº 45 Apto 11 - Cajati - SP (11.950-000), daqui em diante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA**, situada à Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 - Continental - Osasco - SP (06020-190), inscrita no C.N.P.J sob nº 60.896.248/0001-04, aqui representada pelo Sr. **BELARMINO DA ASCENÇÃO MARTA JUNIOR**, brasileiro, casado, portador do RG 18.005.288 SSP/SP e inscrito no CPF 129.742.028-45, residente e domiciliado na Rodovia Régis Bittencourt, nº 1300 - Sala 1 - Jardim Monte Alegre - Taboão da Serra - SP (06768-100), Diretor da empresa, de ora em diante designada **CONTRATADA**, que tem como justo e contratado entre si na Inexigibilidade Licitação nº 001/2023, Processo Administrativo Eletrônico nº 95/2023 1DOC, conforme Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas atualizações, que se regerá pelas cláusulas e condições, abaixo discriminados, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam a saber:

**Cláusula Primeira - DO OBJETO**

Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.

ITINERÁRIOS	QTDE	MESES	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
Vale transporte BIGUÁ X REGISTRO	484	12	484	R\$ 9,70	R\$ 4.694,80
Vale transporte MIRACATÚ X REGISTRO (Rodoviário)	936	12	936	R\$ 16,85	R\$ 15.771,60
Vale transporte ELDORADO X JACUPIRANGA	5.606	12	5.606	R\$ 6,55	R\$ 36.719,30
Vale transporte CAJATI X CANANÉIA	100	12	100	R\$ 26,45	R\$ 2.645,00
Vale transporte PARIQUERA - AÇÚ X PONTE MOREIRA	484	12	484	R\$ 5,05	R\$ 2.444,20
Vale transporte MIRACATÚ X REGISTRO (SUBURBANO)	100	12	100	R\$ 10,60	R\$ 1.060,00
Vale transporte REGISTRO x SUBAÚMA	100	12	100	R\$ 17,80	R\$ 1.780,00
Vale transporte SUBAÚMA X PARIQUERA AÇÚ	100	12	100	R\$ 8,20	R\$ 820,00
Vale transporte JUQUIÁ X REGISTRO (RODOVIÁRIO)	100	12	100	R\$ 9,85	R\$ 985,00
Vale transporte JUQUIÁ X REGISTRO (SUBURBANO)	3.840	12	3.840	R\$ 6,80	R\$ 26.112,00
Vale transporte IGUAPE x PARIQUERA AÇÚ (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50)	2.904	12	2.904	R\$ 17,30	R\$ 50.239,20

**CONTRATO Nº 009/2023**

Vale transporte JACUPIRANGA X CAJATI (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50)	1.580	12	1.580	R\$ 4,75	R\$ 7.505,00
Vale transporte CAJATI X PARIQUERA AÇÚ (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45)	10.766	12	10.766	R\$ 9,85	R\$ 106.045,10
Vale transporte REGISTRO X PARIQUERA AÇÚ (09:30; 14:00; 15:45; 23:00)	100	12	100	R\$ 6,60	R\$ 660,00
Vale transporte REGISTRO X SERROTE (05:50; 06:50; 07:20; 11:50; 13:25; 17:55; 18:50; 19:55)	584	12	584	R\$ 4,80	R\$ 2.803,20
Vale transporte PARIQUERA AÇÚ X JACUPIRANGA (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30)	1.790	12	1.790	R\$ 5,05	R\$ 9.039,50
Vale transporte CANANÉIA X PARIQUERA AÇÚ (11:15; 13:00; 16:30; 18:15)	242	12	242	R\$ 15,45	R\$ 3.738,90
Vale transporte ILHA COMPRIDA X PARIQUERA AÇÚ	964	12	964	R\$ 22,60	R\$ 21.786,40
Vale transporte JACUPIRANGA X MIRACATÚ (RODOVIÁRIO)	176	12	176	R\$ 26,95	R\$ 4.743,20
Vale transporte IGUAPE X REGISTRO (05:45; 06:00; 06:30; 07:45; 11:45; 13:00; 14:00; 17:15; 17:45; 18:30; 19:30)	352	12	352	R\$ 27,80	R\$ 9.785,60
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 309.378,00</b>

**Cláusula Segunda - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS VALES TRANSPORTE**

Em cada fornecimento, o prazo de entrega dos vales de transporte será o solicitado pela unidade requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 10 (dez) dias corridos contados da data do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.

Os vales transporte deverão ser entregues na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Cajati-SP, na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - Cajati - SP, ou conforme determinação da Divisão de Compras e Licitações.

**Cláusula Terceira - DO PREÇO**

O preço total da execução dos serviços ora contratado é de **R\$ 309.378,00 (trezentos e nove mil trezentos e setenta e oito reais)**.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, por acordo entre as contratantes, que se fizerem necessários, nos termos do § 1º do artigo 65, Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.

Parágrafo Único - O preço referido no *caput*, além da mão-de-obra, materiais e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, bem como todas as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas e com outras pertinentes



**CONTRATO Nº 009/2023**

correrão por conta da CONTRATADA, que responderá pela realização das mesmas independentemente da manifestação do preposto da CONTRATANTE, sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos.

**Cláusula Quarta – PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado conforme término dos serviços, em até 15 (quinze) dias após a emissão da nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE.

**Cláusula Quinta – DOS RECURSOS FINANCEIROS**

O recurso financeiro para atendimento ao objeto do presente exercício, conforme Elemento Econômico 3.3.90.33 – do Código de Recurso e Fonte, será atendido pela dotação codificada sob o nºs :

- 1 – Tesouro – 12.361.0009.2041 – Gestão da Seção de Ensino Fundamental – Ficha 399;
  - 2 – Transferências e Convênios Estaduais Vinculados – 12.361.0009.2042 – Gestão do FUNDEB – Ficha 411;
  - 1 – Tesouro – 10.302.0012.2069 – Manutenção da Divisão de Pronto Atendimento – Ficha 695;
  - 1 – Tesouro – 04.122.0004.2016 – Manutenção da Divisão de Apoio Administrativo – Ficha 122;
  - 1 – Tesouro – 15.451.0007.2031 – Manutenção da Divisão de Engenharia de Obras e Assistência Técnica –Ficha 264;
  - 1 – Tesouro – 04.121.0005.2025 – Manutenção da Gestão de Finanças, Contabilidade e Orçamento –Ficha 203;
  - 1 – Tesouro – 08.244.0013.2080 – Fundo Municipal de Assistência Social – 3Ficha 772;
  - 1 – Tesouro – 15.451.0006.2027 – Manutenção da Divisão de Infraestrutura –Ficha 223
- 3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção.

**Cláusula Sexta – DA PRAÇA DE PAGAMENTO**

Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da Prefeitura do Município de Cajati.

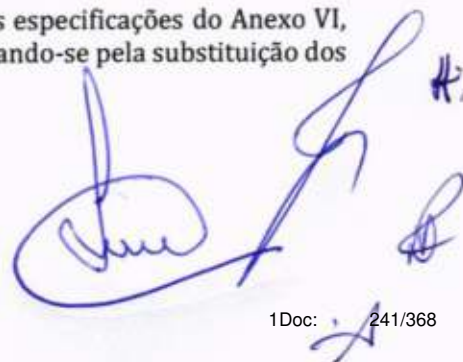
**Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

§ 1º - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

§ 2º - Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que seja necessário.

§ 3º - Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

§ 4º - Fornecer os vales transporte, estritamente de acordo com as especificações do Anexo VI, bem como no prazo e quantitativo nele estabelecidos, responsabilizando-se pela substituição dos



**CONTRATO Nº 009/2023**

mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

§ 5º - Retirar, transportar e substituir a suas expensas no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da notificação expedida pela Prefeitura do Município de Cajati, os materiais em que forem constatadas avarias e / ou defeitos.

§ 6º - Entregar os materiais no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

§ 7º - Remover, às suas expensas, todo vale transporte que estiver em desacordo com as especificações básicas, e / ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

§ 8º - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação;

§ 9º - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Prefeitura do Município de Cajati.

**Cláusula Oitava - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

A CONTRATANTE obriga-se a pagar pontualmente as medições dos serviços executados pela CONTRATADA.

**Cláusula Nona - DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização da execução dos trabalhos da CONTRATADA será exercida pela CONTRATANTE, através de agente por ela designado, conforme Portaria nº 203/2021, o qual poderá, junto ao Representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais se não forem sanadas serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades previstas neste Contrato.

A Gestora do contrato é a servidora MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS DOMINGUES Diretora do Departamento de Administração, e o responsável pela fiscalização será o servidor ALISON DE OLIVEIRA, Agente Administrativo, conforme Portaria 145 de 06/02/2023.

**CLÁUSULA DÉCIMA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS CONTRATADOS / DETENTORES DO CONTRATO.**

Comete infração administrativa, nos termos das Leis Federais nº 8.666/1993 e nº. 10520/2002 e nº 8.429/1992, a licitante/adjudicatária que:

- a) não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato (ou a Ata de Registro de Preços), quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
- b) ensejar o retardamento da execução do certame;
- c) apresentar documentação falsa;
- d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- e) ensejar o retardamento da execução do objeto;



**CONTRATO Nº 009/2023**

- f) não manter a proposta;
- g) cometer fraude fiscal;
- h) comportar-se de modo inidôneo.
- i) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

A Licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;
- c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até cinco anos.

As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nº.s 8.666/1993 e 10.520/2002 e nº 8.429/1992 a Contratada/Detentora da Ata de registro de preço que:

- a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência do contrato (ou da Ata de Registro de Preços);
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Fraudar na execução do contrato/ Ata de Registro de Preços;
- d) Comportar-se de modo inidôneo;
- e) Cometer fraude fiscal;
- f) Não manter a proposta.
- g) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

A Contratada/Detentora da Ata de Registro de Preço que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;
- b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
- c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato/autorização de fornecimento, no caso de inexecução total do objeto;
- d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até cinco anos;
- g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

**CONTRATO Nº 009/2023**

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

- a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

A relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo.

As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau) com servidor público municipal.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

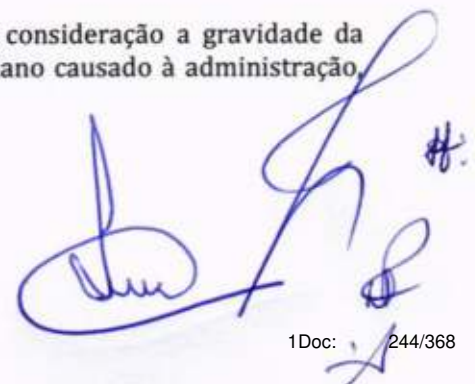
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.

Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846 de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei nº 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à administração, observado o princípio da proporcionalidade.



**CONTRATO Nº 009/2023**

O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado *pro rata die* e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

**Cláusula Décima Primeira – DA RESCISÃO DO CONTRATO**

O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, pela CONTRATANTE, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

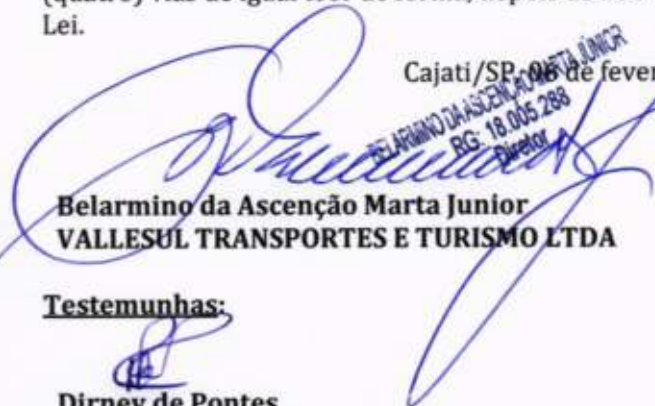
- I- Por descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das cláusulas ou dispositivo do presente contrato pela CONTRATADA;
- II- Pela decretação de falência, pedido de concordata, insolvência, liquidação judicial ou extrajudicial ou suspensão pelas autoridades competentes das atividades da CONTRATADA.
- III- Pela dissolução da empresa contratada;
- IV- Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.

**Cláusula Décima Segunda – DO FORO**

As partes elegem o Foro da Comarca de Jacupiranga, para dirimir quaisquer questões relativas ao presente contrato, o qual terá preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.


Cajati/SP, 06 de fevereiro de 2023.

  
Belarmino da Ascensão Marta Junior  
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

  
Luiz Henrique Koga  
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

**Testemunhas:**

  
Dirney de Pontes  
RG nº 28.853.759-2

  
Maria Claudia dos S. Domingues  
RG nº 25.608.969-3

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  
(CONTRATO)**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**  
**CONTRATADO: VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA**  
**CONTRATO Nº 009/2023**

**OBJETO:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de
- d) então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA: Cajati, 06 de fevereiro de 2023.**

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA  
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela contratada:**

Nome: BELARMINO DA ASCENÇÃO MARTA JUNIOR,

Cargo: Diretor

CPF: 129.742.028-45

Assinatura: \_\_\_\_\_

BELARMINO DA ASCENÇÃO MARTA JUNIOR  
RG: 18.805.288  
Diretor

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE**

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13


Assinatura: \_\_\_\_\_

**GESTOR(ES) DO CONTRATO:**

Nome: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES

Cargo: Diretora do Departamento de Administração

CPF: 151.414.638-00

Assinatura: 

---

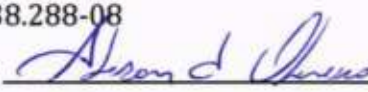
**DEMAIS RESPONSÁVEIS (\*):**

Tipo de ato sob sua responsabilidade: FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Nome: ALISON DE OLIVEIRA

Cargo: Agente Administrativo

CPF: 457.138.288-08

Assinatura: 





## Prefeitura Do Município De Cajati

### Departamento Jurídico

#### Extrato de Contratos/aditivos



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**  
- ESTADO DE SÃO PAULO -  
**DEPARTAMENTO JURÍDICO**



**Nº 005/2023 CONTRATANTE:** P.M.C **ASSINATURA:** 02/02/2023 **VALOR:**R\$ 549.960,60  
**CONTRATADA:** SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços educacionais ou técnicos e tecnológicos, para a realização de cursos de Carpinteiro de formas, Construtor de Alvenaria, Funileiro Automotivo, Auxiliar Mecânico de Manutenção, Pintor Automotivo, Serralheiro de Alumínio, Soldador ao Arco Elétrico – MAG e Instalador Hidráulico de Edificações no âmbito do Município de Cajati - SP. **VIGÊNCIA:** 12 meses **MODALIDADE:** Dispensa Licitação sob nº 002/2023 **PROCESSO:** 081/2023 1DOC **PROPONENTE:** 01.

**Nº 006/2023 CONTRATANTE:** P.M.C **ASSINATURA:** 03/02/2023 **VALOR:** R\$ 17.493,00  
**CONTRATADA:** VIVER BEM – SAÚDE PREVENTIVA EIRELI – ME **OBJETO:** Contratação emergencial de empresa especializada em limpeza de prédio, mobiliário e equipamentos escolares pelo período de 20 (vinte) dias. **VIGÊNCIA:** 20 dias **MODALIDADE:** Dispensa Licitação nº 026/2023 **PROCESSO:** 106/2023 1DOC **PROPONENTE:** 03.

**Nº 007/2023 CONTRATANTE:** P.M.C **ASSINATURA:** 06/02/2023 **VALOR:**R\$ 64.950,00  
**CONTRATADA:** CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para locação de sistema de digitalização tipo DR para radiologia de uso na UPA - Unidade de Pronto Atendimento do Município de Cajati com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme descrição completa e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital. **VIGÊNCIA:** 12 meses **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 111/2022 **PROCESSO:** 087/2023 1DOC **PROPONENTE:** 08.

**Nº 008/2023 CONTRATANTE:** P.M.C **ASSINATURA:** 06/02/2023 **VALOR:**R\$ 730.300,65  
**CONTRATADA:** SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI **OBJETO:** Continuidade da proposta educacional do "Sistema Educacional SESI/SP de Ensino" na Educação Infantil e Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, em 22 (vinte e duas) escolas da Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2023. **VIGÊNCIA:** 12 meses **MODALIDADE:** Dispensa Licitação nº 003/2023 **PROCESSO:** 097/2023 1DOC **PROPONENTE:** 01.

**Nº 009/2023 CONTRATANTE:** P.M.C **ASSINATURA:** 06/02/2023 **VALOR:**R\$ 309.378,00  
**CONTRATADA:** VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA **OBJETO:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses **VIGÊNCIA:** 12 meses **MODALIDADE:** Inexigibilidade Licitação nº 001/2023 **PROCESSO:** 095/2023 1DOC **PROPONENTE:** 01.

**Nº 010/2023 CONTRATANTE:** P.M.C **ASSINATURA:** 10/02/2023 **VALOR:**R\$ 10.275,00  
**CONTRATADA:** NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema on line do "BANCO DE PREÇOS" com base nos preços praticados pela administração pública referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados. **VIGÊNCIA:** 12 meses **MODALIDADE:** Dispensa Licitação nº 033/2023 **PROCESSO:** nº 140/2023 1DOC **PROPONENTE:** 01.

**Nº 011/2023 CONTRATANTE:** P.M.C **ASSINATURA:** 14/02/2023 **VALOR:**R\$ 77.704,65  
**CONTRATADA:** PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENTOS CULTURAIS LTDA – ME **OBJETO:** Contratação de empresa para a prestação de serviços de copa, limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em diversos prédios públicos da Prefeitura do Município de Cajati – SP (LOTE 01), por período de 03 (três) meses. **VIGÊNCIA:** 03 (três) Meses. **MODALIDADE:** Dispensa Licitação nº 004/2023 **PROCESSO:** nº 096/2023 1DOC **PROPONENTE:** 07.

**PORTARIA Nº. 145 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023.**

**LUIZ HENRIQUE KOGA**, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

**R E S O L V E**

**Art. 1** Fica designada **MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS DOMINGUES**, Servidora efetiva, exercendo o cargo comissionado na função de Diretora do Departamento de Administração como gestora do Contrato nº 009/2023, sendo que a fiscalização do presente Contrato será exercida pelo **ALISON DE OLIVEIRA**, Servidor efetivo, exercendo o cargo Agente Administrativo, Modalidade Inexigibilidade nº 135/2022, Processo nº 196/2022 1Doc, a empresa **VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA** referente à Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.

**Art. 2** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI, aos 06 de fevereiro de 2023.

**MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES**  
Diretora do Departamento de Administração

**Proc. Administrativo 27- 095/2023**

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

**Para:** DPF-DCO - Divisão de Contabilidade e Orçamento - A/C Elaine V.

**Data:** 17/03/2023 às 15:33:24

Boa Tarde !

Prezada,

em atendimento ao [Memorando 4.304/2023 - PEDIDOS DE VALE TRANSPORTE - VALLE SUL](#) , segue os pedidos parciais para emissão de suas notas de empenho.

Grata.

—

**Hanna Karoline S G Santos**

*Divisão de Compras e Licitações*

**Anexos:**

1159\_3.pdf

1160\_3.pdf

1161\_3.pdf

1163\_3.pdf

1164\_3.pdf

1165\_3.pdf

1166\_3.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Maria Claudia Dos Santos D...	20/03/2023 16:05:54	1Doc MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **04A4-FC8E-A195-2C41**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/2

**Pedido Parcial:** 1159/3-2023 **Modalidade:** Inexigibilidade Nr.: 1/2023

**Processo/Ano:** 95 / 2023 **Requisição Nro.:** 3504/2023 **Contrato:** 9/2023  
**Id. Licitação AUDESP:** 2023000000101  
**Usuário Requisição:** HANNA.KAROLINE  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL  
**Unid. Orçamentária:** 02.0008 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**Ficha:** 399 GESTÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL **Usuário Pedido:** HANNA.KAROLINE  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO  
**Aplicação FR.:** 220 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Varição FR.:** 2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL  
**Elemento:** 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses  
**Observação:** MEMORANDO 4.304/2023 (1DOC).  
**Tipo de Objeto:** Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção  
**Objeto:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.  
**Local de Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

**Fornecedor:** 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**Fantasia:** \*\*\*\*\* **Fone:** (13)3822-4530 **Fax:** (13)3821-6710  
**Contato:** **Fone:** **E-mail:**  
**Endereço:** Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental  
**Cidade:** OSASCO **Cep:** 06020190 **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 60896248000104 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

**Validade:** 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:**  
**Cond. Pagto.:** **Dt. Vencimento:**

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	40,000000	UND	46.00066-0	Vale transporte BIGUÁ x REGISTRO <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,7000	388,00
0003	120,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	786,00
0005	20,000000	UND	46.00208-0	Vale transporte de Pariquera-açú x Ponte Moreira <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	101,00
0006	40,000000	UND	46.00221-0	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (S) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	10,6000	424,00
0010	160,000000	UND	46.00276-0	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,8000	1.088,00
0011	40,000000	UND	46.00384-0	Vale transporte Iguape x Pariquera-açú (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	17,3000	692,00
0012	40,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	190,00
0016	40,000000	UND	46.00389-0	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	202,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO**

Exercício: 2023

Resoft

Página: 2/2

<b>Valor Total:</b>	3.871,00	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	3.871,00
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 17 de Março de 2023

Maria Claudia dos Santos Domingues  
Diretora do Departamento de Administração  
RG 25.608.969-3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/2

**Pedido Parcial:** 1160/3-2023 **Modalidade:** Inexigibilidade Nr.: 1/2023

**Processo/Ano:** 95 / 2023 **Requisição Nro.:** 3506/2023 **Contrato:** 9/2023  
**Id. Licitação AUDESP:** 2023000000101  
**Usuário Requisição:** HANNA.KAROLINE  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL  
**Unid. Orçamentária:** 02.0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Ficha:** 695 MANUT. DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO **Usuário Pedido:** HANNA.KAROLINE  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREIRO  
**Aplicação FR.:** 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
**Varição FR.:** 0  
**Elemento:** 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses  
**Observação:** MEMORANDO 4.304/2023 (1DOC).  
**Tipo de Objeto:** Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção  
**Objeto:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.  
**Local de Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

**Fornecedor:** 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**Fantasia:** \*\*\*\*\* **Fone:** (13)3822-4530 **Fax:** (13)3821-6710  
**Contato:** **E-mail:**  
**Endereço:** Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental  
**Cidade:** OSASCO **Cep:** 06020190 **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 60896248000104 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

**Validade:** 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:**  
**Cond. Pagto.:** **Dt. Vencimento:**

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	16,000000	UND	46.00070-0	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	16,8500	269,60
0003	160,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	1.048,00
0011	80,000000	UND	46.00384-0	Vale transporte Iguape x Pariquera-açú (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	17,3000	1.384,00
0012	68,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	323,00
0013	388,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,8500	3.821,80
0016	32,000000	UND	46.00389-0	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	161,60
0018	40,000000	UND	46.00391-0	Vale transporte ILHA COMPRIDA x PARIQUERA-AÇÚ <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	22,6000	904,00
0019	16,000000	UND	46.00392-0	Vale transporte JACUPIRANGA x MIRACATU (RODOVIARIO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	26,9500	431,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Exercício: 2023

Resoft

**PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO**

Página: 2/2

<b>Valor Total:</b>	8.343,20	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	8.343,20
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 17 de Março de 2023

Maria Claudia dos Santos Domingues  
Diretora do Departamento de Administração  
RG 25.608.969-3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 1161/3-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
------------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 3507/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Ficha:</b> 122 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOUREIRO		
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> MEMORANDO 4.304/2023 (1DOC).		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
<b>Fantasia:</b> *****		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	32,000000	UND	46.00070-0	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	16,8500	539,20
0003	20,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	131,00
0012	16,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	76,00
0013	40,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,8500	394,00
0016	11,000000	UND	46.00389-0	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	55,55
0020	32,000000	UND	46.00393-0	Vale transporte Iguape x Registro (05:45; 06:00; 06:30; 07:45; 11:45; 13:00; 14:00; 17:15; 17:45; 18:30; 19:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	27,8000	889,60

<b>Valor Total:</b> 2.085,35	<b>Valor Desconto:</b> 0,00	<b>Valor Imposto:</b> 0,00	<b>Valor Líquido:</b> 2.085,35
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------

CAJATI, 17 de Março de 2023

Maria Claudia dos Santos Domingues  
Diretora do Departamento de Administração  
RG 25.608.969-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 1163/3-2023 **Modalidade:** Inexigibilidade Nr.: 1/2023

**Processo/Ano:** 95 / 2023 **Requisição Nro.:** 3508/2023 **Contrato:** 9/2023  
**Id. Licitação AUDESP:** 2023000000101  
**Usuário Requisição:** HANNA.KAROLINE **Prioridade:** NORMAL  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Unid. Orçamentária:** 02.0004 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
**Ficha:** 203 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMENT **Usuário Pedido:** HANNA.KAROLINE  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO  
**Aplicação FR.:** 110 GERAL  
**Varição FR.:** 0  
**Elemento:** 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses  
**Observação:** MEMORANDO 4.304/2023 (1DOC).  
**Tipo de Objeto:** Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção  
**Objeto:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.  
**Local de Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

**Fornecedor:** 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**Fantasia:** \*\*\*\*\* **Fone:** (13)3822-4530 **Fax:** (13)3821-6710  
**Contato:** **E-mail:**  
**Endereço:** Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental  
**Cidade:** OSASCO **Cep:** 06020190 **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 60896248000104 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

**Validade:** 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:**  
**Cond. Pagto.:** **Dt. Vencimento:**

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	40,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	262,00

**Valor Total:** 262,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 262,00

CAJATI, 17 de Março de 2023

Maria Claudia dos Santos Domingues  
Diretora do Departamento de Administração  
RG 25.608.969-3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 1164/3-2023 **Modalidade:** Inexigibilidade Nr.: 1/2023

**Processo/Ano:** 95 / 2023 **Requisição Nro.:** 3509/2023 **Contrato:** 9/2023  
**Id. Licitação AUDESP:** 2023000000101  
**Usuário Requisição:** HANNA.KAROLINE **Prioridade:** NORMAL  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Unid. Orçamentária:** 02.0011 DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL **Usuário Pedido:** HANNA.KAROLINE  
**Ficha:** 772 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO  
**Aplicação FR.:** 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL  
**Varição FR.:** 0  
**Elemento:** 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses  
**Observação:** MEMORANDO 4.304/2023 (1DOC).  
**Tipo de Objeto:** Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção  
**Objeto:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.  
**Local de Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

**Fornecedor:** 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**Fantasia:** \*\*\*\*\* **Fone:** (13)3822-4530 **Fax:** (13)3821-6710  
**Contato:** **E-mail:**  
**Endereço:** Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental  
**Cidade:** OSASCO **Cep:** 06020190 **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 60896248000104 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

**Validade:** 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:**  
**Cond. Pagto.:** **Dt. Vencimento:**

<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	40,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	262,00
0012	20,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	95,00
<b>Valor Total:</b>	<b>357,00</b>	<b>Valor Desconto:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Imposto:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b> 357,00

CAJATI, 17 de Março de 2023

Maria Claudia dos Santos Domingues  
Diretora do Departamento de Administração  
RG 25.608.969-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2023

Resoft

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 1165/3-2023 **Modalidade:** Inexigibilidade Nr.: 1/2023

**Processo/Ano:** 95 / 2023 **Requisição Nro.:** 3505/2023 **Contrato:** 9/2023  
**Id. Licitação AUDESP:** 2023000000101  
**Usuário Requisição:** HANNA.KAROLINE **Prioridade:** NORMAL  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Unid. Orçamentária:** 02.0008 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**Ficha:** 411 GESTÃO DO FUNDEB **Usuário Pedido:** HANNA.KAROLINE  
**Fonte de Recurso:** 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  
**Aplicação FR.:** 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS  
**Varição FR.:** 0  
**Elemento:** 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses  
**Observação:** MEMORANDO 4.304/2023 (1DOC).  
**Tipo de Objeto:** Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção  
**Objeto:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.  
**Local de Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

**Fornecedor:** 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**Fantasia:** \*\*\*\*\* **Fone:** (13)3822-4530 **Fax:** (13)3821-6710  
**Contato:** **E-mail:**  
**Endereço:** Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental  
**Cidade:** OSASCO **Cep:** 06020190 **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 60896248000104 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

**Validade:** 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:**  
**Cond. Pagto.:** **Dt. Vencimento:**

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0013	56,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	9,8500	551,60

**Valor Total:** 551,60 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 551,60

CAJATI, 17 de Março de 2023

Maria Claudia dos Santos Domingues  
Diretora do Departamento de Administração  
RG 25.608.969-3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 1166/3-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
------------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 3510/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0005 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		
<b>Ficha:</b> 223 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> MEMORANDO 4.304/2023 (1DOC).		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
<b>Fantasia:</b> *****		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0015	40,000000	UND	46.00388-0	Vale transporte Registro x Serrote (05:50; 06:50; 07:20; 11:50; 13:25; 17:55; 18:50; 19:55) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,8000	192,00

<b>Valor Total:</b>	192,00	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	192,00
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

CAJATI, 17 de Março de 2023

Maria Claudia dos Santos Domingues  
Diretora do Departamento de Administração  
RG 25.608.969-3

**Memorando 4.304/2023****De:** Alison O. - DPADM-DGP-RH**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos**Data:** 16/03/2023 às 15:16:04

Vimos por meio deste, solicitar a aquisição de vales-transportes para uso dos servidores públicos da Prefeitura de Cajati/SP, referência mês de **Abril/2023**.

**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO:****Pedido Global 1159/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023****3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00066	Bigua x Registro	40
46.00141	Eldorado x Jacupiranga	120
46.00208	Pariquera-Açu x Ponte Moreira	20
46.00221	Miracatu x Registro (suburbano)	40
46.00276	Juquia x Registro (suburbano)	160
46.00384	Iguape x Pariquera-Açu	40
46.00385	Jacupiranga x Cajati	40
46.00389	Pariquera-Açu x Jacupiranga	40

**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (FUNDEB):****Pedido Global 1165/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023****3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00386	Cajati x Pariquera-Açu	56

**DEPARTAMENTO DE SAÚDE:****Pedido Global 1160/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023****3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00070	Miracatu x Registro (Rodoviario)	16
46.00141	Eldorado x Jacupiranga	160
46.00384	Iguape x Pariquera-Açu	80
46.00385	Jacupiranga x Cajati	68
46.00386	Cajati x Pariquera-Açu	388
46.00389	Pariquera-Açu x Jacupiranga	32

46.00391	Ilha Comprida x Pariqueira-Açu	40
46.00392	Jucupiranga x Miracatu	16

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO:**

**Pedido Global 1161/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023**

**3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00070	Miracatu x Registro (Rodoviario)	32
46.00141	Eldorado x Jacupiranga	20
46.00385	Jacupiranga x Cajati	16
46.00386	Cajati x Pariqueira-Açu	40
46.00389	Pariqueira-Açu x Jacupiranga	11
46.00393	Iguape x Registro	32

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS:**

**Pedido Global 1163/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023**

**3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00141	Eldorado x Jacupiranga	40

**DEPARTAMENTO SOCIAL:**

**Pedido Global 1164/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023**

**3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00141	Eldorado x Jacupiranga	40
46.00385	Jacupiranga x Cajati	20

**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS:**

**Pedido Global 1166/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023**

**3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00388	Registro x Serrote	40

A aquisição de Vales-transportes faz-se necessária nos termos da lei n.º 7.418 de 16 de dezembro de 1985, que institui a obrigatoriedade de seu fornecimento. A empresa **ValleSul Transportes e Turismo LTDA**, possui linhas e horários únicos, o que torna indispensável seu fornecimento para que os horários sejam condizentes com a escala de trabalho de servidores de outros municípios, não ocasionando atrasos ou falta de meio de transporte para o deslocamento destes.

Sem mais, reiteramos os votos de elevada estima e consideração.

**Alison de Oliveira**

Agente Administrativo

**Maria Claudia dos Santos Domingues**

Diretora do Departamento de Administração

—  
**Alison de Oliveira**  
Agente Administrativo

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Alison de Oliveira	16/03/2023 15:23:50	1Doc	ALISON DE OLIVEIRA CPF 457.XXX.XXX-08
Maria Claudia Dos Santos D...	16/03/2023 15:27:37	1Doc	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **70BA-B4D0-B804-BEC7**

## Memorando 1- 4.304/2023

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

**Para:** DPADM-DGP-RH - Seção de Recursos Humanos - A/C Alison O.

**Data:** 17/03/2023 às 13:52:00

Boa Tarde !

Prezado, estarei dando continuidade ao processo de compra dentro do [Proc. Administrativo 095/2023 - Aquisição de vales transporte para os servidores municipais](#), ao qual pertence.

—

**Hanna Karoline S G Santos**

*Divisão de Compras e Licitações*

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Hanna Karoline da Silva Go...	17/03/2023 13:52:19	1Doc HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS CPF...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B9EC-5989-949E-A818**



**Proc. Administrativo 28- 095/2023**

**De:** Elaine V. - DPF-DCO

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 21/03/2023 às 11:36:33

Prezados,

Segue a Nota de Empenho do dia 17/03, referente aos Pedidos 1159/3 A 1161/3, 1163/3 A 1166/3 em anexo, para conhecimento.

Atenciosamente,

—

**[Elaine Vieira](#)**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

EMPENHOS\_1759\_3\_1760\_3\_1761\_3\_1763\_3\_1764\_3\_1765\_3.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28				NOTA	ANO
Resoft				1759/003	2023
NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)				DATA DE EMISSÃO	FICHA
				17/03/2023	399
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO			USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	220 ENSINO FUNDAMENTAL			FUNDO	
<b>Variação:</b>	2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL			DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO			<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			95/2023	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO			<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO			<b>MODALIDADE</b>	
<b>SubFunção:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL			Inexigibilidade 1/2023	
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO			<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2041 GESTÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL			Art. 25, I, Lei 8666/93	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			<b>PEDIDO</b>	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			01159/003-2023	2023000000035
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Vínculo:</b>	E EDUCAÇÃO				
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>			<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>				<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18				Continental	
<b>CIDADE</b>				<b>UF</b>	<b>CEP</b>
OSASCO				SP	06020190
<b>BANCO</b>				<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.				3395-	094400-9
<b>TIPO CONTA</b>					
				Conta Corrente	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO 4.304/2023 (1DOC).)					
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP				
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
001	Vale transporte BIGUÁ x REGISTRO Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	9,70	388,00
002	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	120,0000	6,55	786,00
003	Vale transporte de Pariqueira-açú x Ponte Moreira Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	20,0000	5,05	101,00
004	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (S) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	10,60	424,00
005	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	160,0000	6,80	1.088,00
006	Vale transporte Iguape x Pariqueira-açú (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	17,30	692,00
007	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	4,75	190,00
008	Vale transporte Pariqueira - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	5,05	202,00
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>3.871,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
					<b>3.871,00</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
64.059,90	6.538,60	3.871,00		53.650,30	
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>			
____/____/____	____/____/____	____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13		<b>Banco:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>				<b>Conta:</b> _____	
(três mil, oitocentos e setenta e um reais)				<b>Cheques:</b> _____	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 Resoft _____				NOTA <b>1759/003</b>	ANO <b>2023</b>
NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)				DATA DE EMISSÃO <b>17/03/2023</b>	FICHA <b>399</b>
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____		Documento _____	Número: _____

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 Resoft				NOTA <b>1760/003</b>	ANO <b>2023</b>
NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)				DATA DE EMISSÃO <b>17/03/2023</b>	FICHA <b>695</b>
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO			USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO			FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>Variação:</b>	0			DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO			<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			95/2023	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	04 DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO			<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	10 SAÚDE			<b>MODALIDADE</b>	
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL			Inexigibilidade 1/2023	
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA			<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2069 MANUT. DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO			Art. 25, I, Lei 8666/93	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			<b>PEDIDO</b>	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			01160/003-2023	2023000000035
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE				
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>			<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>				<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18				Continental	
<b>CIDADE</b>				<b>UF</b>	<b>CEP</b>
OSASCO				SP	06020190
<b>BANCO</b>				<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.				3395-	094400-9
<b>TIPO CONTA</b>				Conta Corrente	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO 4.304/2023 (1DOC).)					
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP				
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	16,0000	16,85	269,60
002	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	160,0000	6,55	1.048,00
003	Vale transporte Iguape x Pariquera-açú (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	80,0000	17,30	1.384,00
004	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	68,0000	4,75	323,00
005	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	388,0000	9,85	3.821,80
006	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	32,0000	5,05	161,60
007	Vale transporte ILHA COMPRIDA x PARIQUERA-AÇÚ Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	22,60	904,00
008	Vale transporte JACUPIRANGA x MIRACATU (RODOVIÁRIO) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	16,0000	26,95	431,20
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>8.343,20</b>	<b>VL. BRUTO → 8.343,20</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
156.201,10	19.603,50	8.343,20		128.254,40	
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>			
____/____/____	____/____/____	____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13		Banco: _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>				Conta: _____	
(oito mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte centavos)				Cheques: _____	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 Resoft _____ NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)				NOTA <b>1760/003</b>	ANO <b>2023</b>
				DATA DE EMISSÃO <b>17/03/2023</b>	FICHA <b>695</b>
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento _____ Número: _____

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b>		NOTA <b>1761/003</b>	ANO <b>2023</b>
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28		DATA DE EMISSÃO <b>17/03/2023</b>	FICHA <b>122</b>
Resoft	NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)		

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Varição:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	02 DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	<b>PEDIDO</b>	01161/003-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2016 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>	2023000000035
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18		Continental	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
OSASCO	SP	06020190	(13)3822-4530
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.	3395-	094400-9	Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO 4.304/2023 (1DOC).)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	32,0000	16,85	539,20
002	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	20,0000	6,55	131,00
003	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	16,0000	4,75	76,00
004	Vale transporte Cajati x Pariqueira-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	9,85	394,00
005	Vale transporte Pariqueira - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	11,0000	5,05	55,55
006	Vale transporte Iguape x Registro (05:45; 06:00; 06:30; 07:45; 11:45; 13:00; 14:00; 17:15; 17:45; 18:30; 19:30) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	32,0000	27,80	889,60

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>2.085,35</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>2.085,35</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
25.591,10	4.333,50	2.085,35	19.172,25
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13	<b>Banco:</b> _____
			<b>Conta:</b> _____
			<b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(dois mil e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>
	_____	Número: _____

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 Resoft _____		NOTA	ANO
		1763/003	2023
NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)		DATA DE EMISSÃO	FICHA
		17/03/2023	203

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS	<b>PEDIDO</b>	01163/003-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2025 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMENT.	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>	20230000000035
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDERECO</b>	<b>BAIRRO</b>		
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18	Continental		
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
OSASCO	SP	06020190	(13)3822-4530
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.	3395-	094400-9	Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO 4.304/2023 (1DOC).)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	6,55	262,00
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>262,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
					<b>262,00</b>

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	3.458,40	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	563,30	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	262,00	<b>SALDO ATUAL</b>	2.633,10
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	____/____/____	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	____/____/____				
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13				<b>Banco:</b> _____	
						<b>Conta:</b> _____	
						<b>Cheques:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>							
(duzentos e sessenta e dois reais)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b> _____
		<b>Número:</b> _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

Resoft

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
1764/003	2023
DATA DE EMISSÃO	FICHA
17/03/2023	772

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
<b>Variação:</b>	0	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROCESSO	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	11 DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTRATO Nº	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL	VENCIMENTO	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	FUNDAMENTO LEGAL	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO	01164/003-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2080 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AJUSTE AUDESP COMPRAS	2023000000035
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA		
<b>Convênio:</b>			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
ENDEREÇO	BAIRRO		
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18	Continental		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
OSASCO	SP	06020190	(13)3822-4530
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
237 - BCO BRADESCO S.A.	3395-	094400-9	Conta Corrente
APLICAÇÃO: Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO 4.304/2023 (1DOC).)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	6,55	262,00
002	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	20,0000	4,75	95,00

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>357,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>357,00</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	10.250,40	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	767,55	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	357,00	<b>SALDO ATUAL</b>	9.125,85
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	_/_/_		_/_/_	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	_/_/_		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13		<b>Banco:</b>	_____
						<b>Conta:</b>	_____
						<b>Cheques:</b>	_____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>							
(trezentos e cinquenta e sete reais)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>	_____
	_____	<b>Número:</b>	_____



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b>		NOTA <b>1765/003</b>	ANO <b>2023</b>
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28		DATA DE EMISSÃO <b>17/03/2023</b>	FICHA <b>411</b>
Resoft <b>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</b>			

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	262 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	FUNDO 01 - F U N D E B
<b>Varição:</b>	0	DÍVIDA
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROCESSO 95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	CONTRATO Nº 9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDAMENTO LEGAL Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	PEDIDO 01165/003-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2042 GESTÃO DO FUNDEB	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2023000000035
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	F FUNDEB	
<b>Convênio:</b>		

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18		Continental	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
OSASCO		SP	06020190
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.		3395-	094400-9
<b>TIPO CONTA</b>			
		Conta Corrente	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO 4.304/2023 (1DOC).)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte Cajati x Pariquera-açu (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	56,0000	9,85	551,60
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>551,60</b>
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>551,60</b>

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	41.402,70	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	1.300,20	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	551,60	<b>SALDO ATUAL</b>	39.550,90
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	____/____/____	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	____/____/____				
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13				<b>Banco:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>						<b>Conta:</b> _____	
(quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos)						<b>Cheques:</b> _____	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b> _____
		<b>Número:</b> _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

Resoft

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
1766/003	2023
DATA DE EMISSÃO	FICHA
17/03/2023	223

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	FUNDO	
<b>Variação:</b>	0	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROCESSO	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	05 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	CONTRATO Nº	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	VENCIMENTO	
<b>Função:</b>	15 URBANISMO	MODALIDADE	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	FUNDAMENTO LEGAL	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	PEDIDO	01166/003-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2027 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA	AJUSTE AUDESP COMPRAS	20230000000035
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	0 ORDINÁRIO		
<b>Convênio:</b>			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
ENDEREÇO	BAIRRO		
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18	Continental		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
OSASCO	SP	06020190	(13)3822-4530
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
237 - BCO BRADESCO S.A.	3395-	094400-9	Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO 4.304/2023 (1DOC).)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte Registro x Serrote (05:50; 06:50; 07:20; 11:50; 13:25; 17:55; 18:50; 19:55) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	4,80	192,00
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>192,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
					<b>192,00</b>

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	3.813,20	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	412,80	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	192,00	<b>SALDO ATUAL</b>	3.208,40
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	____/____/____		____/____/____	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	____/____/____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13		<b>Banco:</b> _____	
						<b>Conta:</b> _____	
						<b>Cheques:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>							
(cento e noventa e dois reais)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

**Proc. Administrativo 29- 095/2023**

**De:** Hannah R. - DPF-DCO

**Para:** DPF-TES - Tesouraria - A/C Matheus P.

**Data:** 30/03/2023 às 15:54:44

—  
**Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro**  
*Escriturária*

**Proc. Administrativo 30- 095/2023**

**De:** Matheus P. - DPF-TES

**Para:** DPF-DCO - Divisão de Contabilidade e Orçamento - A/C Hannah R.

**Data:** 30/03/2023 às 16:28:38

Boa tarde,

Seguem em anexo as guias e os comprovantes de pagamento, referentes aos empenhos 1759/3 - 2023, 1760/3 - 2023, 1761/3 - 2023, 1763/3 - 2023, 1764/3 - 2023, 1765/3 - 2023 e 1766/3 - 2023.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Tesouraria

**Anexos:**

Pedido\_1159\_3\_Vallesul.pdf

Pedido\_1160\_3\_Vallesul.pdf

Pedido\_1161\_3\_Vallesul.pdf

Pedido\_1163\_3\_Vallesul.pdf

Pedido\_1164\_3\_Vallesul.pdf

Pedido\_1165\_3\_Vallesul.pdf

Pedido\_1166\_3\_Vallesul.pdf

Valle Sul

VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CNPJ 60.896.248/0004-57

Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Fone: (13) 3828-6888

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

RECIBO Nº 50432

R\$

# 3.871,00

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal de Capiti

a importância de:

tres mil oitocentos e setenta e um  
reais

proveniente de compra de vóle transporte

Departamento de Educação e Cultura

Pedido nº 1159/3 - 2023

EDUCAÇÃO BÁSICA

Registro

17 de

março

Daniela Brito Lisboa  
Município 409  
Assist. Administrativa

de 20 23

*Vallesul*

Fone: (41) 3858-8888  
Rua: R. Padre Manoel de Santa  
Cruz - 1301-100

www.vallesultransportes.com.br  
Município: Curitiba - Paraná - CEP: 81210-100  
Inscrição Estadual: 029.962.002-110

RECIBO Nº 20403 RS 238700

Recibido de Sr. Manoel de Santa Cruz

em valor de R\$ 238700,00

*[Handwritten Signature]*

Mª Carolina dos Santos Dymingues  
RFB Nº 25.808.888-3  
Diretora do Departamento de Administração  
23.03.23

*[Handwritten Signature]*  
23.03.23

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Antonio Bispo dos Santos e out

Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO

Juquiiá Foro De Juquiiá - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000137149774

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial

Referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Racibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585014 09903.512177 9 93320000058065

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CNPJ: 64.037.815/0001-28

MUNICIPIO DE CAJATI

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquiiá Foro De Juquiiá - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número  
28365850109903512

Nr. Documento  
81020000137149774

Data de Vencimento  
26/04/2023

Valor do Documento  
580,65

(=) Valor Pago  
580,65

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585014 09903.512177 9 93320000058065

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento  
26/04/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Data do Documento  
27/03/2023

Nr. Documento  
81020000137149774

Espécie DOC  
ND

Acelte  
N

Data do Processamento  
27/03/2023

Nosso-Número  
28365850109903512

Uso do Banco

81020000137149774

Carteira  
17

Espécie  
RS

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento  
580,65

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000137149774 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Original

580,65

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CNPJ: 64.037.815/0001-28

MUNICIPIO DE CAJATI

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquiiá Foro De Juquiiá - Cartório Da Vara Única Va

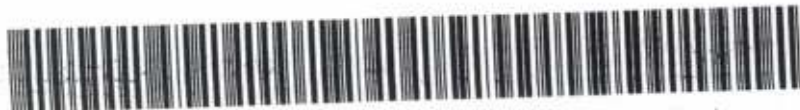
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193





## Emissão de comprovantes

G3322910255245051  
29/03/2023 10:28:1729/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:28:17  
467104671 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1

BANCO DO BRASIL

0019000009028365850140990351217799332000058065

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

NR. DOCUMENTO	32.901
NOSSO NUMERO	28365850109903512
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	580,65
VALOR COBRADO	580,65

NR.AUTENTICACAO 5.9D7.3F2.108.6FC.75E

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.17  
4671X04671 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3395-2 - AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP

CONTA: 94.400-9

FAVORECIDO: VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 60.896.248/0001-04

VALOR: R\$ 3.290,35

DEBITO EM: 29/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032902

AUTENTICACAO SISBB: 9.AA6.7DB.C6D.E13.545

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Valle Sul

VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CNPJ 60.896.248/0004-57

Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Fone: (13) 3828-6888

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

RECIBO Nº 50433

R\$ R\$ 8.343,20

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal de Cajati

a importância de:

oito mil trezentos e quarenta e três reais  
e vinte centavos

proveniente de compra de vale transporte.

Fundo Municipal de Saúde

Red. de nº 1160/3-2023

FUNDO MUNICIPAL DE  
SAÚDE

Registro

17 de Março

Daniela Brito Lisboa  
Matr. 21094 de 20.23  
Assist. Administrativo

10 Talões de 50x2 - Num. 50.001 à 50.500 - 07/2022

*Vallejos*

Fone: (11) 3858-8888  
Rua Ruy Barbosa, nº 433  
Parque São José

www.vallejos.com.br  
Inscrição de Transportes: 12345678  
Inscrição de Turismo: 987654321  
CNPJ nº 08.948.200/0001-07

RECIBO Nº 2143 RS #8.948.200

Resistor Mercantil S. Coop.

o valor de mil e trezentos e cinquenta e três reais  
e vinte centavos  
pago a favor de  
pago em dinheiro de valor transportado

*[Signature]*

Mª Claudia dos Santos Domingues  
RG nº 25.908.100-3  
Diretora do Departamento de Administração

23.03.23

*[Stamp]*  
22.03.23

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Antonio Bispo dos Santos e out

Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO

Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000137149910

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial

referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 09903.561174 2 93320000125148

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número

28365850109903561

Nr. Documento

81020000137149910

Data de Vencimento

26/04/2023

Valor do Documento

1.251,48

(=) Valor Pago

1.251,48

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585014 09903.561174 2 93320000125148

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

26/04/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

27/03/2023

Nr. Documento

81020000137149910

Espécie DOC

ND

Acelte

N

Data do Processamento

27/03/2023

Nosso-Número

28365850109903561

Uso do Banco

81020000137149910

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

(=) Valor do Documento

1.251,48

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000137149910 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

1.251,48

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Código de Baixa

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes

G3322910255245051  
29/03/2023 10:28:5129/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:28:52  
467104671 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.803-5

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501409903561174293320000125148

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

NR. DOCUMENTO	32.901
NOSSO NUMERO	28365850109903561
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.251,48
VALOR COBRADO	1.251,48

NR.AUTENTICACAO 7.B04.388.C6A.05F.815

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.52  
4671X04671 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.803-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3395-2 - AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP  
CONTA: 94.400-9

FAVORECIDO: VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
CPF/CNPJ: 60.896.248/0001-04  
VALOR: R\$ 7.091,72  
DEBITO EM: 29/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032902  
AUTENTICACAO SISBB: B.C31.3F3.1AD.910.018

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



**VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.**

CNPJ 60.896.248/0004-57

Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Fone: (13) 3828-6888

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

**RECIBO Nº 50431**

**R\$ R\$ 2.089,35**

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal de Cajati

a importância de:

dois mil e oitenta e cinco reais e  
trinta e cinco centavos

proveniente de compra de Vol. Transporte

Departamento de Administração  
Pedido nº 461/3-2023

Registro 17 de março

Daniela Brito Lisboa  
Matr. 20092023  
Assist. Administrativo





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Antonio Bispo dos Santos e out

Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO

Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000137149987

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial

referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 09903.605179 2 93320000031281

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número

28365850109903605

Nr. Documento

81020000137149987

Data de Vencimento

26/04/2023

Valor do Documento

312,81

(=) Valor Pago

312,81

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585014 09903.605179 2 93320000031281

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

26/04/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

27/03/2023

Nr. Documento

81020000137149987

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

27/03/2023

Nosso-Número

28365850109903605

Uso do Banco

81020000137149987

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

312,81

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000137149987 Comprovante c/ n.º Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

312,81

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193



29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:31:42  
467104671 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CAJATI FPM  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283658501409903605179293320000031281  
BENEFICIARIO:  
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ  
NOME FANTASIA:  
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL  
CNPJ: 00.000.000/4906-95  
BENEFICIARIO FINAL:  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP  
CNPJ: 51.174.001/0001-93  
PAGADOR:  
MUNICIPIO DE CAJATI  
CNPJ: 64.037.815/0001-28

=====

NR. DOCUMENTO	32.905
NOSSO NUMERO	28365850109903605
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	312,81
VALOR COBRADO	312,81

=====

NR.AUTENTICACAO 2.1E5.988.3CF.78C.200  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.42  
4671X04671 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJATI FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3395-2 - AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP

CONTA: 94.400-9

FAVORECIDO: VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 60.896.248/0001-04

VALOR: R\$ 1.772,54

DEBITO EM: 29/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032904

AUTENTICACAO SISBB: 3.172.E69.13E.E4F.147

Valle Sul

VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CNPJ 60.896.248/0004-57

Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Fone: (13) 3828-6888

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

RECIBO Nº 50430

R\$ ~~262,00~~

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal de Cajati

a importância de:

duzentos e sessenta e dois reais

proveniente de compra de vale transporte  
Departamento de Finanças  
pedido n.º 1163/3-2023

Registro 17 de março de 2023

Daniela Brito Lisboa  
Márcia 11/09  
Assist. Administrativo

10 Talões de 50x2 - Num. 50.001 à 50.500 - 07/2022



VALLESUSTRANSPORTES E TURISMO LTDA  
RUA JOSÉ DE SAUS, 100 - JARDIM SÃO CARLOS  
CAMPINAS - SP - 13050-000  
FONE: (13) 3828-6888  
FAX: (13) 3828-6888  
RUA JOSÉ DE SAUS, 100 - JARDIM SÃO CARLOS  
CAMPINAS - SP - 13050-000

www.vallesuportes.com.br  
Atende em todo o Brasil - 24 horas  
Serviço Clientes - 0800-0000000 - DEP. DE TURISMO

RECIBO Nº 20480 RS R\$ 328,00

Recebu Municipal de Caju

de 2023

M. Claudia dos Santos Domingos

PO nº 25.006.888-3  
Diretora do Departamento de Administração

23.03.23

Recebu nº 20480

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Antonio Bispo dos Santos e out

Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO

Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000137194680

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Depósito judicial

referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 09927.841172 1 93330000003930

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICÍPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso Número

28365850109927841

Nr. Documento

81020000137194680

Data de Vencimento

27/04/2023

Valor do Documento

39,30

(=) Valor Pago

39,30

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585014 09927.841172 1 93330000003930

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

27/04/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

28/03/2023

Nr. Documento

81020000137194680

Espécie DOC

ND

Acelte

N

Data do Processamento

28/03/2023

Nosso Número

28365850109927841

Uso do Banco

81020000137194680

Carteira

17

Espécie

RS

Quantidade

x

Valor

(=) Valor do Documento

39,30

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000137194680 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

39,30

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICÍPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Código de Baixa

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:31:42  
467104671 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CAJATI FPM  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501409927841172193330000003930

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

=====

NR. DOCUMENTO 32.902

NOSSO NUMERO 28365850109927841

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 27/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 39,30

VALOR COBRADO 39,30

=====

NR.AUTENTICACAO 2.F2E.217.332.798.7F3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.42  
4671X04671 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJATI FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3395-2 - AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP

CONTA: 94.400-9

FAVORECIDO: VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 60.896.248/0001-04

VALOR: R\$ 222,70

DEBITO EM: 29/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032903

AUTENTICACAO SISBB: 8.7DC.A4E.F81.E41.B68



Valle Sul

VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CNPJ 60.896.248/0004-57

Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Fone: (13) 3828-6888

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

RECIBO Nº 50428 R\$ R\$ 357,00#

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal de Cajati

a importância de:

trezentos e cinquenta e sete reais

proveniente de compra de vale transporte

Departamento de Desenvolv. e Assis-  
tência Social

Req. do n. 1164/3-2023

FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Registro

17

de

março

Daniela Barros Lisboa

Matr. 2019

de 20 23

Assist. Administrativa

10 Talões de 50x2 - Num. 50.001 à 50.500 - 07/2022



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Antonio Bispo dos Santos e out

Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO

Juquiá Foro De Juquiá - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000137194761

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial

referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 09927.865171 2 93330000005355

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquiá Foro De Juquiá - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número

28365850109927865

Nr. Documento

81020000137194761

Data de Vencimento

27/04/2023

Valor do Documento

53,55

(=) Valor Pago

53,55

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X



001-9

00190.00009 02836.585014 09927.865171 2 93330000005355

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

27/04/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

28/03/2023

Nr. Documento

81020000137194761

Espécie DOC

ND

Acelte

N

Data do Processamento

28/03/2023

Nosso-Número

28365850109927865

Uso do Banco

81020000137194761

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

53,55

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000137194761 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

53,55

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquiá Foro De Juquiá - Cartório Da Vara Única Va

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193



29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:30:03  
467104671 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501409927865171293330000005355

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

=====

NR. DOCUMENTO	32.903
NOSSO NUMERO	28365850109927865
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	53,55
VALOR COBRADO	53,55

NR.AUTENTICACAO 5.8DF.360.006.6AC.0B7

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.42  
4671X04671 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJATI FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3395-2 - AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP

CONTA: 94.400-9

FAVORECIDO: VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 60.896.248/0001-04

VALOR: R\$ 303,45

DEBITO EM: 29/03/2023

DOCUMENTO: 032901

AUTENTICACAO SISBB: B.B44.5EB.E4B.8A0.C32

Valle Sul

VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CNPJ 60.896.248/0004-57

Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Fone: (13) 3828-6888

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

RECIBO Nº 50429 R\$ R\$ 551,60

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal de Capiti  
\_\_\_\_\_ a importância de:

quinhentos e cinquenta e um reais e  
sessenta centavos

proveniente de compra de vale transporte  
Departamento de Educação e Cultura  
Pedido n. 1165/3-2023

RECURSOS  
DO  
FUNDEB

Registro 17 de março

Daniela Brito Lisboa  
Márcia de 20/23  
Assist. Administrativa

10 Talões de 50x2 - Num. 50.001 à 50.500 - 07/2022



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Antonio Bispo dos Santos e out

Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO

Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000137194834

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial

referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 09927.886177 3 93330000008274

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE CAJATI CNPJ: 64.037.815/0001-28  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Pago
28365850109927886	81020000137194834	27/04/2023	82,74	82,74

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
2234 / 99747159-X	

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 09927.886177 3 93330000008274

Local de Pagamento	Data de Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL	27/04/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/03/2023	81020000137194834	ND	N	28/03/2023	28365850109927886

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
81020000137194834	17	R\$			82,74

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000137194834 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

82,74

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE CAJATI CNPJ: 64.037.815/0001-28  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Código de Baixa

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:29:24  
467104671 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEC CAJATI - FEB  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 14.320-0

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283658501409927886177393330000008274

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

=====

NR. DOCUMENTO 32.902

NOSSO NUMERO 28365850109927886

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 27/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 82,74

VALOR COBRADO 82,74

=====

NR.AUTENTICACAO 9.439.783.744.940.098

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



## Emissão de comprovantes

G3322910255245051

29/03/2023 10:29:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.24  
4671X04671 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DEC CAJATI - FEB

AGENCIA: 4671-X CONTA: 14.320-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : DEC CAJATI - FEB

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3395-2 - AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP

CONTA: 94.400-9

FAVORECIDO: VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 60.896.248/0001-04

VALOR: R\$ 468,86

DEBITO EM: 29/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032901

AUTENTICACAO SISBB: 5.1FE.D9A.754.852.FD9



**VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.**

CNPJ 60.896.248/0004-57

Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Fone: (13) 3828-6888

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

**RECIBO Nº 50434 R\$ R\$ # 192,00 #**

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal de Capiti

a importância de:

cento e noventa e dois reais

proveniente de compra de vale transporte

Departamento de Serviços Municipais  
Pedido nº 1166/3-2023

Registro 17 de março  
Daniela Brito Lisboa  
Mãe 13409  
Assist. Administrativa 2023

10 Talões de 50x2 - Num. 50.001 à 50.500 - 07/2022

*Valessul*

Fone: (11) 3828-8888  
R. São João, 100 - Vila Rica - São Paulo - SP

www.valessul.com.br  
Atendimento: (11) 3828-8888

RECIBO Nº 50434 RS # 102,00#

Valor em letras: cento e dois reais e 00/100

Valor em números: 102,00

Valor em extenso: cento e dois reais e 00/100

Valor em palavras: cento e dois reais e 00/100

Valor em algarismos: 102,00

Valor em algarismos: 102,00

Valor em algarismos: 102,00

Valor em algarismos: 102,00

Valor em algarismos: 102,00

Valor em algarismos: 102,00

*[Signature]*

M<sup>te</sup> Claudia dos Santos Domingues

RG nº 25.608.888-3

Diretora de Departamento de Administração

23 03 23

*[Signature]*

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO**  
**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

Autor: Antonio Bispo dos Santos e out

Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO

Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000137194915

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial

referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 09927.923178 9 93330000002880

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE CAJATI CNPJ: 64.037.815/0001-28  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850109927923	81020000137194915	27/04/2023	28,80	28,80

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585014 09927.923178 9 93330000002880

Local de Pagamento  
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento  
27/04/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
28/03/2023	81020000137194915	ND	N	28/03/2023	28365850109927923

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
81020000137194915	17	RS			28,80

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000137194915 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

28,80

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE CAJATI CNPJ: 64.037.815/0001-28  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa  
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:31:43  
467104671 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CAJATI FPM  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501409927923178993330000002880  
BENEFICIARIO:  
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ  
NOME FANTASIA:  
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL  
CNPJ: 00.000.000/4906-95  
BENEFICIARIO FINAL:  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP  
CNPJ: 51.174.001/0001-93  
PAGADOR:  
MUNICIPIO DE CAJATI  
CNPJ: 64.037.815/0001-28

=====

NR. DOCUMENTO	32.906
NOSSO NUMERO	28365850109927923
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	28,80
VALOR COBRADO	28,80

=====

NR.AUTENTICACAO	8.391.32F.E8C.D00.EA1
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.43  
4671X04671 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJATI FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3395-2 - AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP

CONTA: 94.400-9

FAVORECIDO: VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 60.896.248/0001-04

VALOR: R\$ 163,20

DEBITO EM: 29/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032907

AUTENTICACAO SISBB: D.FAA.8C8.3CD.CC0.D4B

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

**Proc. Administrativo 31- 095/2023**

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

**Para:** DPF-DCO - Divisão de Contabilidade e Orçamento

**Data:** 18/04/2023 às 13:53:15

Boa Tarde !

Prezada,

em atendimento ao [Memorando 6.195/2023 - VALE TRANSPORTE - VALLE SUL](#), segue os pedidos parciais para emissão de suas notas de empenho.

Grata.

—

**Hanna Karoline S G Santos**

*Divisão de Compras e Licitações*

**Anexos:**

1159\_4.pdf

1160\_4.pdf

1161\_4.pdf

1163\_4.pdf

1164\_4.pdf

1165\_4.pdf

1166\_4.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Maria Claudia Dos Santos D...	24/04/2023 17:05:42	1Doc MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2DC9-A1D9-6C81-8957**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 1159/4-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
------------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 4703/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0008 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
<b>Ficha:</b> 399 GESTÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b> 220 ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Varição FR.:</b> 2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> MEMORANDO 6.195/2023 - 1DOC.		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Fantasia:</b> *****			
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	40,000000	UND	46.00066-0	Vale transporte BIGUÁ x REGISTRO <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,7000	388,00
0002	40,000000	UND	46.00070-0	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	16,8500	674,00
0003	80,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	524,00
0005	23,000000	UND	46.00208-0	Vale transporte de Pariquera-açú x Ponte Moreira <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	116,15
0010	160,000000	UND	46.00276-0	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,8000	1.088,00
0011	40,000000	UND	46.00384-0	Vale transporte Iguape x Pariquera-açú (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	17,3000	692,00
0012	37,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	175,75

<b>Valor Total:</b>	3.657,90	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	3.657,90
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 18 de Abril de 2023

Maria Claudia dos Santos Domingues  
Diretora do Departamento de Administração  
RG 25.608.969-3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 1160/4-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
------------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 4705/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Ficha:</b> 695 MANUT. DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOUREO		
<b>Aplicação FR.:</b> 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> MEMORANDO 6.195/2023 - 1DOC.		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
<b>Fantasia:</b> *****		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	16,000000	UND	46.00070-0	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	16,8500	269,60
0003	120,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	786,00
0012	69,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	327,75
0013	129,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,8500	1.270,65
0016	16,000000	UND	46.00389-0	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	80,80
0019	32,000000	UND	46.00392-0	Vale transporte JACUPIRANGA x MIRACATU (RODOVIÁRIO) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	26,9500	862,40

<b>Valor Total:</b> 3.597,20	<b>Valor Desconto:</b> 0,00	<b>Valor Imposto:</b> 0,00	<b>Valor Líquido:</b> 3.597,20
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------

CAJATI, 18 de Abril de 2023

Maria Claudia dos Santos Domingues  
Diretora do Departamento de Administração  
RG 25.608.969-3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 1161/4-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
------------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 4706/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Ficha:</b> 122 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOUREO		
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> MEMORANDO 6.195/2023 - 1DOC.		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
<b>Fantasia:</b> *****		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	32,000000	UND	46.00070-0	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	16,8500	539,20
0012	18,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,7500	85,50
0013	40,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	9,8500	394,00
0016	35,000000	UND	46.00389-0	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	5,0500	176,75
0020	32,000000	UND	46.00393-0	Vale transporte Iguape x Registro (05:45; 06:00; 06:30; 07:45; 11:45; 13:00; 14:00; 17:15; 17:45; 18:30; 19:30) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	27,8000	889,60
<b>Valor Total:</b>	2.085,05	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b> 2.085,05

CAJATI, 18 de Abril de 2023

Maria Claudia dos Santos Domingues  
Diretora do Departamento de Administração  
RG 25.608.969-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 1163/4-2023 **Modalidade:** Inexigibilidade Nr.: 1/2023

**Processo/Ano:** 95 / 2023 **Requisição Nro.:** 4707/2023 **Contrato:** 9/2023  
**Id. Licitação AUDESP:** 2023000000101  
**Usuário Requisição:** HANNA.KAROLINE  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL  
**Unid. Orçamentária:** 02.0004 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
**Ficha:** 203 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMENT **Usuário Pedido:** HANNA.KAROLINE  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO  
**Aplicação FR.:** 110 GERAL  
**Varição FR.:** 0  
**Elemento:** 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses  
**Observação:** MEMORANDO 6.195/2023 - 1DOC.  
**Tipo de Objeto:** Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção  
**Objeto:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.  
**Local de Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

**Fornecedor:** 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**Fantasia:** \*\*\*\*\* **Fone:** (13)3822-4530 **Fax:** (13)3821-6710  
**Contato:** **E-mail:**  
**Endereço:** Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental  
**Cidade:** OSASCO **Cep:** 06020190 **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 60896248000104 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

**Validade:** 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:**  
**Cond. Pagto.:** **Dt. Vencimento:**

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	40,000000	UND	46.00141-0	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	6,5500	262,00

**Valor Total:** 262,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 262,00

CAJATI, 18 de Abril de 2023

Maria Claudia dos Santos Domingues  
Diretora do Departamento de Administração  
RG 25.608.969-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 1164/4-2023 **Modalidade:** Inexigibilidade Nr.: 1/2023

**Processo/Ano:** 95 / 2023 **Requisição Nro.:** 4708/2023 **Contrato:** 9/2023  
**Id. Licitação AUDESP:** 2023000000101  
**Usuário Requisição:** HANNA.KAROLINE **Prioridade:** NORMAL  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Unid. Orçamentária:** 02.0011 DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Ficha:** 772 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Usuário Pedido:** HANNA.KAROLINE  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO  
**Aplicação FR.:** 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL  
**Varição FR.:** 0  
**Elemento:** 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses  
**Observação:** MEMORANDO 6.195/2023 - 1DOC.  
**Tipo de Objeto:** Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção  
**Objeto:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.  
**Local de Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

**Fornecedor:** 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**Fantasia:** \*\*\*\*\* **Fone:** (13)3822-4530 **Fax:** (13)3821-6710  
**Contato:** **E-mail:**  
**Endereço:** Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental  
**Cidade:** OSASCO **Cep:** 06020190 **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 60896248000104 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

**Validade:** 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:**  
**Cond. Pagto.:** **Dt. Vencimento:**

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0012	20,000000	UND	46.00385-0	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	4,7500	95,00

**Valor Total:** 95,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 95,00

CAJATI, 18 de Abril de 2023

Maria Claudia dos Santos Domingues  
Diretora do Departamento de Administração  
RG 25.608.969-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2023

Resoft

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 1165/4-2023 **Modalidade:** Inexigibilidade Nr.: 1/2023

**Processo/Ano:** 95 / 2023 **Requisição Nro.:** 4704/2023 **Contrato:** 9/2023  
**Id. Licitação AUDESP:** 2023000000101  
**Usuário Requisição:** HANNA.KAROLINE  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL  
**Unid. Orçamentária:** 02.0008 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**Ficha:** 411 GESTÃO DO FUNDEB **Usuário Pedido:** HANNA.KAROLINE  
**Fonte de Recurso:** 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  
**Aplicação FR.:** 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS  
**Varição FR.:** 0  
**Elemento:** 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses  
**Observação:** MEMORANDO 6.195/2023 - 1DOC.  
**Tipo de Objeto:** Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção  
**Objeto:** Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.  
**Local de Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700

**Fornecedor:** 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
**Fantasia:** \*\*\*\*\* **Fone:** (13)3822-4530 **Fax:** (13)3821-6710  
**Contato:** **Fone:** **E-mail:**  
**Endereço:** Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental  
**Cidade:** OSASCO **Cep:** 06020190 **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 60896248000104 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

**Validade:** 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:**  
**Cond. Pagto.:** **Dt. Vencimento:**

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0013	96,000000	UND	46.00386-0	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	9,8500	945,60

**Valor Total:** 945,60 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 945,60

CAJATI, 18 de Abril de 2023

Maria Claudia dos Santos Domingues  
Diretora do Departamento de Administração  
RG 25.608.969-3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 1166/4-2023	<b>Modalidade:</b> Inexigibilidade Nr.: 1/2023
------------------------------------	--

<b>Processo/Ano:</b> 95 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b> 4709/2023	<b>Contrato:</b> 9/2023
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2023000000101		
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE		
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0005 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		
<b>Ficha:</b> 223 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL		
<b>Varição FR.:</b> 0		
<b>Elemento:</b> 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Aplicação:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses		
<b>Observação:</b> MEMORANDO 6.195/2023 - 1DOC.		
<b>Tipo de Objeto:</b> Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção		
<b>Objeto:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses.		
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP - FONE: (13)3854-8700		

<b>Fornecedor:</b> 3585 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA		<b>Fone:</b> (13)3822-4530	<b>Fax:</b> (13)3821-6710
<b>Fantasia:</b> *****			
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18 Continental			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06020190	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 60896248000104	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>	

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0015	40,000000	UND	46.00388-0	Vale transporte Registro x Serrote (05:50; 06:50; 07:20; 11:50; 13:25; 17:55; 18:50; 19:55) <i>Marca: Vallesul Transportes e Turismo</i>	4,8000	192,00

<b>Valor Total:</b>	192,00	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	192,00
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

CAJATI, 18 de Abril de 2023

Maria Claudia dos Santos Domingues  
Diretora do Departamento de Administração  
RG 25.608.969-3

**Memorando 6.195/2023****De:** Alison O. - DPADM-DGP-RH**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos**Data:** 17/04/2023 às 09:53:53

Vimos por meio deste, solicitar a aquisição de vales-transportes para uso dos servidores públicos da Prefeitura de Cajati/SP, referência mês de **MAIO/2023**.

**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO:****Pedido Global 1159/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023****3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00066	Bigua x Registro	40
46.00141	Eldorado x Jacupiranga	80
46.00208	Pariquera-Açu x Ponte Moreira	23
46.00221	Miracatu x Registro (suburbano)	40
46.00276	Juquia x Registro (suburbano)	160
46.00384	Iguape x Pariquera-Açu	40
46.00385	Jacupiranga x Cajati	37

**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (FUNDEB):****Pedido Global 1165/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023****3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00386	Cajati x Pariquera-Açu	96

**DEPARTAMENTO DE SAÚDE:****Pedido Global 1160/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023****3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00070	Miracatu x Registro (Rodoviario)	16
46.00141	Eldorado x Jacupiranga	120
46.00385	Jacupiranga x Cajati	69
46.00386	Cajati x Pariquera-Açu	129
46.00389	Pariquera-Açu x Jacupiranga	16
46.00392	Jucupiranga x Miracatu	32

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO:**



**Pedido Global 1161/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023**

**3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00070	Miracatu x Registro (Rodoviario)	32
46.00385	Jacupiranga x Cajati	18
46.00386	Cajati x Pariquera-Açu	40
46.00389	Pariquera-Açu x Jacupiranga	35
46.00393	Iguape x Registro	32

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS:**

**Pedido Global 1163/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023**

**3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00141	Eldorado x Jacupiranga	40

**DEPARTAMENTO SOCIAL:**

**Pedido Global 1164/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023**

**3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00385	Jacupiranga x Cajati	20

**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS:**

**Pedido Global 1166/0-2023 - Modalidade: inexigibilidade 1/2023**

**3585 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Código	Itinerário	Quantidade
46.00388	Registro x Serrote	40

A aquisição de Vales-transportes faz-se necessária nos termos da lei n.º 7.418 de 16 de dezembro de 1985, que institui a obrigatoriedade de seu fornecimento. A empresa **ValleSul Transportes e Turismo LTDA**, possui linhas e horários únicos, o que torna indispensável seu fornecimento para que os horários sejam condizentes com a escala de trabalho de servidores de outros municípios, não ocasionando atrasos ou falta de meio de transporte para o deslocamento destes.

Sem mais, reiteramos os votos de elevada estima e consideração.

—  
**Alison de Oliveira**  
Agente Administrativo

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Alison de Oliveira	17/04/2023 09:54:42	1Doc ALISON DE OLIVEIRA CPF 457.XXX.XXX-08
Maria Claudia Dos Santos D...	20/04/2023 10:45:11	1Doc MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E8C3-6565-0DA9-CA76**

**Memorando 1- 6.195/2023**

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

**Para:** DPADM-DGP-RH - Seção de Recursos Humanos - A/C Alison O.

**Data:** 18/04/2023 às 13:22:47

Boa Tarde!

Estarei dando andamento dentro do [Proc. Administrativo 095/2023 - Aquisição de vales transporte para os servidores municipais](#), ao qual pertence.

—

**Hanna Karoline S G Santos**

*Divisão de Compras e Licitações*

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Hanna Karoline da Silva Go...	18/04/2023 13:23:07	1Doc HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS CPF...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **429E-CFBA-B11F-0878**

**Proc. Administrativo 32- 095/2023**

**De:** Amanda N. - DPF-DCO

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Hanna S.

**Data:** 18/04/2023 às 15:20:36

Prezados,

Segue em anexo as Notas dos Empenhos 1759/004, 1760/004, 1761/004, 1763/004, 1764/004, 1765/004 e 1766/004, referente aos pedidos do DESPACHO 31, para conhecimento.

Atenciosamente,

—

**Amanda Cristina Silva Novaes**

**ESCRITURÁRIA**

**Anexos:**

empenho\_1759\_004\_ped\_1159\_004.pdf

empenho\_1760\_004\_ped\_1160\_004.pdf

empenho\_1761\_004\_ped\_1161\_004.pdf

empenho\_1763\_004\_ped\_1163\_004.pdf

empenho\_1764\_004\_ped\_1164\_004.pdf

empenho\_1765\_004\_ped\_1165\_004.pdf

empenho\_1766\_004\_ped\_1166\_004.pdf

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>				NOTA		ANO	
<b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b>				<b>1759/004</b>		<b>2023</b>	
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28				DATA DE EMISSÃO		FICHA	
Resoft NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)				<b>18/04/2023</b>		<b>399</b>	
<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOURO		<b>USUÁRIO</b> AMANDA.NOVAES			
<b>Aplicação:</b>		220 ENSINO FUNDAMENTAL		<b>FUNDO</b>			
<b>Variação:</b>		2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		<b>PROCESSO</b>		<b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>		08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		95/2023		9/2023	
<b>Unid. Executora:</b>		02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>Função:</b>		12 EDUCAÇÃO		<b>MODALIDADE</b>			
<b>SubFunção:</b>		361 ENSINO FUNDAMENTAL		Inexigibilidade 1/2023			
<b>Programa:</b>		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Projeto/Atividade:</b>		2041 GESTÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		Art. 25, I, Lei 8666/93			
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		<b>PEDIDO</b>		<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>		33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01159/004-2023		2023000000035	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Vínculo:</b>		E EDUCAÇÃO					
<b>Convênio:</b>							
<b>CÓDIGO</b>		<b>NOME DO FORNECEDOR</b>		<b>CNPJ / CPF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
3585		VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA		60.896.248/0001-04			
<b>ENDEREÇO</b>				<b>BAIRRO</b>			
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18				Continental			
<b>CIDADE</b>				<b>UF</b>		<b>TELEFONE</b>	
OSASCO				SP		(13)3822-4530	
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>		<b>CONTA</b>		<b>TIPO CONTA</b>	
237 - BCO BRADESCO S.A.		3395-		094400-9		Conta Corrente	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO 6.195/2023 - 1DOC.)							
<b>Entrega</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Vale transporte BIGUÁ x REGISTRO Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	9,70	388,00		
002	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	16,85	674,00		
003	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	80,0000	6,55	524,00		
004	Vale transporte de Pariquera-açú x Ponte Moreira Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	23,0000	5,05	116,15		
005	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	160,0000	6,80	1.088,00		
006	Vale transporte Iguape x Pariquera-açú (06:05; 06:20; 06:50; 13:20; 17:35; 18:05; 19:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	17,30	692,00		
007	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	37,0000	4,75	175,75		
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>		<b>0,00</b>		<b>VL. LÍQUIDO →</b>	
						<b>3.657,90</b>	
						<b>VL. BRUTO →</b>	
						<b>3.657,90</b>	
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
64.059,90		10.409,60		3.657,90		49.992,40	
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>				<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>			
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13		<b>Banco:</b> _____	
						<b>Conta:</b> _____	
						<b>Cheques</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>							
(três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>		<b>Documento</b>	
				_____		Número: _____	

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 Resoft				NOTA <b>1760/004</b>		ANO <b>2023</b>	
				DATA DE EMISSÃO <b>18/04/2023</b>		FICHA <b>695</b>	
<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOURO		<b>USUÁRIO</b> AMANDA.NOVAES			
<b>Aplicação:</b>		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO:		<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Variação:</b>		0		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		<b>PROCESSO</b>		<b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		95/2023		9/2023	
<b>Unid. Executora:</b>		04 DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>Função:</b>		10 SAÚDE		<b>MODALIDADE</b>			
<b>SubFunção:</b>		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Inexigibilidade 1/2023			
<b>Programa:</b>		0012 SAÚDE É VIDA		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Projeto/Atividade:</b>		2069 MANUT. DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO		Art. 25, I, Lei 8666/93			
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		<b>PEDIDO</b>		<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>		33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01160/004-2023		2023000000035	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Vínculo:</b>		S SAÚDE					
<b>Convênio:</b>							
<b>CÓDIGO</b>		<b>NOME DO FORNECEDOR</b>		<b>CNPJ / CPF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
3585		VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA		60.896.248/0001-04			
<b>ENDEREÇO</b>				<b>BAIRRO</b>			
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18				Continental			
<b>CIDADE</b>				<b>UF</b>		<b>TELEFONE</b>	
OSASCO				SP		(13)3822-4530	
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>		<b>CONTA</b>		<b>TIPO CONTA</b>	
237 - BCO BRADESCO S.A.		3395-		094400-9		Conta Corrente	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO 6.195/2023 - 1DOC.)							
<b>Entrega</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	16,0000	16,85	269,60		
002	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	120,0000	6,55	786,00		
003	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	69,0000	4,75	327,75		
004	Vale transporte Cajati x Pariquera-açu (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	129,0000	9,85	1.270,65		
005	Vale transporte Pariquera - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	16,0000	5,05	80,80		
006	Vale transporte JACUPIRANGA x MIRACATU (RODOVIÁRIO) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	32,0000	26,95	862,40		
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>		<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>		<b>3.597,20</b>
					<b>VL. BRUTO →</b>		<b>3.597,20</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
156.201,10		27.946,70		3.597,20		124.657,20	
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>				<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>			
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13		<b>Banco:</b> _____	
						<b>Conta:</b> _____	
						<b>Cheques</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>							
(três mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>		<b>Documento</b> _____	
				_____		<b>Número:</b> _____	

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 Resoft		NOTA	ANO
		1761/004	2023
		DATA DE EMISSÃO	FICHA
		18/04/2023	122

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	02 DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>Subfunção:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	<b>PEDIDO</b>	01161/004-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2016 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>	2023000000035
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18		Continental	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
OSASCO		SP	06020190
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.		3395-	094400-9
<b>TIPO CONTA</b>			
Conta Corrente			
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO 6.195/2023 - 1DOC.)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	32,0000	16,85	539,20
002	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	18,0000	4,75	85,50
003	Vale transporte Cajati x Pariqueira-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	9,85	394,00
004	Vale transporte Pariqueira - açú x Jacupiranga (06:45; 08:50; 11:00; 13:00; 17:30) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	35,0000	5,05	176,75
005	Vale transporte Iguape x Registro (05:45; 06:00; 06:30; 07:45; 11:45; 13:00; 14:00; 17:15; 17:45; 18:30; 19:30) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	32,0000	27,80	889,60
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>2.085,05</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
					<b>2.085,05</b>

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	25.591,10	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	6.418,85	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	2.085,05	<b>SALDO ATUAL</b>	17.087,20
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	__/__/__	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	__/__/__			<b>Banco:</b>	_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13				<b>Conta:</b>	_____
						<b>Cheques</b>	_____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>							
(dois mil e oitenta e cinco reais e cinco centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>	_____
	_____	<b>Número:</b>	_____

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 Resoft		NOTA	ANO
		1763/004	2023
		DATA DE EMISSÃO	FICHA
		18/04/2023	203

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>Subfunção:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS	<b>PEDIDO</b>	01163/004-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2025 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>	2023000000035
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18		Continental	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
OSASCO	SP	06020190	(13)3822-4530
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.	3395-	094400-9	Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO 6.195/2023 - 1DOC.)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	6,55	262,00
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>262,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
					<b>262,00</b>

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	3.458,40	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	825,30	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	262,00	<b>SALDO ATUAL</b>	2.371,10
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	___/___/___	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	___/___/___			<b>Banco:</b>	_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13				<b>Conta:</b>	_____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>						<b>Cheques</b>	_____
(duzentos e sessenta e dois reais)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de _____ de _____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>	_____
	_____	<b>Número:</b>	_____



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 Resoft		NOTA	ANO
		1764/004	2023
		DATA DE EMISSÃO	FICHA
		18/04/2023	772

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	<b>FUNDO</b>	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	11 DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PEDIDO</b>	01164/004-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2080 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>	2023000000035
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO</b>		
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18	Continental		
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
OSASCO	SP	06020190	(13)3822-4530
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.	3395-	094400-9	Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO 6.195/2023 - 1DOC.)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte Jacupiranga x Cajati (07:05; 09:10; 11:20; 13:20; 17:50) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	20,0000	4,75	95,00
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>95,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
					<b>95,00</b>

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
10.250,40	1.124,55	95,00	9.030,85
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13	<b>Banco:</b> _____
			<b>Conta:</b> _____
			<b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(noventa e cinco reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b> _____
	_____	<b>Número:</b> _____

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 Resoft		NOTA	ANO
		1765/004	2023
		DATA DE EMISSÃO	FICHA
		18/04/2023	411

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	262 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	<b>FUNDO</b>	01 - F U N D E B
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>Subfunção:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>PEDIDO</b>	01165/004-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2042 GESTÃO DO FUNDEB	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>	2023000000035
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	F FUNDEB		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO</b>		
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18	Continental		
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
OSASCO	SP	06020190	(13)3822-4530
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.	3395-	094400-9	Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO 6.195/2023 - 1DOC.)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte Cajati x Pariquera-açú (05:55; 07:30; 09:45; 12:00; 15:45) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	96,0000	9,85	945,60
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>945,60</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
					<b>945,60</b>

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	41.402,70	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	1.851,80	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	945,60	<b>SALDO ATUAL</b>	38.605,30
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	___/___/___	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	___/___/___			<b>Banco:</b>	_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13				<b>Conta:</b>	_____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>						<b>Cheques</b>	_____
(novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>	_____
	_____	<b>Número:</b>	_____

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 Resoft		NOTA	ANO
		1766/004	2023
		DATA DE EMISSÃO	FICHA
		18/04/2023	223

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	AMANDA.NOVAES
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	95/2023
<b>Unid. Orçamentária:</b>	05 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>CONTRATO Nº</b>	9/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	15 URBANISMO	<b>MODALIDADE</b>	Inexigibilidade 1/2023
<b>SubFunção:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 25, I, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>PEDIDO</b>	01166/004-2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2027 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>	2023000000035
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO		
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3585	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
Avenida Franz Voegeli, nº 720 - Sala 18		Continental	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
OSASCO	SP	06020190	(13)3822-4530
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.	3395-	094400-9	Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de vales transporte para servidores públicos municipais de Cajati - SP, por período de 12 (doze) meses (Obs.: MEMORANDO 6.195/2023 - 1DOC.)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO., PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO - CAJATI - SP		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vale transporte Registro x Serrote (05:50; 06:50; 07:20; 11:50; 13:25; 17:55; 18:50; 19:55) Marca: Vallesul Transportes e Turismo	UND	40,0000	4,80	192,00
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>192,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
					<b>192,00</b>

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	3.813,20	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	604,80	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	192,00	<b>SALDO ATUAL</b>	3.016,40
<b>Dir. Deptº. Finanças</b>	__/__/____	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	__/__/____				
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		LUIZ HENRIQUE KOGA CPF087.424.528-13				<b>Banco:</b> _____	
						<b>Conta:</b> _____	
						<b>Cheques</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>							
(cento e noventa e dois reais)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b> _____
		<b>Número:</b> _____

**Proc. Administrativo 33- 095/2023**

**De:** Matheus P. - DPF-TES

**Para:** DPF-DCO - Divisão de Contabilidade e Orçamento - A/C Hannah R.

**Data:** 03/05/2023 às 09:07:46

Bom dia,

Seguem em anexo as guias e os comprovantes de pagamento, referentes aos empenhos 1759/4 - 2023, 1760/4 - 2023, 1761/4 - 2023, 1763/4 - 2023, 1764/4 - 2023, 1765/4 - 2023 e 1766/4 - 2023.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Tesouraria

**Anexos:**

Pedido\_1159\_4\_Vallesul.pdf

Pedido\_1160\_4\_Vallesul.pdf

Pedido\_1161\_4\_Vallesul.pdf

Pedido\_1163\_4\_Vallesul.pdf

Pedido\_1164\_4\_Vallesul.pdf

Pedido\_1165\_4\_Vallesul.pdf

Pedido\_1166\_4\_Vallesul.pdf

Valle Sul

VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
CNPJ 60.896.248/0004-57 Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br  
Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Fone: (13) 3828-6888  
Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

RECIBO Nº 50360 R\$ R\$ 3.657,00

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal de Cajati

a importância de:

três mil seiscentos e cinquenta e sete  
reais e noventa centavos

proveniente de compra de vale transporte

Departamento de Educação e Cultura  
Red. do 1159/4-2023

EDUCAÇÃO BÁSICA

Registro 30 de Abr. 2023  
Daniela Lisboa  
Líder Estatística  
Matr. 52409

*Vallsul*

Fone: (11) 3824-0888  
Rua: R. dos Bandeirantes, 1000 - Jd. Paulista - São Paulo

www.vallsultransportes.com.br  
Matriz: Av. dos Bandeirantes, 1000 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 05424-000

RECIBO Nº 50380  
Prestadora: [Handwritten Name]

26 ABR 2023  
[Handwritten Signature]

Departamento de Educação e Cultura  
[Handwritten Signature]  
1ª Cia. de Uva, Santo Domingo  
RG Nº 25.000.989-3  
Departamento de Administração  
26.04.23

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Antonio Bispo dos Santos e out

Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO

Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000138574495

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial

referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 10632.322177 2 93650000054869

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número

28365850110632322

Nr. Documento

81020000138574495

Data de Vencimento

29/05/2023

Valor do Documento

548,69

(=) Valor Pago

548,69

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585014 10632.322177 2 93650000054869

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

29/05/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

28/04/2023

Nr. Documento

81020000138574495

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

28/04/2023

Nosso-Número

28365850110632322

Uso do Banco

81020000138574495

Carteira

17

Espécie

RS

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

548,69

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000138574495 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

548,69

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:37:22  
 467104671 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL  
 AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090283658501410632322177293650000054869

BENEFICIARIO:

BANCO B 5 - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO	42.802
NOSSO NUMERO	28365850110632322
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	548,69
VALOR COBRADO	548,69

NR.AUTENTICACAO 9.642.4E3.910.8D4.F6A

=====

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades.  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
 produtos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
 JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

28/04/2023 13:58:09

28/04/2023 14:37:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 4671-X  
Conta corrente 7701-1 PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3395 AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP  
Conta corrente (com DV) 944009  
CNPJ 60.896.248/0001-04  
Nome favorecido VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.801  
Valor 3.109,21  
Destinação 0  
Data transferência 28/04/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B5E88C45619FDA37

---

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/04/2023 13:57:31
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/04/2023 14:37:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



**VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.**

CNPJ 60.896.248/0004-57

Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Fone: (13) 3828-6888

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

**RECIBO Nº 50365 R\$ # 3.597,20 #**

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal de

Capit. \_\_\_\_\_ a importância de:

três mil quinhentos e noventa sete  
reais e vinte centavos

proveniente de compra de vale transporte

Fundo Municipal de Saúde

Ped. do 116014-2023

**FUNDO MUNICIPAL DE  
SAÚDE**

Registro 20 de Abr. 2023

*Daniela Lisboa*  
Lider Trabalhista  
Matr. 11409

*[Handwritten signature]*

Fone: (11) 3828-8588  
Rua dos Três Rios, nº 447  
Parque - São Joo

Estado de São Paulo - São Joo  
Inscrição Estadual - 087.012.010

**RECIBO Nº 20365**

*[Handwritten signature]*

26 ABR 2023

*[Handwritten signature]*

**RECIBO**

RG nº 25.008.008-3

26.04.23

*[Handwritten signature]*

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO**  
**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

**Autor: Antonio Bispo dos Santos e out**

**Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO**

**Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va**

**Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000138574606**

**GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO**

**PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL**

**Texto de Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial**

**referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312**

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 10632.367172 3 93650000053958

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número

28365850110632367

Nr. Documento

81020000138574606

Data de Vencimento

29/05/2023

Valor do Documento

539,58

(=) Valor Pago

539,58

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585014 10632.367172 3 93650000053958

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

29/05/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

28/04/2023

Nr. Documento

81020000138574606

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

28/04/2023

Nosso-Número

28365850110632367

Uso do Banco

81020000138574606

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

(=) Valor do Documento

539,58

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000138574606 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

539,58

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Código de Baixa

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação






---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:38:17  
467104671 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.803-5

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283658501410632367172393650000053958  
BENEFICIARIO:  
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:  
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:  
MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 42.807

NOSSO NUMERO 28365850110632367

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 539,58

VALOR COBRADO 539,58

-----

NR.AUTENTICACAO 3.96B.D8B.CF1.63A.D4F

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 28/04/2023 13:58:58

JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 28/04/2023 14:38:16

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3395 AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP  
Conta corrente (com DV) 944009  
CNPJ 60.896.248/0001-04  
Nome favorecido VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.808  
Valor 3.057,62  
Destinação 0  
Data transferência 28/04/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F00AC28A638E18C5

---

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/04/2023 13:59:55
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/04/2023 14:38:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CNPJ 60.896.248/0004-57

Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Fone: (13) 3828-6888

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

RECIBO Nº 50364 R\$ R\$ 2.085,05

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal de  
Cajati a importância de:

dois mil e oitenta e cinco reais e  
cinco centavos

proveniente de compra de vale Transporte  
Departamento de Administração  
Pedido 1161/4-2023

Registro 20 de Abr. 1  
Daniela Lisboa  
Lider Esportiva de 20 23  
Matr. 11409

10 Talões de 50x2 - Num. 50.001 à 50.500 - 07/2022





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: hannah.barbara  
27/04/23 10:32  
Exercício: 2023  
Página: 1/1

Resoft

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 25/04/2023

Data da Conciliação: 25/04/2023

Código: 405      Conta: 93466-6      Descrição: BB RECURSOS PRÓPRIOS

**SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA: 11.653.277,58**

**(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO**

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			<b>Total: 0,00</b>

**(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			<b>Total: 0,00</b>

**(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA**

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
18/04/2023	279.499.679	TED-Crédito em Conta - Mônica Bonadiman	1.559,03
18/04/2023	552.193.000.030.000	Transferência recebida - Viação Vitória Régis	8.303,43
24/04/2023	dec cajati	transferencia agendada - recebida	557,89
			<b>Total: 10.420,35</b>

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA**

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
07/07/2021	c/c 7701-1	Pagamento feito por equívoco ROSELI ANTONIA DE AGUIAR 16/09/2021	830,00
07/02/2023	c/c 7701-1	Transf Stefani Franc - acerto Jun/18 - (13) 997356602	485,81
29/03/2023	32.901	Pagamento feito em duplicidade emp.1764/3 - Vallesul Transporte e Turismo LTDA (Social)	303,45
10/04/2023	48.955	Contrib Entidade Classe - CNM	1.338,00
10/04/2023	850	Pasep	12.778,85
14/04/2023	Tarifas	Tarifas bancárias 01/04 a 14/04	1.069,50
19/04/2023	c/c 95301-6	Tarifas bancárias 04/2023	34,50
20/04/2023	850	Pasep	3.280,85
25/04/2023	Aplicação	Aplicado	11.643.036,47
25/04/2023	Tarifas	Tarifas bancárias 17/04 a 25/04	540,50
			<b>Total: 11.663.697,93</b>

**SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO: 0,00**

CAJATI, 27 de Abril de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA  
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS  
CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME  
TESOUREIRO  
CPF 574.345.659-34

*Deu conta da empresa 1763/4*

*fai pago em duplicidade na NF marcado com mau*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Antonio Bispo dos Santos e out

Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO

Juquiiá Foro De Juquiiá - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000138579721

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial

referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 10634.657174 2 93650000031276

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquiiá Foro De Juquiiá - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número  
28365850110634657

Nr. Documento  
81020000138579721

Data de Vencimento  
29/05/2023

Valor do Documento  
312,76

(=) Valor Pago  
312,76

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585014 10634.657174 2 93650000031276

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

29/05/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

28/04/2023

Nr. Documento

81020000138579721

Espécie DOC

ND

Acelte

N

Data do Processamento

28/04/2023

Nosso-Número

28365850110634657

Uso do Banco

81020000138579721

Carteira

17

Espécie

RS

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

312,76

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000138579721 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep.Jud.> Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

312,76

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquiiá Foro De Juquiiá - Cartório Da Vara Única Va

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:40:19  
467104671 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CAJATI FPM  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090283658501410634657174293650000031276  
BENEFICIARIO:

BANCO B 5 - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

=====

NR. DOCUMENTO	52.901
NOSSO NUMERO	28365850110634657
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	312,76
VALOR COBRADO	312,76

=====

## PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

28/04/2023 14:01:56

28/04/2023 14:40:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3395 AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP  
Conta corrente (com DV) 944009  
CNPJ 60.896.248/0001-04  
Nome favorecido VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.814  
Valor 1.468,84  
Destinação 0  
Data transferência 28/04/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 398B81FD20BE57D4

---

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/04/2023 16:49:57
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/04/2023 16:51:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Valle Sul

VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CNPJ 60.896.248/0004-57

Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Fone: (13) 3828-6888

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

RECIBO Nº 50358

R\$ ~~262,00~~

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal de Cajati

a importância de:

duzentos e sessenta e dois reais

proveniente de compra de vale transporte

Departamento de Finanças

Pedido 463/4 - 2023

Registro 20 de Abril

Daniela Lisboa  
Lider Esportiva  
Matr. 11409 20 23

10 Talões de 50x2 - Num. 50.001 à 50.500 - 07/2022

*Vallés*

Recibido em:

www.vallestransportes.com.br

26 ABR 2023

RECIBO Nº 20230426

*[Handwritten signature]*  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

*[Handwritten signature]*

M. Claudio Serrão Domingues  
RG Nº 25.603.968-3

Quartel do Ministério da Administração

26.04.23

*[Handwritten signature]*  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

20 de Abril

*[Handwritten signature]*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Antonio Bispo dos Santos e out

Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO

Juquiiá Foro De Juquiiá - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000138579799

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Deposito Judicial

referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 10634.695174 9 93650000003930

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquiiá Foro De Juquiiá - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número

28365850110634695

Nr. Documento

81020000138579799

Data de Vencimento

29/05/2023

Valor do Documento

39,30

(=) Valor Pago

39,30

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585014 10634.695174 9 93650000003930

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

29/05/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

28/04/2023

Nr. Documento

81020000138579799

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

28/04/2023

Nosso-Número

28365850110634695

Uso do Banco

81020000138579799

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

39,30

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000138579799 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep.Jud.> Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

39,30

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquiiá Foro De Juquiiá - Cartório Da Vara Única Va

Código de Baixa

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:40:19  
467104671 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: PM CAJATI FPM  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283658501410634695174993650000003930

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO	42.804
NOSSO NUMERO	28365850110634695
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	39,30
VALOR COBRADO	39,30

-----

NR. AUTENTICACAO 4.579.D33.867.DA1.B44

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

28/04/2023 14:05:46

JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

28/04/2023 14:40:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3395 AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP  
Conta corrente (com DV) 944009  
CNPJ 60.896.248/0001-04  
Nome favorecido VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.803  
Valor 222,70  
Destinação 0  
Data transferência 28/04/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8E6549ECF43C0084

---

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/04/2023 14:05:05
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/04/2023 14:40:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Valle Sul

VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CNPJ 60.896.248/0004-57

Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br

Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Fone: (13) 3828-6888

Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

RECIBO Nº 50363

R\$

95,00

Recebemos do(s) Sr.(s)

Prefeitura Municipal de Cajati

a importância de:

noventa e cinco reais

proveniente de compra de vóle Transporte

Dept. de Desenvol. e Assistência Social

Pedido 116414-2023

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Registro

20

de

Abel

Daniela Lisboa  
Lider Estatística  
Matr. 11409

de 20 23

*Handwritten signature*

www.vallesultransportes.com.br  
Matriz: Rua ... nº ...  
Banco: Caixa Econômica Federal - Agência ...

RECIBO em:  
R\$ 10,00  
26 ABR 2023  
Divisão

RECIBO Nº 5030

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
Mª Claudia dos Santos Domingos  
RG nº 26.803.800-3  
Diretora de Departamento de Administração

26.04.23

*Handwritten signature*  
Mª Claudia dos Santos Domingos  
RG nº 26.803.800-3  
Diretora de Departamento de Administração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Antonio Bispo dos Santos e out

Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO

Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000138579861

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial

referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 10634.720170 7 93650000001425

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE CAJATI CNPJ: 64.037.815/0001-28  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número 28365850110634720 | Nr. Documento 81020000138579861 | Data de Vencimento 29/05/2023 | Valor do Documento 14,25 | (=) Valor Pago 14,25

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 10634.720170 7 93650000001425

Local de Pagamento  
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento  
29/05/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Data do Documento 28/04/2023 | Nr. Documento 81020000138579861 | Espécie DOC ND | Aceite N | Data do Processamento 28/04/2023

Nosso-Número  
28365850110634720

Uso do Banco 81020000138579861 | Carteira 17 | Espécie RS | Quantidade | xValor

(-) Valor do Documento  
14,25

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000138579861 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

14,25

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE CAJATI CNPJ: 64.037.815/0001-28  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquía Foro De Juquía - Cartório Da Vara Única Va

Código de Baixa

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação






---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:42:26  
467104671 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501410634720170793650000001425

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 42.803

NOSSO NUMERO 28365850110634720

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 14,25

VALOR COBRADO 14,25

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BC0.05D.882.502.3A0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

28/04/2023 14:06:25

JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

28/04/2023 14:42:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

Agência 4671-X  
Conta corrente 11019-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3395 AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP  
Conta corrente (com DV) 944009  
CNPJ 60.896.248/0001-04  
Nome favorecido VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.804  
Valor 80,75  
Destinação 0  
Data transferência 28/04/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D2F94320704D8418

---

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/04/2023 14:07:40
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/04/2023 14:42:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

---

Valle Sul

**VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.**  
CNPJ 60.896.248/0004-57      Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br  
Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Fone: (13) 3828-6888  
Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
Registro - São Paulo

**RECIBO** Nº **50362**      R\$ **945,60**

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal de  
Cajati a importância de:

noventa e quatro e cinco e seis  
e sessenta centavos

proveniente de Compra de vale transporte  
Departamento de Educação e Cultura  
pedido n.º 16914-2023

**RECURSOS  
DO  
FUNDEB**

Registro 20 de Abr. Daniela Lisboa  
Lider Estatística  
Mae 1408 23

*Vallesul*

www.vallesultransportes.com.br  
Rua: ... nº ...  
Fone: (11) 3222-4282

Estado de São Paulo  
Secretaria de Transportes e Infraestrutura

RECIBO Nº 20362

26 ABR 2023

Divisão de ...

Pras e

Departamento de ...

*Maryland*  
Cidade dos Serviços Domésticos  
RG nº 26.809.869-3  
Diretor de Departamento de Administração

26.04.23



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO**  
**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

**Autor: Antonio Bispo dos Santos e out**

**Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO**

**Juquiiá Foro De Juquiiá - Cartório Da Vara Única Va**

**Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000138579969**

**GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO**

**PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.,JUDICIAL**

**Texto de Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial**

**referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312**

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 10634.758170 6 93650000014184

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquiiá Foro De Juquiiá - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso Número

28365850110634758

Nr. Documento

81020000138579969

Data de Vencimento

29/05/2023

Valor do Documento

141,84

(=) Valor Pago

141,84

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585014 10634.758170 6 93650000014184

Local de Pagamento

**PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento

28/04/2023

Nr. Documento

81020000138579969

Espécie DOC

ND

Acelte

N

Data do Processamento

28/04/2023

Data de Vencimento

29/05/2023

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso Número

28365850110634758

Uso do Banco

81020000138579969

Carteira

17

Espécie

RS

Quantidade

x

Valor

(=) Valor do Documento

141,84

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000138579969 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

141,84

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquiiá Foro De Juquiiá - Cartório Da Vara Única Va

Código de Baixa

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação






---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:14  
467104671 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: DEC CAJATI - FEB  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 14.320-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501410634758170693650000014184

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 42.802

NOSSO NUMERO 28365850110634758

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 141,84

VALOR COBRADO 141,84

-----

NR.AUTENTICACAO 7.E9D.DEA.8F4.E77.A82

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 28/04/2023 14:47:02

J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 28/04/2023 14:49:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 4671-X  
Conta corrente 14320-0 DEC CAJATI - FEB

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3395 AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP  
Conta corrente (com DV) 944009  
CNPJ 60.896.248/0001-04  
Nome favorecido VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.801  
Valor 803,76  
Destinação 0  
Data transferência 28/04/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C2FCC324CA3215E4

---

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/04/2023 14:08:28
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/04/2023 14:43:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



**VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.**  
 CNPJ 60.896.248/0004-57      Inscr. Est. 492.508.738.113

www.vallesulservicos.com.br  
 Matriz: Av. Franz Voegeli, 720 - sala 18  
 Bairro Continental - Osasco - CEP 06.020-190

Fone: (13) 3828-6888  
 Filial: Rod. Régis Bittencourt, Km 441,8  
 Registro - São Paulo

**RECIBO Nº 50361 R\$ R\$ 192,00**

Recebemos do(s) Sr.(s) Prefeitura Municipal de  
Cajati a importância de:

cento e noventa e dois reais

proveniente de compra de vóle transporte  
Departamento de Serviços Municipais  
Ped. do 116614-2023

Registro, 20 de Abr. 1  
Daniela Usboa  
Lider Esportiva  
Matr. 11409 20 23

10 Talões de 50x2 - Num. 50.001 à 50.500 - 07/2022



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Antonio Bispo dos Santos e out

Réu: INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO

Juquiiá Foro De Juquiiá - Cartório Da Vara Única Va

Processo: 00004240920058260312 - ID 081020000138580053

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.,JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Deposito judicial

referente ao processo 0000424-09.2005.8.26.0312

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 10634.857170 1 93650000002880

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE CAJATI CNPJ: 64.037.815/0001-28  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquiiá Foro De Juquiiá - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número | Nr. Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Pago  
28365850110634857 | 81020000138580053 | 29/05/2023 | 28,80 | 28,80

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário | Autenticação Mecânica  
2234 / 99747159-X

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 10634.857170 1 93650000002880

Local de Pagamento | Data de Vencimento  
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL | 29/05/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ | Agência/Código do Beneficiário  
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ | 2234 / 99747159-X

Data do Documento | Nr. Documento | Espécie DOC | Aceite | Data do Processamento | Nosso-Número  
28/04/2023 | 81020000138580053 | ND | N | 28/04/2023 | 28365850110634857

Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | x/valor | (=) Valor do Documento  
81020000138580053 | 17 | R\$ | | | 28,80

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000138580053 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep  
(-) Desconto/Abatimento  
(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado  
28,80

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE CAJATI CNPJ: 64.037.815/0001-28  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00004240920058260312 - 51174001000193, Juquiiá Foro De Juquiiá - Cartório Da Vara Única Va

Beneficiário Final | Código de Baixa | Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:40:19  
467104671 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: PM CAJATI FPM  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501410634857170193650000002880

BENEFICIARIO:

BANCO B 5 - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ: 64.037.815/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 42.806

NOSSO NUMERO 28365850110634857

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 28,80

VALOR COBRADO 28,80

=====

NR. AUTENTICACAO 5.1C0.8DC.3E8.3FD.D48

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

28/04/2023 14:13:02

JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

28/04/2023 14:40:18

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3395 AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP  
Conta corrente (com DV) 944009  
CNPJ 60.896.248/0001-04  
Nome favorecido VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.805  
Valor 163,20  
Destinação 0  
Data transferência 28/04/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8BA3080D8FE094F4

---

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/04/2023 14:10:02
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/04/2023 14:40:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.