

Proc. Administrativo 244- 385/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/03/2025 às 17:23:48

Boa tarde Diogo Ribeiro de Freitas - SEADM-DAGEP-DTIIvan Kledlinger de Oliveira e Silva - SEDS

O pedido referente ao despacho 243-385 1DOC foi efetuado e encaminhado ao fornecedor. Para ciência e providências.

—
Thierry Tavares de Oliveira

Agente Administrativo

Anexos:

Roundcube_Webmail____PEDIDO_1690_2025.pdf

PEDIDO 1690/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <licitacao@legacyatacado.com.br>
Cópia Social <social@cajati.sp.gov.br>, <informatica@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-03-14 17:21

Pedido 1690-2025.pdf (~16 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 1690/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias, favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

* FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

Proc. Administrativo 245- 385/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

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

Data: 17/03/2025 às 11:17:49

Bom dia !

Segue anexo a requisição para atendimento ao [Memorando 2.258/2025 - Solicitação de insumos de informática | Secretaria de Saúde](#)

—
Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	17/03/2025 11:25:42	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	17/03/2025 16:09:31	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E36E-1BAA-F5CF-0D98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 401 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:23/2024

Processo: 385/2024

OBJETO: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	592	R\$3.537,00

Cajati, ____ de _____ de 2025

*Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG 27.295.218-7*

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? Sim Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

*Solange Rosa
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação*





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E36E-1BAA-F5CF-0D98

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 17/03/2025 11:25:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 17/03/2025 16:09:30 GMT-03:00
Papel: Parte
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/E36E-1BAA-F5CF-0D98>



Prefeitura

CAJATI

Memorando 2.258/2025

1Doc

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SEADM-DAGEP-DTI - Divisão de Tecnologia da Informação

Data: 14/02/2025 às 10:42:39

Setores envolvidos:

SEADM-DAGEP-DTI, SMS-DGS, SMS-DGS-AQUI

Solicitação de insumos de informática | Secretaria de Saúde

Prezado, Diogo Ribeiro de Freitas - SEADM-DAGEP-DTI

Considerando que o processo licitatório para aquisição de insumos de informática solicitado pela Secretaria de Saúde ainda não foi finalizado, solicitamos o fornecimento dos itens descritos na ata abaixo para suprir as necessidades do setor de Tecnologia da Informação.

Conforme segue:

Pregão Eletrônico nº 023/2024

Fornecedor: 14045 - SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
35.26659	02	Placa mãe, processador e memória), LGA 1150, contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR3 1600MHz ou superior	R\$ 404,00	R\$ 808,00

Fornecedor: 15608 - HOBBY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
35.26660	03	Placa mãe, processador e memória), LGA 1150, contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR3 1600MHz ou superior	R\$ 887,00	R\$ 2.661,00

Fornecedor: 15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total



35.26660	02	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10	R\$ 34,00	R\$ 68,00
----------	----	---	-----------	-----------

VALOR TOTAL: R\$ 3.537,00

Ficamos no aguardo.

Sem mais.

—
Bruna Morelli R. Pereira
 Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DFBB-E135-99CE-E1F2

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

- ✓ ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA (CPF 345.XXX.XXX-64) em 14/02/2025 23:40:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
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/DFBB-E135-99CE-E1F2>

Memorando 1- 2.258/2025

De: Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

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

Data: 28/02/2025 às 15:35:08

Prezada,

Ciente e de acordo para prosseguirmos com o atendimento ao pedido.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2024 | ATA N.º 28/2024

Att,

—

Diogo Ribeiro de Freitas

Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação

Memorando 2- 2.258/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

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

Data: 14/03/2025 às 17:05:04

Boa tarde !

Solicito informações quanto a existência de dotação orçamentária e financeira para atender a aquisição pleiteada.

—

Thierry Tavares de Oliveira

Agente Administrativo

Memorando 3- 2.258/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/03/2025 às 08:04:11

PREZADOS, BOM DIA

FAVOR UTILIZAR A FICHA DE DESPESA Nº 592.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 4- 2.258/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SMS-DGS-AQUI - Aquisições da Secretaria de Saúde - A/C Bruna P.

Data: 17/03/2025 às 11:43:52

Boa tarde !

Solicitação atendida.

—

Thierry Tavares de Oliveira

Agente Administrativo

Anexos:

pdf24_merged_9_.pdf

PEDIDO 1708/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <licitacao@infohobbybr.com>
Cópia GestaoSaudeCajati <gestaosaudeca.jati@gmail.com>
Data 2025-03-17 11:33

Pedido 1708-2025.pdf (~17 KB)

Bom dia !

Segue anexo o pedido 1708/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

* FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

PEDIDO 1710/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <rei.cartuchos@bol.com.br>
Cópia GestaoSaudeCajati <gestaosaudeca.jati@gmail.com>
Data 2025-03-17 11:34

Pedido 1710-2025.pdf (~17 KB)

Bom dia !

Segue anexo o pedido 1708/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

* FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

PEDIDO 1706/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <barros.samuel@terra.com.br>, <licitacao@since.com.br>
Cópia Gestaosaudecajati <gestaosaudecajati@gmail.com>
Data 2025-03-17 11:33

Pedido 1706-2025.pdf (~17 KB)

Bom dia !

Segue anexo o pedido 1706/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

* FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

Memorando 5- 2.258/2025

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SMS-DGS-TI - Tecnologia da Informação da Saúde

Data: 17/03/2025 às 11:51:07

Prezados,

Segue anexo os pedidos de compras do itens solicitados , para conhecimento e providências.

Sem mais.

— **Bruna Morelli R. Pereira**

Secretaria Municipal de Saúde

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Anexos:

Pedido_1706_2025.pdf

Pedido_1708_2025.pdf

Pedido_1710_2025.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 1706/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	3171/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	592 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	Usuário Pedido:	THIERRY.OLIVEIRA
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para uso no Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Saúde. (Memorando 1 DOC 2258/2025).		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	14045 - SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Fantasia:		Fone:	Fax:
Contato:			E-mail:
Endereço:	Theodoro José Papa, nº 175 - São Bento II		
Cidade:	RIBEIRAO PRETO	Cep:	14098570 Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	33615509000106	Inscrição Estadual:	797.883.707-110 Inscrição Municipal:

Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	20 dias
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:			
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	Bairro:	CENTRO

Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCARIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0092	2,000000	KIT	35.26659-0	Placa mãe, processador e memória), LGA 1150, contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR3 1600MHz ou superior	404,0000	808,00
				Marca: Foxconn TG-H81V951		

Valor Total:	808,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	808,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: thierry.oliveira

JL SOFT

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Pedido: 1708/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	3173/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	592 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	Usuário Pedido:	THIERRY.OLIVEIRA
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para uso no Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Saúde. (Memorando 1 DOC 2258/2025).		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	15608 - HOBBY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP		
Fantasia:	INFO HOBBY SHOP	Fone:	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Rio Branco, nº 482 - Sala A - Centro		
Cidade:	SANTO ANTONIO DA PLATINA	Cep:	86430000 Estado: PR
Cnpj/ Cpf:	51628503000147	Inscrição Estadual:	9101859182 Inscrição Municipal:

Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	20 dias
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:			
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	Bairro:	CENTRO

Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0093	3,000000	KIT	35.26660-0	Placa mãe, processador e memória), LGA 1151 contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR4 2400MHz ou superior Marca: INTEL + KNUP + MACROVIP	887,0000	2.661,00

Valor Total:	2.661,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	2.661,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Pedido: 1710/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	3175/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	592 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	Usuário Pedido:	THIERRY.OLIVEIRA
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para uso no Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Saúde. (Memorando 1 DOC 2258/2025).		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		
Fantasia:	REI DOS CARTUCHOS	Fone: (11)4726-5466	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20 - Centro		
Cidade:	MOGI DAS CRUZES	Cep: 08710010	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	04500648000188	Inscrição Estadual: 454.195.578-115	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	Bairro: CENTRO

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0116	2,000000	PÇ	35.26683-0	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 <i>Marca: Knup KP-TE130</i>	34,0000	68,00

Valor Total:	68,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	68,00
---------------------	-------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	-------

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7

Proc. Administrativo 246- 385/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 17/03/2025 às 11:19:27

Segue anexo as requisições para atendimento ao [Memorando 2.258/2025 - Solicitação de insumos de informática I](#)
[Secretaria de Saúde](#)

—
Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

req_3171_2025.pdf

req_3173_2025.pdf

req_3175_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	17/03/2025 11:26:49	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: **4B87-82EA-6A04-DED2**

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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Requisição: 3171 **Ano:** 2025 **Data:** 17/03/2025 **Requisitante:** THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 592 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 310.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para uso no Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Saúde.(Memorando 1 DOC 2258/2025).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	KIT	35.26659	Placa mãe, processador e memória), LGA 1150, contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR3 1600MHz ou superior

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B87-82EA-6A04-D6D2> e informe o código 4B87-82EA-6A04-D6D2



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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Requisição: 3173 **Ano:** 2025 **Data:** 17/03/2025 **Requisitante:** THIERRY OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 592 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 310.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para uso no Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Saúde.(Memorando 1 DOC 2258/2025).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3.000000	KIT	35.26660	Placa mãe, processador e memória), LGA 1151 contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador i5, similar ou superior e 8GB DDR4 2400MHz ou superior

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7



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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Requisição: 3175 **Ano:** 2025 **Data:** 17/03/2025 **Requisitante:** THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 592 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 310.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para uso no Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Saúde.(Memorando 1 DOC 2258/2025).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	PÇ	35.26683	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4B87-82EA-6A04-DED2

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 17/03/2025 11:26:48 GMT-03:00
Papel: Parte
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/4B87-82EA-6A04-DED2>

Proc. Administrativo 247- 385/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.

Data: 17/03/2025 às 11:20:30

Bom dia !

Segue anexo os pedidos para emissão de empenho para atendimento ao [Memorando 2.258/2025 - Solicitação de insumos de informática | Secretaria de Saúde](#)

—
Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

Pedido_1706_2025.pdf

Pedido_1708_2025.pdf

Pedido_1710_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	17/03/2025 11:28:06	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse [**https://cajati.1doc.com.br/verificacao/**](https://cajati.1doc.com.br/verificacao/) e informe o código: **82DA-281A-4D2C-203E**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Pedido: 1706/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	3171/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	592 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	Usuário Pedido:	THIERRY.OLIVEIRA
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para uso no Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Saúde. (Memorando 1 DOC 2258/2025).		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	14045 - SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Fantasia:		Fone: (16)3443-0445	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Theodoro José Papa, nº 175 - São Bento II		
Cidade:	RIBEIRAO PRETO	Cep: 14098570	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	33615509000106	Inscrição Estadual: 797.883.707-110	Inscrição Municipal:

Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	20 dias
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:			
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO		

Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCARIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0092	2,000000	KIT	35.26659-0	Placa mãe, processador e memória), LGA 1150, contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR3 1600MHz ou superior Marca: Foxconn TG-H81V951	404,0000	808,00
Valor Total:	808,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 808,00

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/82DA281A4D2C203E> e informe o código 82DA281A4D2C203E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Pedido: 1708/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	3173/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	592 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	Usuário Pedido:	THIERRY.OLIVEIRA
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para uso no Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Saúde. (Memorando 1 DOC 2258/2025).		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	15608 - HOBBY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP		
Fantasia:	INFO HOBBY SHOP	Fone:	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Rio Branco, nº 482 - Sala A - Centro		
Cidade:	SANTO ANTONIO DA PLATINA	Cep:	Estado: PR
Cnpj/ Cpf:	51628503000147	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:

Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	20 dias
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000			Bairro:	CENTRO

Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCARIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0093	3,000000	KIT	35.26660-0	Placa mãe, processador e memória), LGA 1151 contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR4 2400MHz ou superior Marca: INTEL + KNUP + MACROVIP	887,0000	2.661,00
Valor Total:	2.661,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 2.661,00

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/82DA281A4D2C203E> e informe o código 82DA281A4D2C203E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Pedido: 1710/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	3175/2025			
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243					
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA					
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA					
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ficha:	592 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE					
Fonte de Recurso:	1 TESOURO					
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL					
Variação FR.:	0					
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para uso no Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Saúde. (Memorando 1 DOC 2258/2025).					
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.					
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo					
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).					
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079					
Fornecedor:	15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME					
Fantasia:	REI DOS CARTUCHOS					
Contato:	Fone:	Fone:	Fax:			
Endereço:	Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20 - Centro					
Cidade:	MOGI DAS CRUZES					
Cnpj/ Cpf:	04500648000188	Inscrição Estadual:	454.195.578-115			
Cep:	08710010	Estado:	SP			
Inscrição Municipal:						
Validade:	60 dias	Garantia:				
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:				
Prazo Entrega:	20 dias					
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0116	2,000000	PÇ	35.26683-0	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Knup KP-TE130	34,0000	68,00

Valor Total:	68,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	68,00
---------------------	-------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	-------

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/82DA281A4D2C203E> e informe o código 82DA281A4D2C203E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 82DA-281A-4D2C-203E

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 17/03/2025 11:28:04 GMT-03:00
Papel: Parte
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/82DA-281A-4D2C-203E>

Proc. Administrativo 248- 385/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

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

Data: 17/03/2025 às 14:57:16

Boa tarde !

Segue anexo a autorização de saldo para atendimento [Memorando 3.334/2025 - Solicita Compra | PE 23/2024 - ATA 28/2024](#)

—
Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	17/03/2025 14:59:31	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	17/03/2025 16:09:02	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse [**https://cajati.1doc.com.br/verificacao/**](https://cajati.1doc.com.br/verificacao/) e informe o código: **2D06-1B96-438D-BE08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 406 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:23/2024

Processo: 385/2024

OBJETO: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	295	R\$4.064,87
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	291	R\$7.748,84

Cajati, ____ de _____ de 2025

*Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG 27.295.218-7*

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? Sim Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

*Solange Rosa
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação*





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2D06-1B96-438D-BE08

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 17/03/2025 14:59:29 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 17/03/2025 16:09:00 GMT-03:00
Papel: Parte
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/2D06-1B96-438D-BE08>



Prefeitura

CAJATI

Memorando 3.334/2025

1Doc

De: Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

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

Data: 28/02/2025 às 17:00:09

Setores envolvidos:

SEADM, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP

Solicita Compra | PE 23/2024 - ATA 28/2024

Prezados,

Em face o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2024 | ATA N.º 28/2024, solicitamos a aquisição dos itens relacionados em anexo.

Att,

—
Diogo Ribeiro de Freitas

Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação

Anexos:

pedido_28_02_2025.pdf



Fornecedor: 11147 - DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	VI. Unitário	Qtd. Requ	VI. Total (Saldo)	Para uso em:
0083	35.26650	Nobreak de 2000va ou 2KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para	PÇ	1.141,00	2	2.282,00	Divisão de Tecnologia da Informação

Fornecedor: 14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	VI. Unitário	Qtd. Saldo	VI. Total (Saldo)	
0040	35.26607	Conector keystone cat 5e	PÇ	5,00	80	400,00	Divisão de Tecnologia da Informação
0053	35.26620	Filtro ADSL duplo	PÇ	22,00	2	44,00	Divisão de Tecnologia da Informação
0062	35.26629	HD externo 1TB USB 3.0	PÇ	280,00	3	840,00	Divisão de Tecnologia da Informação
0063	35.26630	HD externo 2TB usb3.0	PÇ	440,00	2	880,00	Divisão de Tecnologia da Informação

Fornecedor: 15594 - CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	VI. Unitário	Qtd. Saldo	VI. Total (Saldo)	
0107	35.26674	SSD 120 GB – 500 mb/s	PÇ	72,00	5	360,00	Divisão de Tecnologia da Informação
0109	35.26676	SSD 480 GB – 500 mb/s	PÇ	189,00	5	945,00	Divisão de Tecnologia da Informação

Fornecedor: 15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	VI. Unitário	Qtd. Saldo	VI. Total (Saldo)	
0102	35.26669	Roteador 300 mpbs 20 dbm (100 Mw)	PÇ	86,31	8	690,48	Divisão de Tecnologia da Informação
0111	35.26678	Switch 24 portas 10/100/1000 mbps	PC	420,00	2	840,00	Divisão de Tecnologia da Informação
0112	35.26679	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps	PC	94,29	4	377,16	Divisão de Tecnologia da Informação
0113	35.26680	Switch 16 portas 10/100/1000 mbps	PÇ	314,29	3	942,87	Divisão de Tecnologia da Informação

Fornecedor: 15603 - SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	VI. Unitário	Qtd. Saldo	VI. Total (Saldo)	
0021	35.26588	Bateria selada para nobreak – bateria estacionara	PÇ	61,90	6	371,40	Divisão de Tecnologia da Informação

Fornecedor: 15606 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	VI. Unitário	Qtd. Saldo	VI. Total (Saldo)	
0064	35.26631	HD interno de 1tb sataII 5400 rpm para notebook	PÇ	235,00	1	235,00	Divisão de Tecnologia da Informação
0071	35.26638	Memória RAM 8GB DDR4 2400MHz ECC	PÇ	130,00	1	130,00	Divisão de Tecnologia da Informação

Fornecedor: 15608 - HOBBY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	VI. Unitário	Qtd. Saldo	VI. Total (Saldo)	
0093	35.26660	Placa mãe, processador e memória), LGA 1151 contendo 1 x serial port header e 1 x	KIT	887,00	2	1.774,00	Divisão de Tecnologia da Informação

Fornecedor: 15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA -

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	VI. Unitário	Qtd. Saldo	VI. Total (Saldo)	
0001	35.26568	Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades	PCT	6,00	10	60,00	Divisão de Tecnologia da Informação
0058	35.26625	Fonte de alimentação TFX	PÇ	153,00	2	306,00	Divisão de Tecnologia da Informação
0080	35.26647	Mousepad ergonômico com apoio para o punho.	PÇ	13,00	6	78,00	Divisão de Tecnologia da Informação
0085	35.26652	Organizador flexível em formato espiral para organização de cabos e fios.	UND	3,80	20	76,00	Divisão de Tecnologia da Informação
0089	35.26656	Pendrive 16 gb modelo não retrátil	PÇ	14,50	1	14,50	Divisão de Tecnologia da Informação
0099	35.26666	Pilha AAA 1.5 volts – recarregável	UND	7,10	10	71,00	Divisão de Tecnologia da Informação
0116	35.26683	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas	PÇ	34,00	0	0,00	Divisão de Tecnologia da Informação
0122	35.26689	Webcam com microfone embutido – Resolução Full HD e interface USB	PÇ	32,10	3	96,30	Divisão de Tecnologia da Informação

Total 11.813,71





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F5A9-548C-AB5E-330C

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

- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 17/03/2025 13:38:17 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DIOGO RIBEIRO DE FREITAS (CPF 383.XXX.XXX-58) em 17/03/2025 14:00:13 GMT-03:00
Papel: Parte
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/F5A9-548C-AB5E-330C>

Memorando 1- 3.334/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DAGEP-DTI - Divisão de Tecnologia da Informação - A/C Diogo F.

Data: 17/03/2025 às 15:54:04

Boa tarde !

Solicitação atendida.

—
Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

pdf24_merged_12_.pdf

PEDIDO 1740/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <licitacao@securicam.com.br>
Cópia Informatica <informatica@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-03-17 15:20

Pedido 1740-2025.pdf (~17 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 1740/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

* FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

PEDIDO 1736/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <admluciana1@live.com>, <pedrohenriqueadeandrea@gmail.com>
Cópia Informatica <informatica@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-03-17 15:14

Pedido 1737-2025.pdf (~16 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 1736/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

* FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

PEDIDOS 1738/2025 E 1739/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <licitacao@legacyatacado.com.br>
Cópia Informatica <informatica@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-03-17 15:19

[Pedido 1738-2025.pdf \(~17 KB\)](#) [Pedido 1739-2025.pdf \(~17 KB\)](#)

Boa tarde !

Segue anexo os pedidos 1738/2025 e 1739/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

* FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

PEDIDO 1736/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <fenixxdistribuidora@hotmail.com>
Cópia Informatica <informatica@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-03-17 15:13

Pedido 1736-2025.pdf (~17 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 1736/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

* FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

PEDIDO 1734/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <contato@damizotti.com.br>
Cópia Informatica <informatica@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-03-17 15:12

Pedido 1734-2025.pdf (~17 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 1734/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

* FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

PEDIDO 1743/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <rei.cartuchos@bol.com.br>
Cópia Informatica <informatica@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-03-17 15:29

Pedido 1743-2025.pdf (~20 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 1743/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

* FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

PEDIDO 1742/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <licitacao@infohobbybr.com>
Cópia Informatica <informatica@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-03-17 15:24

Pedido 1742-2025.pdf (~17 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 1742/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

* FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

PEDIDO 1741/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <governo@tecpartes.com.br>
Cópia Informatica <informatica@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-03-17 15:22

Pedido 1741-2025.pdf (~17 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 1741/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

* FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

Proc. Administrativo 249- 385/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 17/03/2025 às 14:59:06

Segue anexo as requisições para atendimento ao [Memorando 3.334/2025 - Solicita Compra | PE 23/2024 - ATA 28/2024](#)

—
Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

req_3203_2025.pdf
req_3205_2025.pdf
req_3206_2025.pdf
req_3207_2025.pdf
req_3208_2025.pdf
req_3209_2025.pdf
req_3210_2025.pdf
req_3211_2025.pdf
req_3212_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	17/03/2025 15:02:08	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: **A9A0-932E-0FD0-8C7F**

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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Requisição: 3203 **Ano:** 2025 **Data:** 17/03/2025 **Requisitante:** THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 295 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 110.0000

Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	PÇ	35.26650	Nobreak de 2000va ou 2KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A9A0-932E-0FD0-8C7F> e informe o código A9A0-932E-0FD0-8C7F



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

ID: thierry.oliveira

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Requisição: 3205 **Ano:** 2025 **Data:** 17/03/2025 **Requisitante:** THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 291 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 110.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	80,000000	PÇ	35.26607	Conector keystone cat 5e
2	2,000000	PÇ	35.26620	Filtro ADSL duplo
3	3,000000	PÇ	35.26629	HD externo 1TB USB 3.0
4	2,000000	PÇ	35.26630	HD externo 2TB usb3.0

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7



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

ID: thierry.oliveira

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2025
Página: 1 / 1

Requisição: 3206 **Ano:** 2025 **Data:** 17/03/2025 **Requisitante:** THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 291 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 110.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	PÇ	35.26674	SSD 120 GB – 500 mb/s
2	5,000000	PÇ	35.26676	SSD 480 GB – 500 mb/s

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A9A0-932E-0FD0-8C7F> e informe o código A9A0-932E-0FD0-8C7F



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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Requisição: 3207 **Ano:** 2025 **Data:** 17/03/2025 **Requisitante:** THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 295 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 110.0000

Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	PÇ	35.26678	Switch 24 portas 10/100/1000 mbps
2	3,000000	PÇ	35.26680	Switch 16 portas 10/100/1000 mbps

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7



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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Requisição: 3208 **Ano:** 2025 **Data:** 17/03/2025 **Requisitante:** THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 291 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 110.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	8,000000	PÇ	35.26669	Roteador 300 mpbs 20 dbm (100 Mw)
2	4,000000	PÇ	35.26679	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7



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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Requisição: 3209 **Ano:** 2025 **Data:** 17/03/2025 **Requisitante:** THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 291 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 110.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	6,000000	PÇ	35.26588	Bateria selada para nobreak – bateria estacionara 12 V – 7,2Ah Ciclo de uso: 14,4 – 15 V Uso StandBy 13,5 – 13,8 V

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A9A0-932E-0FD0-8C7F> e informe o código A9A0-932E-0FD0-8C7F



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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Requisição: 3210 **Ano:** 2025 **Data:** 17/03/2025 **Requisitante:** THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 291 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 110.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	PÇ	35.26631	HD interno de 1tb satall 5400 rpm para notebook
2	1,000000	PÇ	35.26638	Memória RAM 8GB DDR4 2400MHz ECC

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7



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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Requisição: 3211 **Ano:** 2025 **Data:** 17/03/2025 **Requisitante:** THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 291 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 110.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	KIT	35.26660	Placa mãe, processador e memória), LGA 1151 contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR4 2400MHz ou superior

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A9A0-932E-0FD0-8C7F> e informe o código A9A0-932E-0FD0-8C7F



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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 3212 **Ano:** 2025 **Data:** 17/03/2025 **Requisitante:** THIERRY OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 291 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 110.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	PCT	35.26568	Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades
2	2,000000	PÇ	35.26625	Fonte de alimentação TFX Potência 300W; com PFC ATIVO; Padrão: TFX12V v2.3; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 47 - 63 Hz; Eficiência:)80% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência) Conectores: 1 ATX24; 1 EPS/ATX 12V (4 Pinos); 4 SATA
3	6,000000	PÇ	35.26647	Mousepad ergonômico com apoio para o punho. Confeccionado em material maleável a base de gel para maior distribuição do peso do pulso. Dimensões aproximadas: 230x190x22mm
4	20,000000	UND	35.26652	Organizador flexível em formato espiral para organização de cabos e fios.
5	1,000000	PÇ	35.26656	Pendrive 16 gb modelo não retrátil
6	10,000000	UND	35.26666	Pilha AAA 1.5 volts – recarregável
7	3,000000	PÇ	35.26689	Webcam com microfone embutido – Resolução Full HD e interface USB

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A9A0-932E-0FD0-8C7F

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 17/03/2025 15:02:06 GMT-03:00
Papel: Parte
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/A9A0-932E-0FD0-8C7F>

Proc. Administrativo 250- 385/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.

Data: 17/03/2025 às 15:00:44

Boa tarde !

Segue anexo os pedidos para emissão de empenho para atendimento ao [Memorando 3.334/2025 - Sólicita Compra | PE 23/2024 - ATA 28/2024](#)

—
Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

Pedido_1734_2025.pdf

Pedido_1736_2025.pdf

Pedido_1737_2025.pdf

Pedido_1738_2025.pdf

Pedido_1739_2025.pdf

Pedido_1740_2025.pdf

Pedido_1741_2025.pdf

Pedido_1742_2025.pdf

Pedido_1743_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	17/03/2025 15:03:11	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: **173C-D05A-B4FB-1EB9**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 1734/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	3203/2025				
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243						
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA						
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS						
Ficha:	295 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Fonte de Recurso:	1 TESOURO						
Aplicação FR.:	110 GERAL						
Variação FR.:	0						
Elemento:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025).						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo						
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor:	11147 - DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME						
Fantasia:	DAMIZOTTI COMERCIAL						
Contato:	Fone: (43)3154-3009 Fax:						
Endereço:	Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo - Centro						
Cidade:	CAMBE						
Cnpj/ Cpf:	32302947000143	Inscrição Estadual:	90802435-42				
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias				
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:					
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO				
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total	
0083	2,000000	PÇ	35.26650-0	Nobreak de 2000va ou 2KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa Marca: CR Energia KSB 2000BS	1.141,0000	2.282,00	
Valor Total:	2.282,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	2.282,00

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7



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

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Pedido: 1736/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	3205/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		
Ficha:	291 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025).		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		
Fornecedor:	14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME		
Fantasia:	FENIXX DISTRIBUIDORA		
Contato:	Fone: E-mail:		
Endereço:	Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27 - Centro		
Cidade:	REGISTRO		
Cnpj/ Cpf:	51924197000196	Inscrição Estadual:	574.150.552-110
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:	
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0040	80,000000	PÇ	35.26607-0	Conector keystone cat 5e Marca: SM	5,0000	400,00
0053	2,000000	PÇ	35.26620-0	Filtro ADSL duplo Marca: SM	22,0000	44,00
0062	3,000000	PÇ	35.26629-0	HD externo 1TB USB 3.0 Marca: SM	280,0000	840,00
0063	2,000000	PÇ	35.26630-0	HD externo 2TB usb3.0 Marca: SM	440,0000	880,00
Valor Total:	2.164,00		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:	2.164,00	

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 1737/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano: 385 / 2024	Requisição Nro.: 3206/2025	Prioridade: NORMAL				
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA						
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS						
Ficha: 291 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Usuário Pedido: THIERRY.OLIVEIRA					
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025).					
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.					
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo					
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).					
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079					
Fornecedor:	15594 - CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME					
Fantasia:	CASA DESIGN					
Contato:	Fone:	Fax:				
Endereço:	Rua Octávio de Carvalho, nº 1550 - Sala A - Jardim Carvalho					
Cidade:	PONTA GROSSA					
Cnpj/ Cpf:	95437877000150	Inscrição Estadual: 90562587-09				
Cep:	84015500	Estado: PR				
Inscrição Municipal:						
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias				
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:					
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO			
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0107	5,000000	PÇ	35.26674-0	SSD 120 GB – 500 mb/s Marca: Bestoss SSD 120GB	72,0000	360,00
0109	5,000000	PÇ	35.26676-0	SSD 480 GB – 500 mb/s Marca: Bestoss SSD 480GB	189,0000	945,00
Valor Total:	1.305,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 1.305,00

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 1738/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	3207/2025			
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243					
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA					
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA					
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS					
Ficha:	295 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Fonte de Recurso:	1 TESOURO					
Aplicação FR.:	110 GERAL					
Variação FR.:	0					
Elemento:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025).					
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.					
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo					
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).					
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079					
Fornecedor:	15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME					
Fantasia:	LEGACY					
Contato:	Fone:	Fone: (81)999396-3038 Fax:				
Endereço:	Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E - Centro					
Cidade:	BAYEUX					
Cnpj/ Cpf:	52504817000109	Inscrição Estadual:	16.478.375-0			
Cep:	58111400					
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias			
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:				
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO			
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0111	2,000000	PÇ	35.26678-0	Switch 24 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG1024	420,0000	840,00
0113	3,000000	PÇ	35.26680-0	Switch 16 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG1016	314,2900	942,87
Valor Total:	1.782,87	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 1.782,87

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 1739/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	3208/2025			
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243					
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA					
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA					
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS					
Ficha:	291 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Fonte de Recurso:	1 TESOURO					
Aplicação FR.:	110 GERAL					
Variação FR.:	0					
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025).					
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.					
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo					
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).					
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079					
Fornecedor:	15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME					
Fantasia:	LEGACY					
Contato:	Fone:	E-mail:				
Endereço:	Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E - Centro					
Cidade:	BAYEUX					
Cnpj/ Cpf:	52504817000109	Inscrição Estadual:	16.478.375-0			
Cep:	58111400					
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias			
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:				
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000			
	Endereço:	Bairro: CENTRO				
	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0102	8,000000	PÇ	35.26669-0	Roteador 300 mbps 20 dbm (100 Mw) Marca: Mercusys MW301R	86,3100	690,48
0112	4,000000	PÇ	35.26679-0	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG800	94,2900	377,16
Valor Total:	1.067,64	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 1.067,64

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 1740/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	3209/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		
Ficha:	291 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025).		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		
Fornecedor:	15603 - SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME		
Fantasia:	SECURICAM SEGURANÇA ELETRÔNICA		
Contato:	Fone:	Fone: (17)3301-1100 Fax:	
Endereço:	Rua José Urias Fortes, nº 620 - Jardim Panorama		
Cidade:	SAO JOSE DO RIO PRETO		
Cnpj/ Cpf:	07180325000142	Inscrição Estadual:	647.943.937-112
Inscrição Municipal:			
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:		
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0021	6,000000	PC	35.26588-0	Bateria selada para nobreak – bateria estacionara 12 V – 7,2Ah Ciclo de uso: 14,4 – 15 V Uso StandBy 13,5 – 13,8 V <i>Marca: Sec Power Bateria pra Nobreak</i>	61,9000	371,40
Valor Total:	371,40	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 371,40

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7



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

ID: thierry.oliveira

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Pedido: 1741/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	3210/2025
Id. Licitação AUDESCP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		
Ficha:	291 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Usuário Pedido:	THIERRY.OLIVEIRA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025).		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	15606 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA		
Fantasia:	TECPARTS	Fone: (41)3046-7991	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rodovia BR-116, nº 12500 - Parolin		
Cidade:	CURITIBA	Cep: 81690200	Estado: PR
Cnpj/ Cpf:	15135210000164	Inscrição Estadual: 90587989-80	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Endereço: 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)	Bairro: CENTRO

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0064	1,000000	PÇ	35.26631-0	HD interno de 1tb sataII 5400 rpm para notebook Marca: Western Digital WD10SPZX	235,0000	235,00
0071	1,000000	PÇ	35.26638-0	Memória RAM 8GB DDR4 2400MHz ECC Marca: Loway WY1-2232	130,0000	130,00

Valor Total:	365,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	365,00
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/173C-D05A-B4FB-1EB9> e informe o código 173C-D05A-B4FB-1EB9



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

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 1742/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	3211/2025			
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243					
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA					
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA					
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS					
Ficha:	291 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Fonte de Recurso:	1 TESOURO					
Aplicação FR.:	110 GERAL					
Variação FR.:	0					
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025).					
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.					
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo					
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).					
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079					
Fornecedor:	15608 - HOBBY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP					
Fantasia:	INFO HOBBY SHOP					
Contato:	Fone: E-mail:					
Endereço:	Rua Rio Branco, nº 482 - Sala A - Centro					
Cidade:	SANTO ANTONIO DA PLATINA					
Cnpj/ Cpf:	51628503000147	Inscrição Estadual:	9101859182			
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias			
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:				
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO		
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0093	2,000000	KIT	35.26660-0	Placa mãe, processador e memória), LGA 1151 contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR4 2400MHz ou superior Marca: INTEL + KNUP + MACROVIP	887,0000	1.774,00
Valor Total:	1.774,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 1.774,00

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7



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

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/2

Pedido: 1743/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	3212/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		
Ficha:	291 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025).		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		
Fornecedor:	15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		
Fantasia:	REI DOS CARTUCHOS		
Contato:	Fone:	Fone: (11)4726-5466 Fax:	
Endereço:	Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20 - Centro		
Cidade:	MOGI DAS CRUZES		
Cnpj/ Cpf:	04500648000188	Inscrição Estadual:	454.195.578-115
Cep:	08710010		
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	10,000000	PCT	35.26568-0	Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades Marca: Fertak 2,5 x 150 mm PTO	6,0000	60,00
0058	2,000000	PÇ	35.26625-0	Fonte de alimentação TFX Potência 300W; com PFC ATIVO; Padrão: TFX12V v2.3; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 47 - 63 Hz; Eficiência:)80% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência) Conectores: 1 ATX24; 1 EPS/ATX 12V (4 Pinos); 4 SATA Marca: Seasonic SS-300TFX	153,0000	306,00
0080	6,000000	PÇ	35.26647-0	Mousepad ergonômico com apoio para o punho. Confeccionado em material maleável a base de gel para maior distribuição do peso do pulso. Dimensões aproximadas: 230x190x22mm Marca: Exbom MP-AU2319A	13,0000	78,00
0085	20,000000	UND	35.26652-0	Organizador flexível em formato espiral para organização de cabos e fios. Marca: F. BRASIL 12 mm x 2 m preto	3,8000	76,00
0089	1,000000	PÇ	35.26656-0	Pendrive 16 gb modelo não retrátil Marca: Altomex Al-U-16	14,5000	14,50
0099	10,000000	UND	35.26666-0	Pilha AAA 1.5 volts – recarregável Marca: Knup KP-4800AAA	7,1000	71,00
0122	3,000000	PÇ	35.26689-0	Webcam com microfone embutido – Resolução Full HD e interface USB Marca: HDFULL 1080P	32,1000	96,30



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

JL SOFT

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 2/2

Valor Total:	701,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	701,80
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 173C-D05A-B4FB-1EB9

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 17/03/2025 15:03:09 GMT-03:00
Papel: Parte
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/173C-D05A-B4FB-1EB9>

Proc. Administrativo 251- 385/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

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

Data: 17/03/2025 às 17:12:27

Boa tarde !

Segue anexo a autorização de saldo para atendimento ao [Memorando 3.290/2025 - Pedido de informática](#)

—
Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	17/03/2025 17:22:12	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	18/03/2025 13:26:38	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **48C3-D289-381E-C45A**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 408 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:23/2024

Processo: 385/2024

OBJETO: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
FUNDO SOCIAL	50	R\$140,00
FUNDO SOCIAL	59	R\$3.715,00

Cajati, ____ de _____ de 2025

*Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG 27.295.218-7*

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? Sim Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

*Solange Rosa
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação*





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 48C3-D289-381E-C45A

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 17/03/2025 17:22:11 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 18/03/2025 13:26:36 GMT-03:00
Papel: Parte
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/48C3-D289-381E-C45A>



Prefeitura

CAJATI

Memorando 3.290/2025

1Doc

De: Marlene P. - GAB-FSS

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

Data: 28/02/2025 às 14:26:14

Setores envolvidos:

GAB, GAB-FSS, SEADM-DESUP

Pedido de informática

Prezada,

Segue em anexo pedido de produtos de informática para uso neste serviço.

—
Marlene Ribeiro de Pontes
AGENTE ADMINISTRATIVO

Anexos:

informativa_fevereiro.pdf





MEMORANDO

PARA: Divisão de Compras/ Licitações

Cajati, 27 de fevereiro de 2025.

Ilma. Sra. Rosemeire Vieira dos Santos

Vimos através deste, solicitar a Vossa Senhoria, aquisição de produtos de informática a fim de atender o Fundo Social de Solidariedade

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Sequência: 23/2024

Processo / Ano: 385/2024

11147-DAMIÃO LIZOTTI & CIA LTDA -ME					
COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRÍÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0118	35.26685	01	Telefone com fio compatível com linhas digitais e analógicas. Com funções mudo, pausa e rediscagem; Flash programável. Display digital com exibição do tempo de duração da chamada durante a ligação e identificador de chamadas;	140,0000	140,00
TOTAL					R\$ 140,00

14766-51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI -ME					
COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRÍÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0048	35.26615	01	Escada articulada multifuncional em alumínio com alcance de até 3,35 m. Com 12 degraus e 13 posições diferentes	590,0000	590,00
TOTAL					R\$ 590,00

15592-AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO-EPP					
COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRÍÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0100	35.26667	01	Projetor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI	3.125,0000	3.125,00
TOTAL					R\$ 3125,00



15616-REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME					
COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0030	35.26597	01	Caixa de som amplificada Caixa amplificada com potência de 220W RMS, 1 woofer de 8", tweeter de 4", bateria recarregável com duração de 4 horas, 1 entrada para microfone ou instrumento, alça para transporte, display em led, equalizador, Bluetooth, bivolt	357,0000	357,00
				TOTAL	R\$ 357,00





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9C4E-2F3A-26A5-B7FA

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

- ✓ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 28/02/2025 16:42:24 GMT-03:00
Papel: Parte
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/9C4E-2F3A-26A5-B7FA>

Memorando 1- 3.290/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DAGEP-DTI - Divisão de Tecnologia da Informação - A/C Diogo F.

Data: 14/03/2025 às 16:32:03

Boa tarde ! Diogo Ribeiro de Freitas - SEADM-DAGEP-DTI

Segue o pedido para ciência e manifestação.

—

Thierry Tavares de Oliveira

Agente Administrativo

Memorando 2- 3.290/2025

De: Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Thierry O.

Data: 17/03/2025 às 11:04:06

Prezado,

O item 35.26597 (Caixa de som amplificada) não poderá ser atendido, pois o saldo restante já está destinado a outro setor.

Ciente e de acordo com o atendimento aos demais itens deste pedido.

Att,

—
Diogo Ribeiro de Freitas

Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação

Memorando 3- 3.290/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

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

Data: 17/03/2025 às 14:13:53

Boa tarde !

Solicito informações quanto a existência de dotação orçamentária e financeira para atender a aquisição pleiteada, conforme segue:

- Material de Consumo: R\$ 140,00
- Equipamento Permanente: R\$ 3.715,00

—
Thierry Tavares de Oliveira

Agente Administrativo

Memorando 4- 3.290/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/03/2025 às 16:20:06

PREZADOS, BOA TARDE

FAVOR UTILIZAR AS FICHAS DE DESPESA Nº 50 (MATERIAL CONSUMO) E 59 (MATERIAL PERMANENTE).

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 5- 3.290/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: GAB-FSS - Fundo Social de Solidariedade - A/C Marlene P.

Data: 17/03/2025 às 17:21:51

Boa tarde !

Solicitação atendida.

—

Thierry Tavares de Oliveira

Agente Administrativo

Anexos:

pdf24_merged_12_.pdf

PEDIDO 1748/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <comercial@amiggobrasil.com.br>
Cópia Gabinete <gabinete@cajati.sp.gov.br>, Fundosocial <fundosocial@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-03-17 17:19

Pedido 1748-2025.pdf (~19 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 1748/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

* FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

PEDIDO 1747/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <fenixxdistribuidora@hotmail.com>
Cópia Gabinete <gabinete@cajati.sp.gov.br>, Fundosocial <fundosocial@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-03-17 17:18

Pedido 1747-2025.pdf (~16 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 1747/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

* FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

PEDIDO 1746/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <contato@damizotti.com.br>
Cópia Gabinete <gabinete@cajati.sp.gov.br>, <fundosocial@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-03-17 17:17

Pedido 1746-2025.pdf (~17 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 1746/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

* FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

Proc. Administrativo 252- 385/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

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

Data: 17/03/2025 às 17:13:38

Segue anexo as requisições para atendimento ao [Memorando 3.290/2025 - Pedido de informática](#)

—
Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

req_3225_2025.pdf

req_3226_2025.pdf

req_3227_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	17/03/2025 17:23:16	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: **A6BB-B05E-F3D7-EE8F**

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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Requisição: 3225 **Ano:** 2025 **Data:** 17/03/2025 **Requisitante:** THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 500.0020

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de material de informática para uso no Fundo Social (memorando 1 doc 3290/2025).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	PÇ	35.26685	Telefone com fio compatível com linhas digitais e analógicas. Com funções mudo, pausa e rediscagem; Flash programável. Display digital com exibição do tempo de duração da chamada durante a ligação e identificador de chamadas;

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7



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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Requisição: 3226 **Ano:** 2025 **Data:** 17/03/2025 **Requisitante:** THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 59 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 500.0020

Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Aplicação: Aquisição de material de informática para uso no Fundo Social (memorando 1 doc 3290/2025).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	PÇ	35.26615	Escada articulada multifuncional em alumínio com alcance de até 3,35 m. Com 12 degraus e 13 posições diferentes

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A6BB-B05E-F3D7-EE8F> e informe o código A6BB-B05E-F3D7-EE8F



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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Requisição: 3227 **Ano:** 2025 **Data:** 17/03/2025 **Requisitante:** THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 59 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 500.0020

Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Aplicação: Aquisição de material de informática para uso no Fundo Social (memorando 1 doc 3290/2025).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	UND	35.26667	Projetor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A6BB-B05E-F3D7-EE8F

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 17/03/2025 17:23:14 GMT-03:00
Papel: Parte
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/A6BB-B05E-F3D7-EE8F>

Proc. Administrativo 253- 385/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.

Data: 17/03/2025 às 17:15:08

Boa tarde !

Segue anexo os pedidos para emissão de empenho para atendimento ao [Memorando 3.290/2025 - Pedido de informática](#)

—
Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

Pedido_1746_2025.pdf

Pedido_1747_2025.pdf

Pedido_1748_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	17/03/2025 17:24:24	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: **2E9F-2D1B-94E8-20CB**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 1746/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	3225/2025	
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243			
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA			
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO			
Ficha:	50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Fonte de Recurso:	1 TESOURO			
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação:	Aquisição de material de informática para uso no Fundo Social (memorando 1 doc 3290/2025).			
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo			
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor:	11147 - DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME			
Fantasia:	DAMIZOTTI COMERCIAL			
Contato:	Fone: (43)3154-3009 Fax:			
Endereço:	Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo - Centro			
Cidade:	CAMBE Cep: 86181000 Estado: PR			
Cnpj/ Cpf:	32302947000143	Inscrição Estadual:	90802435-42	
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias	
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:		
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0118	1,000000	PC	35.26685-0	Telefone com fio compatível com linhas digitais e analógicas. Com funções mudo, pausa e rediscagem; Flash programável. Display digital com exibição do tempo de duração da chamada durante a ligação e identificador de chamadas; Marca: Elin TCF 3000	140,0000	140,00
Valor Total:	140,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 140,00

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2E9F-2D1B-94E8-20CB e informe o código 2E9F-2D1B-94E8-20CB



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

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 1747/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	3226/2025				
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243						
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA						
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO						
Ficha:	59	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Fonte de Recurso:	1 TESOURO						
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Variação FR.:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Elemento:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
Aplicação:	Aquisição de material de informática para uso no Fundo Social (memorando 1 doc 3290/2025).						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo						
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor:	14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME						
Fantasia:	FENIXX DISTRIBUIDORA						
Contato:							
Fone:	(13)999203-4413 Fax:						
Endereço:	Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27 - Centro						
Cidade:	REGISTRO						
Cep:	11900000 Estado: SP						
Cnpj/ Cpf:	51924197000196	Inscrição Estadual:	574.150.552-110				
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias				
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:					
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO			
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total	
0048	1,000000	PÇ	35.26615-0	Escada articulada multifuncional em alumínio com alcance de até 3,35 m. Com 12 degraus e 13 posições diferentes Marca: Botafogo	590,0000	590,00	
Valor Total:	590,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	590,00

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/2

Pedido: 1748/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	3227/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	59	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Variação FR.:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Elemento:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
Aplicação:	Aquisição de material de informática para uso no Fundo Social (memorando 1 doc 3290/2025).		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		
Fornecedor:	15592 - AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP		
Fantasia:			
Contato:			
Fone:	(11)2103-4555		
Endereço:	Rodovia Governador Mário Covas, nº 3979 - Km 268 - - Planalto de Carapina		
Cidade:	SERRA		
Cep:	29162703		
Cnpj/ Cpf:	34787540000340	Inscrição Estadual:	083.916.54-7
Inscrição Municipal:			
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0100	1,000000	UND	35.26667-0	Projetor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI Marca: Epson E20 Projetor	3.125,0000	3.125,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2E9F-2D1B-94E8-20CB> e informe o código 2E9F-2D1B-94E8-20CB



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

JL SOFT

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 2/2

Valor Total:	3.125,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	3.125,00
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 17 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2E9F-2D1B-94E8-20CB

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 17/03/2025 17:24:22 GMT-03:00
Papel: Parte
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/2E9F-2D1B-94E8-20CB>

Proc. Administrativo 254- 385/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

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

Data: 18/03/2025 às 08:37:25

Bom dia !

Segue anexo a autorização de saldo para atendimento ao [Memorando 2.430/2025 - Solicitação de troca do suite](#)

—
Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	18/03/2025 08:59:29	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	18/03/2025 13:26:09	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **97AE-D822-919B-E07B**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 409 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:23/2024

Processo: 385/2024

OBJETO: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
FUNDO SOCIAL	50	R\$94,29

Cajati, ____ de _____ de 2025

*Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG 27.295.218-7*

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? Sim Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

*Solange Rosa
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação*





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 97AE-D822-919B-E07B

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/03/2025 08:59:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 18/03/2025 13:26:07 GMT-03:00
Papel: Parte
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/97AE-D822-919B-E07B>



Prefeitura

CAJATI

Memorando 2.430/2025

1Doc

De: Quézia N. - GAB-FSS

Para: SEADM-DAGEP-DTI - Divisão de Tecnologia da Informação

Data: 18/02/2025 às 10:39:59

Setores envolvidos:

GAB, GAB-FSS, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP

Solicitação de troca do suite

Bom Dia

Gostaria de solicitar a troca da suíte , pois as portas de rede do equipamento estão apresentando danos, o que tem afetado o funcionamento adequado na impressão.

Fico à disposição para fornecer mais informações sobre o problema e seguir com o processo de substituição, se possível.

—
Quézia Regina Novaes
ESCRITURÁRIA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5C34-FB75-96A5-3A95

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

- ✓ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 17/03/2025 15:02:21 GMT-03:00
Papel: Parte
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/5C34-FB75-96A5-3A95>

Memorando 1- 2.430/2025**De:** Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Rosemeire S.**Data:** 28/02/2025 às 15:38:56

Prezados,

Em face o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2024 | ATA N.º 28/2024, solicitamos a aquisição dos seguintes itens para atender a demanda exposta:

FORNECEDOR: LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	VL. Unitário	Qtd. Saldo	VL. Total (Saldo)
0112	35.26679	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps	PC	R\$ 94,29	1	R\$ 94,29

Att,

—
Diogo Ribeiro de Freitas*Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação*

Memorando 2- 2.430/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: GAB-FSS - Fundo Social de Solidariedade - A/C Quézia N.

Data: 18/03/2025 às 09:07:06

Bom dia !

Solicitação atendida.

—

Thierry Tavares de Oliveira

Agente Administrativo

Anexos:

Roundcube_Webmail____PEDIDO_1757_2025.pdf

PEDIDO 1757/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <licitacao@legacyatacado.com.br>
Cópia Fundosocial <fundosocial@cajati.sp.gov.br>, Gabinete <gabinete@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-03-18 09:06

Pedido 1757-2025.pdf (~16 KB)

Bom dia !

Segue anexo o pedido 1757/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

* FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

Proc. Administrativo 255- 385/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

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

Data: 18/03/2025 às 08:38:11

Segue anexo a requisição para atendimento ao [Memorando 2.430/2025 - Solicitação de troca do suite](#)

—
Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

req_3235_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	18/03/2025 09:00:11	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: **8771-BFE4-9F1E-657C**

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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Requisição: 3235 **Ano:** 2025 **Data:** 18/03/2025 **Requisitante:** THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 500.0020

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para uso no Fundo Social de Cajati (Memorando 1 DOC 2430/2025).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	PÇ	35.26679	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps

CAJATI, 18 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8771-BFE4-9F1E-657C

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/03/2025 09:00:09 GMT-03:00
Papel: Parte
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/8771-BFE4-9F1E-657C>

Proc. Administrativo 256- 385/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.

Data: 18/03/2025 às 08:39:28

Bom dia !

Segue anexo o pedido para emissão de empenho para atendimento [Memorando 2.430/2025 - Solicitação de troca do suite](#)

—
Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

Pedido_1757_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	18/03/2025 09:00:55	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: **95E4-3E47-44A4-65F8**

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

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 1757/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	3235/2025			
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243					
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA					
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA					
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO					
Ficha:	50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Fonte de Recurso:	1 TESOURO					
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Variação FR.:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para uso no Fundo Social de Cajati (Memorando 1 DOC 2430/2025).					
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.					
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo					
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).					
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079					
Fornecedor:	15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME					
Fantasia:	LEGACY					
Contato:	Fone: E-mail:					
Endereço:	Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E - Centro					
Cidade:	BAYEUX					
Cnpj/ Cpf:	52504817000109	Inscrição Estadual:	16.478.375-0			
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias			
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:				
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000			
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0112	1,000000	PÇ	35.26679-0	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG800	94,2900	94,29
Valor Total:	94,29	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 94,29

CAJATI, 18 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 95E4-3E47-44A4-65F8

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/03/2025 09:00:53 GMT-03:00
Papel: Parte
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/95E4-3E47-44A4-65F8>

Proc. Administrativo 257- 385/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 19/03/2025 às 16:07:06

Setores (CC):

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente a pedidos do dia 14 e 17/03/2025.

Att,

—
Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

385.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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA 2789/000	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 14/03/2025	FICHA 1170

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 385/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	PEDIDO 01690/000-2025
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

CÓDIGO 15595	NOME DO FORNECEDOR LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME	CNPJ / CPF 52.504.817/0001-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.478.375-0
ENDERECO Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E	BAIRRO Centro		
CIDADE BAYEUX	UF PB	CEP 58111400	TELEFONE (81)999396-3038
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Switch 24 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG1024	PÇ	1,0000	420,00	420,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	420,00	VL. BRUTO →

DOTAÇÃO ATUAL 20.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 420,00	SALDO ATUAL 19.580,00
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quatrocentos e vinte 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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA 2817/000	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 17/03/2025	FICHA 592

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	385/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE	CONTRATO N°	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico	23/2024
Projeto/Atividade:	2168 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	01710/000-2025
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	S SAÚDE		
Convênio:			
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15616	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	04.500.648/0001-88	454.195.578-115
ENDERECO		BAIRRO	
Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20		Centro	
CIDADE		UF	CEP
MOGI DAS CRUZES		SP	08710010
BANCO		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para uso no Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Saúde.(Memorando 1 DOC 2258/2025). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: Knup KP-TE130	PÇ	2,0000	34,00	68,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	68,00	VL. BRUTO →	68,00
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	3.469,00	68,00	11.463,00
Secret. de Finanças <hr/> ____/____/____	<hr/> ____/____/____	<hr/> ____/____/____	<hr/> ____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(sessenta e oito reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento Número:
-------------------------------	--------------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA 2815/000	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 17/03/2025	FICHA 592

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDÔ MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 385/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE	CONTRATO N°
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2168 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE	PEDIDO 01708/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15608	HOBBY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	51.628.503/0001-47	9101859182
ENDERECO	Centro		
Rua Rio Branco, nº 482 - Sala A			
CIDADE	UF PR	CEP 86430000	TELEFONE (43)3534-0021
SANTO ANTONIO DA PLATINA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
APLICAÇÃO:	Aquisição de materiais de informática para uso no Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Saúde.(Memorando 1 DOC 2258/2025). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Placa mãe, processador e memória), LGA 1151 contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR4 2400MHz ou superior Marca: INTEL + KNUP + MACROVIP	KIT	3,0000	887,00	2.661,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.661,00	VL. BRUTO →

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	808,00	2.661,00	11.531,00
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(dois mil, seiscentos e sessenta e um reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento Número:
-------------------------------	--------------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		NOTA	ANO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO		2813/000	2025
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28		DATA DE EMISSÃO	FICHA
NOTA DE EMPENHO		17/03/2025	592
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE	385/2024	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico	23/2024
Projeto/Atividade:	2168 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	01706/000-2025
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	S SAÚDE		
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14045	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA			33.615.509/0001-06	797.883.707-110
ENDERECO	Theodoro José Papa, nº 175				
CIDADE	RIBEIRAO PRETO			UF SP	BAIRRO São Bento II
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO:	Aquisição de materiais de informática para uso no Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Saúde.(Memorando 1 DOC 2258/2025). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Placa mãe, processador e memória), LGA 1150, contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR3 1600MHz ou superior Marca: Foxconn TG-H81V951	KIT	2,0000	404,00	808,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	808,00	VL. BRUTO →	808,00
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	0,00	808,00	14.192,00
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (oitocentos e oito reais)			Banco: Conta: Cheques:

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
NOTA DE EMPENHO**

JL SOFT

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

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	usuário	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	385/2024	
Função:	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	VENCIMENTO	
SubFunção:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MODALIDADE	
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	Pregão Eletrônico	23/2024
Projeto/Atividade:	2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PEDIDO	01734/000-2025
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Nobreak de 2000va ou 2KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa Marca: CR Energia KSB 2000BS	PÇ	2,0000	1.141,00	2.282,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.282,00	VL. BRUTO →

DOAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
27.000,00	4.100,00	2.282,00	20.618,00
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:		Banco: _____	
(dois mil, duzentos e oitenta e dois reais)		Conta: _____	
		Cheques: _____	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.

	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____ Número: _____
--	--------------------------	----------------------------------

Prefeitura
CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	2843/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	17/03/2025	FICHA	291

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	385/2024	
Função:	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	VENCIMENTO	
SubFunção:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MODALIDADE	
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	Pregão Eletrônico	23/2024
Projeto/Atividade:	2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	01736/000-2025
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14766	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME			51.924.197/0001-96	574.150.552-110
ENDERECO	Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27				
CIDADE	REGISTRO				
BANCO	UF	CEP	TELEFONE		
001 - BB	SP	11900000	(13)999203-4413		
AGÊNCIA	CHAVE PIX				
0492-8	43827-8				
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Conector keystone cat 5e	PÇ	80,0000	5,00	400,00
	Marca: SM				
002	Filtro ADSL duplo	PÇ	2,0000	22,00	44,00
	Marca: SM				
003	HD externo 1TB USB 3.0	PÇ	3,0000	280,00	840,00
	Marca: SM				
004	HD externo 2TB usb3.0	PÇ	2,0000	440,00	880,00
	Marca: SM				

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.164,00	VL. BRUTO →	2.164,00
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	4.385,97	2.164,00	13.450,03
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(dois mil, cento e sessenta 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
NOTA DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA 2844/000	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 17/03/2025	FICHA 291

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA		
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO		
Variação:	0	DÍVIDA		
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO		
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	CONTRATO N° 385/2024		
Função:	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	VENCIMENTO		
SubFunção:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MODALIDADE		
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	Pregão Eletrônico 23/2024		
Projeto/Atividade:	2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO 01737/000-2025		
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CENTRO DE CUSTO		
Vínculo:	O ORDINÁRIO			
Convênio:				
CÓDIGO 15594	NOME DO FORNECEDOR CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	CNPJ / CPF 95.437.877/0001-50	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90562587-09	
ENDERECO Rua Octávio de Carvalho, nº 1550 - Sala A		BAIRRO Jardim Carvalho		
CIDADE PONTA GROSSA		UF PR	CEP 84015500	TELEFONE (42)3027-7821
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 030-2	CONTA 64078-6	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SSD 120 GB – 500 mb/s Marca: Bestoss SSD 120GB	PÇ	5,0000	72,00	360,00
002	SSD 480 GB – 500 mb/s Marca: Bestoss SSD 480GB	PÇ	5,0000	189,00	945,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.305,00	VL. BRUTO →	1.305,00
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	6.549,97	1.305,00	12.145,03
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(um mil, trezentos e cinco reais)			Conta: _____
			Cheques: _____

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	2845/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	17/03/2025	FICHA	295

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA		
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO			
Variação:	0	DÍVIDA			
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO	CONTRATO Nº		
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	385/2024			
Função:	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	VENCIMENTO			
SubFunção:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MODALIDADE			
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	Pregão Eletrônico	23/2024		
Projeto/Atividade:	2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PEDIDO	01738/000-2025		
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	CENTRO DE CUSTO			
Vínculo:	O ORDINÁRIO				
Convênio:					
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
15595	LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME	52.504.817/0001-09	16.478.375-0		
ENDERECO		BAIRRO			
Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E		Centro			
CIDADE		UF	CEP		
BAYEUX		PB	58111400		
BANCO	AGÊNCIA	CHAVE PIX	TIPO CONTA		
			NAT.		
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Switch 24 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG1024	PÇ	2,0000	420,00	840,00
002	Switch 16 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG1016	PÇ	3,0000	314,29	942,87
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.782,87	VL. BRUTO →
					1.782,87

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
27.000,00	6.382,00	1.782,87	18.835,13
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (um mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____
		Número: _____

Prefeitura
CAJATI

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

JL SOFT

NOTA	ANO
2846/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
17/03/2025	291

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	385/2024	
Função:	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	VENCIMENTO	
SubFunção:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MODALIDADE	
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	Pregão Eletrônico	23/2024
Projeto/Atividade:	2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	01739/000-2025
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
15595	LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME			52.504.817/0001-09	16.478.375-0	
ENDERECO	Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E			BAIRRO		
CIDADE	BAYEUX			UF	CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	PB	58111400	(81)999396-3038
ITEM	DESCRÍÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	Roteador 300 mpbs 20 dbm (100 Mw) Marca: Mercusys MW301R	PÇ	8,0000	86,31	690,48	
002	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG800	PÇ	4,0000	94,29	377,16	
ENTREGA	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.067,64	VL. BRUTO →	1.067,64
DOTAÇÃO ATUAL	20.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	7.854,97	VALOR DO EMPENHO	1.067,64	SALDO ATUAL

Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	Banco: _____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(um mil e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)			

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
NOTA DE EMPENHO**

JL SOFT

NOTA	ANO
2847/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
17/03/2025	291

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO			
Variação:	0	DÍVIDA			
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO	CONTRATO Nº		
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	385/2024			
Função:	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	VENCIMENTO			
SubFunção:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MODALIDADE			
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	Pregão Eletrônico 23/2024			
Projeto/Atividade:	2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	01740/000-2025		
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CENTRO DE CUSTO			
Vínculo:	O ORDINÁRIO				
Convênio:					
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
15603	SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME	07.180.325/0001-42	647.943.937-112		
ENDEREÇO		BAIRRO			
Rua José Urias Fortes, nº 620		Jardim Panorama			
CIDADE		UF	CEP		
SAO JOSE DO RIO PRETO		SP	15091220		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO:	Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Bateria selada para nobreak – bateria estacionara 12 V – 7,2Ah Ciclo de uso: 14,4 – 15 V Uso StandBy 13,5 – 13,8 V	PÇ	6,0000	61,90	371,40

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	8.922,61	371,40	10.705,99
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(trezentos e setenta e um reais e quarenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.

	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____
	_____	Número: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

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

JL SOFT

NOTA	2848/000	ANO
		2025
DATA DE EMISSÃO	17/03/2025	FICHA
		291

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	usuário	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	385/2024	
Função:	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	VENCIMENTO	
SubFunção:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MODALIDADE	
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	Pregão Eletrônico	23/2024
Projeto/Atividade:	2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	01741/000-2025
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15606	TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA			15.135.210/0001-64	90587989-80
ENDERECO	Rodovia BR-116, nº 12500			BAIRRO	
CIDADE	CURITIBA			Parolin	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	UF	CEP
				PR	81690200
					TELEFONE
					(41)3046-7991
APLICAÇÃO:	Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, Inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	HD interno de 1tb sataII 5400 rpm para notebook Marca: Western Digital WD10SPZX	PÇ	1,0000	235,00	235,00
002	Memória RAM 8GB DDR4 2400MHz ECC Marca: Loway WY1-2232	PÇ	1,0000	130,00	130,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	365,00	VL. BRUTO →	365,00
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	9.294,01	365,00	10.340,99
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(trezentos e sessenta e cinco 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
NOTA DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA	2849/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	17/03/2025	FICHA	291

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	385/2024	
Função:	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	VENCIMENTO	
SubFunção:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MODALIDADE	
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	Pregão Eletrônico	23/2024
Projeto/Atividade:	2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	01742/000-2025
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15608	HOBBY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	51.628.503/0001-47	9101859182
ENDERECO			
Rua Rio Branco, nº 482 - Sala A			
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SANTO ANTONIO DA PLATINA	PR	86430000	(43)3534-0021
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
APLICAÇÃO:	Aquisição de materiais de informática para uso na Divisão de Tecnologia da Informação (Memorando 1 DOC 3334/2025). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Placa mãe, processador e memória), LGA 1151 contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR4 2400MHz ou superior Marca: INTEL + KNUP + MACROVIP	KIT	2,0000	887,00	1.774,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.774,00	VL. BRUTO → 1.774,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	9.659,01	1.774,00	8.566,99
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(um mil, setecentos e setenta 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. N° 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	2850/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	17/03/2025	FICHA	291

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	385/2024	
Função:	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	VENCIMENTO	
SubFunção:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MODALIDADE	
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	Pregão Eletrônico	23/2024
Projeto/Atividade:	2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	01743/000-2025
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15616	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	04.500.648/0001-88	454.195.578-115
ENDERECO		BAIRRO	
Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20		Centro	
CIDADE	MOGI DAS CRUZES	UF SP	CEP 08710010
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
			TIPO CONTA
			NAT.
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades Marca: Fertak 2,5 x 150 mm PTO	PCT	10,0000	6,00	60,00
002	Fonte de alimentação TFX Potência 300W; com PFC ATIVO; Padrão: TFX12V v2.3; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 47 - 63 Hz; Eficiência:)80% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência) Conectores: 1 ATX24; 1 EPS/ATX 12V (4 Pinos); 4 SATA	PÇ	2,0000	153,00	306,00
003	Marca: Seasonic SS-300TFX Mousepad ergonômico com apoio para o punho. Confeccionado em material maleável a base de gel para maior distribuição do peso do pulso. Dimensões aproximadas: 230x190x22mm	PÇ	6,0000	13,00	78,00
004	Marca: Exbom MP-AU2319A Organizador flexível em formato espiral para organização de cabos e fios. Marca: F. BRASIL 12 mm x 2 m preto	UND	20,0000	3,80	76,00
005	Pendrive 16 gb modelo não retrátil Marca: Altomex AI-U-16	PÇ	1,0000	14,50	14,50
006	Pilha AAA 1.5 volts – recarregável Marca: Knup KP-4800AAA	UND	10,0000	7,10	71,00
007	Webcam com microfone embutido – Resolução Full HD e interface USB Marca: HDFULL 1080P	PÇ	3,0000	32,10	96,30
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	701,80
VL. BRUTO →					701,80

Prefeitura
CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	2850/000	ANO
		2025
DATA DE EMISSÃO		FICHA
	17/03/2025	291

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	20.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	11.433,01	VALOR DO EMPENHO	701,80
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(setecentos e um reais e oitenta centavos)					

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
NOTA DE EMPENHO**

JL SOFT

NOTA

2853/000

2025

DATA DE EMISSÃO

FICHA

3/2025

50

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	usuário	ELAINE.VIEIRA		
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO	04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Variação:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DÍVIDA			
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº		
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		385/2024		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO			
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE			
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Pregão Eletrônico	23/2024		
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	01746/000-2025		
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CENTRO DE CUSTO			
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA				
Convênio:					
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
11147	DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME	32.302.947/0001-43	90802435-42		
ENDERECO		BAIRRO			
Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo		Centro			
CIDADE		UF	TELEFONE		
CAMBE		PR	(43)3154-3009		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO:	Aquisição de material de informática para uso no Fundo Social (memorando 1 doc 3290/2025). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Telefone com fio compatível com linhas digitais e analógicas. Com funções mudo, pausa e rediscagem; Flash programável. Display digital com exibição do tempo de duração da chamada durante a ligação e identificador de chamadas;	PÇ	1,0000	140,00	140,00

Marca: Elin TCF 3000

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	7.199,46	140,00	92.660,54
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cento e quarenta reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA

2854/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

17/03/2025

FICHA

59

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Variação:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	385/2024
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	VENCIMENTO
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	MODALIDADE
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Pregão Eletrônico 23/2024
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	FUNDAMENTO LEGAL
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Lei 14133/2021
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	PEDIDO
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	01748/000-2025
Convênio:		CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO 15592	NOME DO FORNECEDOR AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP			CNPJ / CPF 34.787.540/0003-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083.916.54-7		
ENDEREÇO Rodovia Governador Mário Covas, nº 3979 - Km 268 -				BAIRRO Planalto de Carapina			
CIDADE SERRA			UF ES	CEP 29162703	TELEFONE (11)2103-4555		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA		
APLICAÇÃO: Aquisição de material de informática para uso no Fundo Social (memorando 1 doc 3290/2025). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N° 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Projetor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI	UND	1,0000	3.125,00	3.125,00

Marca: Epson E20 Projetor

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.125,00	VL. BRUTO →	3.125,00
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL 56.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 3.125,00	SALDO ATUAL 52.875,00
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(três mil, cento e vinte e cinco reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____
		Número: _____



Prestes da República

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	2855/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	17/03/2025	FICHA	59

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO	04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Variação:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	385/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE	
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Pregão Eletrônico	23/2024
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PEDIDO	01747/000-2025
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14766	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME	51.924.197/0001-96	574.150.552-110

ENDERECO	BAIRRO
Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27	Centro

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)999203-4413

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	0492-8	43827-8		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de material de informática para uso no Fundo Social (memorando 1 doc 3290/2025). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000
---------	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Escada articulada multifuncional em alumínio com alcance de até 3,35 m. Com 12 degraus e 13 posições diferentes Marca: Botafogo	PÇ	1,0000	590,00	590,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	590,00	VL. BRUTO →	590,00
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	3.125,00	590,00	52.285,00
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			
CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quinhentos e noventa reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
		Número: _____

Proc. Administrativo 258- 385/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 21/03/2025 às 10:26:31

Setores (CC):

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 256.

Att,

—
Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

385.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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA 2881/000	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 18/03/2025	FICHA 50

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Variação:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO 385/2024
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	CONTRATO N°
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PEDIDO 01757/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

CÓDIGO 15595	NOME DO FORNECEDOR LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME			CNPJ / CPF 52.504.817/0001-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.478.375-0
ENDERECO Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E				BAIRRO Centro	
CIDADE BAYEUX				UF PB	CEP (81)999396-3038
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para uso no Fundo Social de Cajati (Memorando 1 DOC 2430/2025). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG800	PÇ	1,0000	94,29	94,29
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	94,29	VL. BRUTO →

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 7.339,46	VALOR DO EMPENHO 94,29	SALDO ATUAL 92.566,25
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(noventa e quatro reais e vinte e nove centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____ Número: _____
-------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Proc. Administrativo 259- 385/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/04/2025 às 08:07:28

Matheus,

Seguem comprovantes de pagamento.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

PROC_385_2024_CASA DESIGN_EMP_2844_PGTO_EM_04_04_2025.pdf

PROC_385_2024_DAMIAO_LIZOTTI_EMP_2841_PGTO_EM_08_04_2025.pdf

PROC_385_2024_DAMIAO_LIZOTTI_EMP_2853_PGTO_EM_10_04_2025.pdf

PROC_385_2024_SECURICAM_EMP_2847_PGTO_EM_04_04_2025.pdf

PROC_385_2024_TECPARTS_EMP_2848_PGTO_EM_03_04_2025.pdf

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	--

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.003.574

SÉRIE 001

FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0395 4378 7700 0150 5500 1000 0035 7414 9147 0398

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250087654810 18/03/2025 10:48:00

CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME
RUA OCTAVIO DE CARVALHO, 1550, SL A, 1550 JARDIM CARVALHO
CEP 84015 - 500 - PONTA GROSSA - PR
Fone - (42)3027-7821 pedrohenriqueandrea@gmail.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO

1 - VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.	CNPJ	TIPO DE EMISSAO	INDICA OPERAÇÃO COM CONSUMIDOR FINAL	INDICADOR DE PRESENÇA DO COMPRADOR
9056258709		95.437.877/0001-50	Normal	Consumidor final	Operação não presencial,

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA/HORA DE EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			64.037.815/0001-28		18/03/2025 10:44:00	
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA/HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO			CENTRO		11.950-000	18/03/2025 10:44:00
CAJATI			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		LOCAL DE DESTINO DA OPERAÇÃO
			SP	Não Contribuinte.		Operação interestadual

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	1.305,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VL. TOT TRIB. (Lei Transparéncia)	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)						
ENDERECO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			PESO LIQUIDO	0,000
0				0,000			0,000	

FATURA

Nº	1/1	Nº	Vencimento	Nº	Vencimento	Nº	Vencimento	Nº	Vencimento
Vencimento	17/04/2025	Valor	1.305,00	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

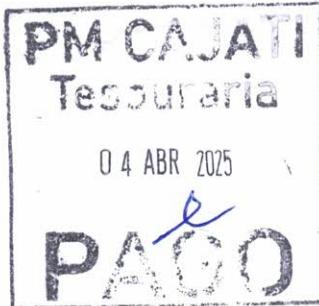
Cod. Prod.	Descriçao do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	V.Unitário	V.Desc.	V.Total	BC ICMS	V ICMS	V IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
004	SSD 120GB	85235190	0102	6102	UN	5.0000	72,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	SSD 480GB	85235190	0102	6102	UN	5.0000	189,0000	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO					
PEDIDO 1/37/0-2025 BRASIL AGENCIA 0030-2 C/C 64078-6													
Dispensados de Retenção de Imposto de Renda tendo em vista ser optante pelo Simples nacional conforme Artigo 4º, Inciso XI, Instrução Normativa RFB 1234/2012 de 11/01/2012, alterada pela IN RFB 2145/2023º.													



21/03/2025 Leonardo Fernando da C.
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Lfur

Pedido: 17371_0125

Data: 18/03/25

Visto: Maurício

Gabriel Orbetti França
Secretário Municipal de
Administração e Gestão de Pessoas

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 25/03/25
ASS:

Philippe Guizierres Cecília
CPF: 009.004.933-52
Chefe da divisão de Logística.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6

Creditado

Nome CASA DESIGN DISTRIBUIDORA
Agência 30-2
Conta corrente 64078-6
Valor 1.305,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 04/04/2025 15:39:11
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 04/04/2025 16:20:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

RECEBEMOS DE DAMIAO LIZOTTI E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO							VALOR NOTA RS 2.282,00	NF-e Nº: 000.003.406 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJATI				

DAMIAO LIZOTTI E CIA LTDA  AV. INGLATERRA, 1511 SALA 01 CENTRO CAMBE PR CEP: 86181000 TELEFONE: 4331543009		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.406 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4125 0332 3029 4700 0143 5500 1000 0034 0610 0007 8703 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ OU REC. DE TERC., DEST A NAO CONTRIB				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250096231599 - 25/03/2025 13:50:39		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9080243542		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 32.302.947/0001-43		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 25/03/2025
ENDERECO PC PACO MUNICIPAL, 10		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000
MUNICÍPIO CAJATI		FONE/FAX (13) 3854-1379	UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 32.302.947/0001-43
			HORA DE SAÍDA 13:44:00

FATURA									
Número 001	Data Veto 24/04/2025	Valor 2.282,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.282,00					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 250,56	VALOR TOTAL DA NOTA 2.282,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE POR CONTA 0 - Rrem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC
ENDERECO AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL , 250		MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	PESO BRUTO 40,000
		NUMERAÇÃO	PESO LIQUIDO 40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1520	NOBREAK 2000VA	85044040	0 102	6108	UN	2,00	1.141,0000	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250,56



DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO <i>GUSTAVO</i>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$250,56 Federal - Fonte: IBPT Empresa op tante pelo Simples Nacional. REF. PEDIDO 385/2024. REQUISICAO 320 3/2025. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, CEP: 11950-000, CAJATI-SP. FRETE COTACAO 20589092 RS50,0 0. INFORMACOES PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2755-3, CONTA CORRENTE 45.163-0. PD1734		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$250,56 Federal - Fonte: IBPT Empresa op tante pelo Simples Nacional. REF. PEDIDO 385/2024. REQUISICAO 320 3/2025. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, CEP: 11950-000, CAJATI-SP. FRETE COTACAO 20589092 RS50,0 0. INFORMACOES PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2755-3, CONTA CORRENTE 45.163-0. PD1734

28/03/2025

Leonardo Fernandes Estevo:
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Lfm



Pedágio:	1734	0	/	2025
Data:	25	03	/	2025
Visto:				

Philippe Guirreces Cecília

CPF 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

PATRIMÔNIO	
N.º 26379 a 26380	
Data 31/03/25	

Philippe Guirreces Cecília

CPF 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6

Creditado

Nome DAMIAO LIZOTTI & CIA LTDA

Agência 2755-3

Conta corrente 45163-0

Valor 2.282,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

08/04/2025 09:14:55

08/04/2025 10:15:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

DATA DE RECEBIMENTO / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
MUNICIPIO DE CAJATI

DAMIAO LIZOTTI E CIA LTDA

AV. INGLATERRA, 1511 SALA 01
CENTRO
CAMBE
PR
CEP: 86181000
TELEFONE: 4331543009

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.003.407
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0332 3029 4700 0143 5500 1000 0034 0710 0007 8719Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC. DE TERC., DEST A NAO CONTRIBPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250096249608 - 25/03/2025 13:59:19INSCRIÇÃO ESTADUAL
9080243542

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
32.302.947/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI	CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 25/03/2025
ENDERECO PC PACO MUNICIPAL, 10	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000
MUNICÍPIO CAJATI	FONE/FAX (13) 3854-1379	UF SP

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/04/2025	140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 82.110.818/0014-46
ENDEREÇO AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL , 250		MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,450	PESO LIQUIDO 0,450

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviço	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS	VALOR APROX.
									ICMS	IPI	DOS TRIBUTOS	ICMS	IPI
13	TELEFONE COM FIO	85171100	0 102	6108	UN	1,00	140,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. dos Tributos R\$13,90 Federal - Fonte: IBPT Empresa optante pelo Simples Nacional. REF. PEDIDO 1746/2024. REQUISICAO 322 5/2025. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, CEP: 11950-000, CAJATI-SP. FRETE COTACAO 20589092 RS50,00. INFORMACOES PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2755-3, CONTA CORRENTE 45.163-0.

RESERVADO AO FISCO

10 ABR 2025
PAPO

28/03/2025

Leonardo Fernandes Escrivão
CPF 401.299.558-22
Almoxarife

Lfern

Pediac:	1746 / 0 / 25
Data:	25 / 03 / 25
Visto:	Mauricio

Leandro Antunes dos Santos
RG: 42.146.382-X
Chefe de Gabinete

04.04.25

DEFINITIVAMENTE EM: 28/03/25

Philippe Guigues Cecília
CPF 400.004.933-52
Chefe da divisão de Logística.

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:42
467104671 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI FPM
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025

NR. DOCUMENTO 275.500.000.045.163

VALOR TOTAL 140,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAMIAO LIZOTTI & CIA LTDA

AGENCIA: 2755-3 CONTA: 45.163-0

NR. DOCUMENTO 467.100.000.093.466

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B59.348.FDB.C47.134

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.021.147

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0307 1803 2500 0142 5500 1000 0211 4714 4368 0385

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LT
RUA JOSE URIAS FORTES, 620 - JARDIM PANORAMA - SAO JOSE
DO RIO PRETO - SP - CEP: 15091-220
Fone: (17)3301-1100

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.943.937.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

07.180.325/0001-42

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250719182233 18/03/2025 14:47:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJATI			CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 18/03/2025	
ENDERECO PC PACO MUNICIPAL, 10			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO CAJATI			UF SP	TELEFONE / FAX (13)3854-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL

PARCELAS

Número 001	Vencimento 17/04/2025	Valor R\$ 371,40				
---------------	--------------------------	---------------------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
371,40	66,85	0,00	0,00	29,41 (7,92 %)	371,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL KUDO RIO PRETO TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 20.200.813/0001-32
ENDERECO RUA DIONIZIO ZACARON, 2315	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.775.370.110
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 1,620

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTC	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
004025	BATERIA SP 12-7ALS BAT. SECPOWER VRLA AGM 12V	85072010	500	5102	UN	6,00	61,90	0,00	371,40	371,40	66,85	0,00	18,00 0,00

CONFIRA TODA A MECADORIA NO
ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS
DEVOLUÇÕES E RECLAMAÇÕES
POSTERIORES AO RECEBIMENTO.

*PM CAJATI
Tessutaria
04 ABR 2025
PAGO*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VAL APROX TRIBUTOS R\$ 29,41 (7,92%) Fonte:IBPT
PEDIDO 1740/0-2025 – PE 023/2024 – ATA RP – PROCESSO 385/2024 – REQUISIÇÃO 3209/2024 – SEC. MUNC. DE ADM. E
GESTAO DE PESSOAS - Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 2502-X Conta: 24.613-1
Endereço: Rua Darcy Bueno Da Cruz, Nº 200 - Cajati-SP - CEP: 11950.000
CONFORME IN-RFB 2145 DE 26/06/2023. IR A DESC R\$4,46 - LIQUIDO A PAGAR R\$366,94

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/03/2025 14:47:22

Adaptaflex Sistemas de Gestão - www.adaptaflex.com.br

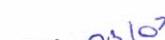
21/03/2025

Leon Jo Fernandes Estevam
CPF 481.299.558-22
Almoxarife



Pedido: 1740 / 0 / 25
Data: 18 / 03 / 25
Visto: Maurício

Gabriel Orbeli França
Secretario Municipal de
Administração e Gestão de Pessoas

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 23/07/25
ASS: 

Philippe Gutierrez Cecilia
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

1^a Via - CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			Nº. GUIA	1362
PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO		
01/01	2025	04/04/2025	RECEITA	VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			4,46	
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR		
07180325000142	17/03/2025	MATHEUS.PEREIRA		
NOOME				
SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME				
ENDERECO				
Rua José Urias Fortes, nº 620				
ASSUNTO				
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO				
COMPLEMENTO				
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2847/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 21147, emitida em 18/03/2025, no valor de R\$ 371,40.				
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
TOTAL A RECOLHER				
4,46				
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA				



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6

Creditado

Nome SECURICAM D P E LTDA

Agência 2502-X
Conta corrente 24613-1

Valor 366,94

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 04/04/2025 16:33:58
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 04/04/2025 16:49:22

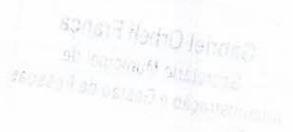
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 Identificação do emitente TECPARTS IMP. E DISTRIB. DE PEÇAS LTDA RODOVIA BR-116, 12500 Complemento: LINHA VERDE PAROLIN Cep:81690-200 CURITIBA/PR Fone: 004130467999		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000048716 SÉRIE 1 FOLHA 01/01											
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4125 0315 1352 1000 0164 5500 1000 0487 1615 5918 5907											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250087566282 18/03/2025 10:08:56-03:00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058798980		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28											
		CNPJ/CPF 15.135.210/0001-64											
DESTINATARIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 11950-000									
ENDERECO PC PACO MUNICIPAL, 10													
MUNICIPIO CAJATI		FONE/FAX 01338548700	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
FATURA 001 28/04/2025 365,00													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS 365,00		VALOR DO ICMS 14,60	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 326,68								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 38,32								
VALOR TOTAL DA NOTA 365,00													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL CORREIOS ACF MERCADO MUNICIPAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 40.364.218/0001-40								
ENDERECO AV SETE DE SETEMBRO, 1955 LOJA 02		MUNICIPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO								
DADOS DO PRODUTO / SERVICO													
COD. PROD WD10SPZX	DESCRÍÇÃO DO PROD./SERV. HD 1TB 2,5 WESTERN DIGITAL BLUE SAT AIII 5400RPM 128MB	NCM/SH 84717010 100	CST 6108	CFOP UN	UN 1,0000 0	QUANT. 1,0000	V.UNITARIO 213,63000	V.TOTAL 213,63	BC.ICMS 234,99	V.ICMS 9,40	V.IPI 21,36	A.ICMS 4.00%	A.IPI 10.00%
WY1-2232	MEMORIA 8GB DDR4 2400MHZ UDIMM - IO WAY	84733042 100	6108	UN		1,0000	113,05000	113,05	130,01	5,20	16,96	4.00%	15.00%



INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6351260	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 141250087566282 P.V.: 052309 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU - AG 3704 C/C 15020-4 PEDIDO 1741/2025 ref.PE 23/2024 ATA 28/2024 Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL DE CAJATI-RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N° 200-CAJATI-SP. De segunda a sexta-feira, das 13:30 as 17:00 horas A/C Thierry T. de Oliveira Tel:(13) 3854-8719 RETENCAO IRRF 1,2% CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N° 2.145/2023, ART. 2º RFB. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 127,73 (34,99%). Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R\$ 51,10. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.		

29/03/2025

Leonardo Ferreira
CPF 481.299.558-00
Almoxarife

Lffm

Leonardo Ferreira
CPF 481.299.558-00
Almoxarife

Pedido:	1745	0125
Data:	18/03/25	
Visto:	Maurício	

Gabriel Orbeli França
Secretário Municipal de
Administração e Gestão de Pessoas

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:
ASS:

Philippe Gutiérrez Cecília
CPF 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			01/01	2025	03/04/2025	1333
CNPJ/CPF 15135210000164	DATA EMISSÃO 17/03/2025	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA	RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE		VALOR 4,38	
NOME TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA						
ENDERECO Rodovia BR-116, nº 12500						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 2848/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 48716, emitida em 18/03/2025, no valor de R\$ 365,00.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
					PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA	TOTAL A RECOLHER 4,38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3704 CURITIBA PRADO VELHO
Conta corrente (com DV) 150204
CNPJ 15.135.210/0001-64
Nome favorecido TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.303
Valor 360,62
Destinação 0
Data transferência 03/04/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 84D92CA8F2E64399

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 03/04/2025 13:26:39
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 03/04/2025 14:27:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Prefeitura
CAJATI

Proc. Administrativo 260- 385/2024

1Doc

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 30/04/2025 às 16:51:23

Setores envolvidos:

GAB, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SEFIT-DEFIN-TES

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Boa tarde! Anexo aos autos o [Memorando 5.966/2025 - Solicitação de Extensão | Secretaria de Saúde](#) referente a Aquisição de extensão elétrica para uso do setor de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde - Memorando Eletrônico nº 5966/2025 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BCB5-B4CE-C284-DE05

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/04/2025 16:51:30 GMT-03:00
Papel: Parte
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/BCB5-B4CE-C284-DE05>



Prefeitura

CAJATI

Memorando 5.966/2025

1Doc

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SEADM-DAGEP-DTI - Divisão de Tecnologia da Informação

Data: 14/04/2025 às 14:08:43

Setores (CC):

SEADM-DAGEP-DTI, SMS-DGS-TI

Setores envolvidos:

SEADM-DAGEP-DTI, SMS-DGS, SMS-DGS-TI, SMS-DGS-AQUI

Solicitação de Extensão | Secretaria de Saúde

Prezado, Diogo Ribeiro de Freitas - SEADM-DAGEP-DTI

Considerando que o processo licitatório para aquisição de insumos de informática solicitado pela Secretaria de Saúde ainda não foi finalizado, solicitamos o fornecimento dos itens descritos na ata abaixo para suprir as necessidades do setor de Tecnologia da Informação.

Conforme segue:

Pregão Eletrônico nº 023/2024

Fornecedor: 14470 - IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
35.26618	03	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro	R\$ 15,49	R\$ 46,47

Ficamos no aguardo.

Sem mais.

Bruna Morelli R. Pereira

Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F37C-B32A-1BFE-B0A7

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

- ✓ PABLO ROGÉRIO CUGLER DE LIMA (CPF 430.XXX.XXX-09) em 14/04/2025 14:42:40 GMT-03:00
Papel: Parte
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/F37C-B32A-1BFE-B0A7>

Memorando 1- 5.966/2025

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SEADM-DAGEP-DTI - Divisão de Tecnologia da Informação

Data: 30/04/2025 às 10:48:51

Prezado, Diogo Ribeiro de Freitas - SEADM-DAGEP-DTI

A solicitação do memorando inicial foi atendida?

Aproveito para verificar se há disponibilidade de suporte de apoio para notebook. Caso positivo, solicitamos o fornecimento de 8 (oito) unidades.

Atenciosamente,

—
Bruna Morelli R. Pereira
Divisão de Suprimentos e Almoxarifado
Secretaria Municipal de Saúde

Memorando 2- 5.966/2025

De: Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

Para: SMS-DGS-AQUI - Aquisições da Secretaria de Saúde - A/C Bruna P.

Data: 30/04/2025 às 11:20:41

Prezada,

A ata que continha suporte para notebook expirou. Já está em trâmite a abertura de uma nova licitação para aquisição deste tipo de item.

Att,

—

Diogo Ribeiro de Freitas
Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação

Memorando 3- 5.966/2025**De:** Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos**Data:** 30/04/2025 às 11:21:04

Prezados,

Ciente e de acordo com o prosseguimento dos trâmites para aquisição dos itens solicitados.

PE 23/2024 - Ata 28/2024

Fornecedor: 14470 - IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME

Código	Descrição	Und.	Qtde.	VL. Unitário	VL. Total
35.26618	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro	Und	3	R\$ 15,49	R\$ 46,47
VALOR TOTAL					R\$ 46,47

Att,

—
Diogo Ribeiro de Freitas
Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação



Prefeitura

CAJATI

Memorando 4- 5.966/2025

1Doc

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/04/2025 às 16:59:08

Setores envolvidos:

SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-TI, SMS-DGS-AQUI

Solicitação de Extensão | Secretaria de Saúde

O pedido para atendimento ao Memorando 5966/2025 1DOC foi efetuado e encaminhado a empresa conforme despachos 263 e 264/2025 1DOC.

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3793-C215-D141-7022

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/04/2025 16:59:16 GMT-03:00
Papel: Parte
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/3793-C215-D141-7022>



Prefeitura
CAJATI

Proc. Administrativo 261- 385/2024

1Doc

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/04/2025 às 16:52:47

Setores envolvidos:

GAB, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SEFIT-DEFIN-TES

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Boa tarde! Anexamos aos autos a requisição para atendimento ao despacho 260-385/2024 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Solicitacao_de_Saldo.pdf



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

JL SOFT

SOLICITAÇÃO DE SALDO NRO. 757/2025

Exercício: 2025
Página: 1/1

Autorizo a abertura do Processo de Compra na Modalidade: Pregão Eletrônico - Seq.: 23/2024

Processo: 385/2024

Ao Departamento de Contabilidade:

Solicito informar se há saldo de dotação para a seguinte despesa:

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Aquisição de extensão elétrica para uso do setor de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde - Memorando Eletrônico nº 5966/2025 1DOC.

Havendo saldo, favor providenciar a reserva no valor de R\$ 46,47 (QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) para que possamos dar prosseguimento ao Processo de Compras.

CAJATI, 30 de Abril de 2025.

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

INFORMAÇÃO DE SALDO

Ao Departamento de Compras:

Conforme solicitado, constatamos que na Ficha de Empenho Nº _____, referente a Dotação:

Há Saldo suficiente para atender a despesa supra.

_____, ____ de _____ de _____





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6160-44D6-9C0E-58EB

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/04/2025 16:53:07 GMT-03:00
Papel: Parte
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/6160-44D6-9C0E-58EB>

Proc. Administrativo 262- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 30/04/2025 às 16:54:52

Boa tarde! Solange Rosa - SEFIT

Anexo para assinatura digital a declaração de dotação orçamentária para atendimento ao despacho 260-385/2024 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Solicitacao_de_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	30/04/2025 16:54:59	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	30/04/2025 17:39:51	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8677-1DA9-8EAD-EF41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

SOLICITAÇÃO DE SALDO NRO. 757/2025

Exercício: 2025

Página: 1/1

Autorizo a abertura do Processo de Compra na Modalidade: Pregão Eletrônico - Seq.: 23/2024

Processo: 385/2024

Ao Departamento de Contabilidade:

Solicito informar se há saldo de dotação para a seguinte despesa:

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Aquisição de extensão elétrica para uso do setor de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde - Memorando Eletrônico nº 5966/2025 1DOC.

Havendo saldo, favor providenciar a reserva no valor de R\$ 46,47 (QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) para que possamos dar prosseguimento ao Processo de Compras.

CAJATI, 30 de Abril de 2025.

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

INFORMAÇÃO DE SALDO

Ao Departamento de Compras:

Conforme solicitado, constatamos que na Ficha de Empenho Nº _____, referente a Dotação:

Há Saldo suficiente para atender a despesa supra.

_____, ____ de _____ de _____





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8677-1DA9-8EAD-EF41

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/04/2025 16:54:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 30/04/2025 17:39:49 GMT-03:00
Papel: Parte
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/8677-1DA9-8EAD-EF41>

Proc. Administrativo 263- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças

Data: 30/04/2025 às 16:56:36

Boa tarde! Anexo aos autos para assinatura digital os pedidos do procedimento, e encaminho para posteriores empenhos contábeis.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Pedidos_2964_0_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	30/04/2025 16:56:42	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: **5D07-7340-8DA7-46D8**

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

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Pedido: 2964/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	5300/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	583 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de extensão elétrica para uso do setor de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde - Memorando Eletrônico nº 5966/2025 1DOC.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	14470 - IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME		
Fantasia:	CONSTRU CASA	Fone:	Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	Avenida Emílio Arroyo Hernandes, nº 2914 - Pozzobon		
Cidade:	VOTUPORANGA	Cep:	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	30209422000132	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:

Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega:	20 dias
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:		
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro:	CENTRO

Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0051	3,000000	PÇ	35.26618-0	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	15,4900	46,47
Valor Total:	46,47	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 46,47

CAJATI, 30 de Abril de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5D07-7340-8DA7-46D8

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/04/2025 16:56:40 GMT-03:00
Papel: Parte
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/5D07-7340-8DA7-46D8>



Prefeitura
CAJATI

1Doc

Proc. Administrativo 264- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/04/2025 às 16:58:18

Setores envolvidos:

GAB, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SMS-DGS-AQUI, SEFIT-DEFIN-TES

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Boa tarde! Hotton Bruno Lucena Bernardo - SMS Bruna Morelli Rodrigues Pereira - SMS-DGS-AQUI Diogo Ribeiro de Freitas - SEADM-DAGEP-DTI

O pedido para atendimento ao Memorando 5966/2025 1DOC foi efetuado e encaminhado a empresa. Para ciência e providências.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Roundcube_Webmail____Pedidos_2964_0_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 469E-AA72-C043-15CF

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/04/2025 16:58:29 GMT-03:00
Papel: Parte
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/469E-AA72-C043-15CF>

Pedidos 2964-0-2025 P. M. CAJATI - SP

 **De** <jailton.santos@cajati.sp.gov.br>
Para <construcasa.votu@hotmail.com>
Cópia Oculta (Cco) Almoxarifadosaudecajati <almoxarifadosaudecajati@gmail.com>, Gestaoaudcajati <gestaosaudcajati@gmail.com>, Saude <sauda@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-04-30 16:49

 Pedidos 2964-0-2025.pdf (~17 KB)

Boa tarde! Segue em anexo o Pedido 2964/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

Obs.: Favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo pedido para informações adicionais sobre a retirada e entrega do material (local, data, horário). Lembramos ainda que não poderá ser realizado de forma parcial a quantidade solicitada no Pedido. Favor confirmar o recebimento via e-mail.

Proc. Administrativo 265- 385/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/05/2025 às 08:51:23

Setores (CC):

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao desapacho 263.

Att,

—
Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

385.pdf



CAJATI

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

JL SOFT

NOTA 4724/000	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 30/04/2025	FICHA 583

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 385/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	PEDIDO 02964/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14470	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME			30.209.422/0001-32	718.183.140-118
ENDEREÇO	Avenida Emílio Arroyo Hernandes, nº 2914			BAIRRO	Pozzobon
CIDADE	VOTUPORANGA			UF	CEP
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	SP	15503027
033 - SANTANDER	0091-	13004623-1			TIPO CONTA Conta Corrente
APLICAÇÃO:	Aquisição de extensão elétrica para uso do setor de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde - Memorando Eletrônico nº 5966/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, Inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	Descrição	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	PÇ	3,0000	15,49	46,47
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	46,47	VL. BRUTO →

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.125,00	46,47	17.828,53
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento Número:
-------------------------------	--------------------------	----------------------

Proc. Administrativo 266- 385/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

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

Data: 06/06/2025 às 10:47:53

Bom dia !

Segue anexo a autorização de saldo para atendimento ao [Memorando 7.753/2025 - Pedidos de itens da ata 23/2024](#)

—
Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	06/06/2025 10:55:36	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25
Solange Rosa	08/06/2025 13:57:50	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse [**https://cajati.1doc.com.br/verificacao/**](https://cajati.1doc.com.br/verificacao/) e informe o código: **DA5D-D587-CA73-F026**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1027 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico: 23/2024

Processo: 385/2024

OBJETO: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	583	R\$ 5.617,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	588	R\$ 9.975,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	617	R\$ 2.205,00

Cajati, ____ de _____ de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG 27.295.218-7

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? Sim Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DA5D-D587-CA73-F026

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

- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 06/06/2025 10:55:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 08/06/2025 13:57:48 GMT-03:00
Papel: Parte
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/DA5D-D587-CA73-F026>

Memorando 7.753/2025**De:** Willian C. - SMS-DGS-TI**Para:** SMS-DGS-DSA - Divisão de Suprimentos e Almoxarifado (Saúde)**Data:** 13/05/2025 às 16:20:43

Prezada,

Solicito, por gentileza, a análise quanto à viabilidade de requisição dos seguintes itens constantes na Ata nº 23/2024, assim que for possível:

Cod. Item	Cd. Produto	Descr.	QTDE
57	3.526.624	Fonte de alimentação ATX 12V	20
104	3.526.671	Rotulador eletrônico de mesa	1
55	3.526.622	Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional	20
82	3.526.649	Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA	14
83	3.526.650	Nobreak de 2000va ou 2KVA	2
54	3.526.621	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional	30
60	3.526.627	Fonte de alimentação chaveada 30A 12V tipo colmeia para CFTV	2
45	3.526.612	Conversor de Mídia – Fibra ótica/RJ-45	1
31	3.526.598	Câmera de segurança modelo bullet	7
3	3.526.570	Adaptador bluetooth 3.0 para PC – interface USB	2
98	3.526.665	Pilha AA 12 volts – recarregável	26
99	3.526.666	Pilha AAA 1.5 volts – recarregável	16
33	3.526.600	Carregador de pilha recarregável AA e AAA; com certificação do INMETRO; bivolt	3

Agradeço.

Willian Ramos Costa
Técnico em Informática

Memorando 1- 7.753/2025

De: Bruna P. - SMS-DGS-DSA

Para: SMS-DGS-AQUI - Aquisições da Secretaria de Saúde

Data: 26/05/2025 às 10:04:03

Bruna Morelli R. Pereira
Divisão de Suprimentos e Almoxarifado
Secretaria Municipal de Saúde

Memorando 2- 7.753/2025

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SEADM-DAGEP-DTI - Divisão de Tecnologia da Informação - A/C Diogo F.

Data: 30/05/2025 às 10:55:11

Prezado, Diogo Ribeiro de Freitas - SEADM-DAGEP-DTI

Considerando que o processo licitatório referente à aquisição de insumos de informática solicitados pela Secretaria de Saúde ainda não foi concluído, solicitamos, gentilmente, o fornecimento dos itens descritos no memorando inicial, a fim de suprir as necessidades imediatas do setor de Tecnologia da Informação desta Secretaria.

Caso a solicitação seja aprovada, solicitamos a gentileza de nos informar ainda hoje, para que possamos encaminhar a demanda ao Departamento de Suprimentos.

Atenciosamente,

—
Bruna Morelli R. Pereira
Divisão de Suprimentos e Almoxarifado
Secretaria Municipal de Saúde



Prefeitura

CAJATI

Memorando 3- 7.753/2025

1Doc

De: Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 30/05/2025 às 15:26:09

Setores envolvidos:

SMS, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DGS-TI, SMS-DGS-AQUI, SMS-DGS-DSA

Pedidos de itens da ata 23/2024

Prezados,

Ciente e de acordo com o atendimento para aquisição dos itens solicitados nas quantidades abaixo relacionadas.

PE 23/2024 - Ata 28/2024

Cod. Item	Cd. Produto	Descrição	QTDE
15604 - LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
57	3.526.624	Fonte de alimentação ATX 12V	20
15614 - BMS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP			
104	3.526.671	Rotulador eletrônico de mesa	1
15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME			
55	3.526.622	Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional	15
3	3.526.570	Adaptador bluetooth 3.0 para PC – interface USB	2
98	3.526.665	Pilha AA 12 volts – recarregável	20
99	3.526.666	Pilha AAA 1.5 volts – recarregável	15
33	3.526.600	Carregador de pilha recarregável AA e AAA; com certificação do INMETRO; bivolt	3
11147 - DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME			
82	3.526.649	Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA	10
83	3.526.650	Nobreak de 2000va ou 2KVA	2
11754 - IVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP			
54	3.526.621	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional	30



14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME

60	3.526.627	Fonte de alimentação chaveada 30A 12V tipo colmeia para CFTV	2
----	-----------	--	---

15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME

45	3.526.612	Conversor de Mídia – Fibra ótica/RJ-45	1
----	-----------	--	---

15603 - SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME

31	3.526.598	Câmera de segurança modelo bullet	7
----	-----------	-----------------------------------	---

Att,

—
Diogo Ribeiro de Freitas

Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7942-A712-BC00-97BD

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

- ✓ PABLO ROGÉRIO CUGLER DE LIMA (CPF 430.XXX.XXX-09) em 30/05/2025 16:36:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 03/06/2025 11:38:55 GMT-03:00
Papel: Parte
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/7942-A712-BC00-97BD>

Memorando 4- 7.753/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

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

Data: 04/06/2025 às 14:36:05

Boa tarde ! Solange Rosa - SEFIT

Solicito informações quanto a existência de dotação orçamentária e financeira para atender a aquisição pleiteada, sendo:

- Material de Consumo: R\$ 5.457,00
- Equipamento Permanente: R\$ 12.180,82

—
Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/06/2025 às 16:30:51

PREZADOS, BOA TARDE

- Material de Consumo: R\$ 5.457,00 - FICHA DE DESPESA Nº 583;
- Equipamento Permanente: R\$ 12.180,82 - FICHA DE DESPESA Nº 588 (R\$ 10.000,00) 617 R\$ 2.180,82.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 6- 7.753/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SMS-DGS-AQUI - Aquisições da Secretaria de Saúde - A/C Bruna P.

Data: 06/06/2025 às 11:09:50

Bom dia ! [Bruna Morelli Rodrigues Pereira - SMS-DGS-AQUI](#)[Willian Ramos Costa - SMS-DGS-TI](#)

Solicitação atendida.

—
Thierry Tavares de Oliveira

Departamento de Suprimentos

Anexos:

Roundcube_Webmail____PEDIDOS_4012_2025_E_4014_2025.pdf

Roundcube_Webmail____PEDIDO_4001_2025.pdf

Roundcube_Webmail____PEDIDO_4003_2025.pdf

Roundcube_Webmail____PEDIDO_4005_2025.pdf

Roundcube_Webmail____PEDIDO_4007_2025.pdf

Roundcube_Webmail____PEDIDO_4009_2025.pdf

Roundcube_Webmail____PEDIDO_4011_2025.pdf

Roundcube_Webmail____PEDIDO_4013_2025.pdf

PEDIDOS 4012/2025 E 4014/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <contato@damizotti.com.br>
Cópia GestaoSaudeCajati <gestaosaudeca.jati@gmail.com>
Data 2025-06-06 11:05

[Pedido 4012-2025.pdf \(~17 KB\)](#) [Pedido 4014-2025.pdf \(~17 KB\)](#)

Bom dia !

Segue anexo os pedidos 4012/2025 e 4014/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

PEDIDO 4001/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <vendas@licitamais.cuiaba.br>
Cópia GestaoSaudeCajati <gestaosaudecajati@gmail.com>
Data 2025-06-06 10:53

Pedido 4001-2025.pdf (~20 KB)

Bom dia !

Segue anexo o pedido 4001/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

PEDIDO 4003/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <rei.cartuchos@bol.com.br>
Cópia GestaoSaudeCajati <gestaosaudeca.jati@gmail.com>
Data 2025-06-06 11:01

Pedido 4003-2025.pdf (~17 KB)

Bom dia !

Segue anexo o pedido 4003/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

PEDIDO 4005/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <fenixxdistribuidora@hotmail.com>
Cópia GestaoSaudeCajati <gestosaudecajati@gmail.com>
Data 2025-06-06 11:02

Pedido 4005-2025.pdf (~16 KB)

Bom dia !

Segue anexo o pedido 4005/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

PEDIDO 4007/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <licitacao@securicam.com.br>
Cópia GestaoSaudeCajati <gestaosaudecajati@gmail.com>
Data 2025-06-06 11:03

Pedido 4007-2025.pdf (~17 KB)

Bom dia !

Segue anexo o pedido 4007/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

PEDIDO 4009/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <ivanetekerida@gmail.com>, <kgmkelli@gmail.com>
Cópia Gestaosaudecajati <gestaosaudecajati@gmail.com>
Data 2025-06-06 11:03

Pedido 4009-2025.pdf (~16 KB)

Bom dia !

Segue anexo o pedido 4009/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

PEDIDO 4011/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <comercial@bmsimport.com.br>
Cópia GestaoSaudeCajati <gestaosaudecajati@gmail.com>
Data 2025-06-06 11:04

Pedido 4011-2025.pdf (~21 KB)

Bom dia !

Segue anexo o pedido 4011/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

***FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

PEDIDO 4013/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <licitacao@legacyatacado.com.br>
Cópia GestaoSaudeCajati <gestaosaudeca.jati@gmail.com>
Data 2025-06-06 11:07

Pedido 4013-2025.pdf (~17 KB)

Bom dia !

Segue anexo o pedido 4013/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

--

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

Proc. Administrativo 267- 385/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/06/2025 às 10:49:20

Segue anexo as requisições para atendimento ao [Memorando 7.753/2025 - Pedidos de itens da ata 23/2024](#)

—
Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

req_7063_2025.pdf
req_7066_2025.pdf
req_7068_2025.pdf
req_7070_2025.pdf
req_7072_2025.pdf
req_7074_2025.pdf
req_7077_2025.pdf
req_7082_2025.pdf
req_7085_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	06/06/2025 10:58:21	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F761-64F6-0A49-C0D5**

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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Requisição: 7063 **Ano:** 2025 **Data:** 06/06/2025 **Requisitante:** THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	
Prioridade:	NORMAL	
Ficha:	583 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	Aplic./ Var.: 310.0000
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação:	Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC).	
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.	

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	PÇ	35.26624	Fonte de alimentação ATX 12V, ATX12V: 2.2, EPS12V: 2.9, PFC: ativo Refrigeração: Fan de 80mm/120mm; Potência Real total: 300W RMS; Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, Conectores : - 1 x ATXv2 (20 + 4 pinos); - 1 x P4 (ATX12V 4 pinos); - 4 x Conector Molex (IDE); - 1 x Berg (Unidade de Disquete); - 2 x Conector SATA Angulado 90º; - 2 x Conector SATA Reto . Proteção: - Sobretensão (OVP), - Subtensão (UVP), - Sobrecarga de potência (OPP), - Curto- circuito (SCP) em todas as saídas. Compatível com ACPI: Sim; Eficiência Típica: 82% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência), Corrente máxima (A) na saída CC: +3V3@18A, +5V@20A, +12V1@17A, +12V2@17A, -12V@0,8A e +5Vsb @2,5ª

CAJATI, 6 de Junho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7



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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 7066 **Ano:** 2025 **Data:** 06/06/2025 **Requisitante:** THIERRY OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 583 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 310.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	PÇ	35.26570	Adaptador bluetooth 3.0 para PC – interface USB
2	3,000000	PÇ	35.26600	Carregador de pilha recarregável AA e AAA; com certificação do INMETRO; bivolt
3	15,000000	PÇ	35.26622	Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional
4	20,000000	UND	35.26665	Pilha AA 12 volts – recarregável
5	15,000000	UND	35.26666	Pilha AAA 1.5 volts – recarregável

CAJATI, 6 de Junho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7



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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Requisição: 7068 **Ano:** 2025 **Data:** 06/06/2025 **Requisitante:** THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 583 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 310.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	PÇ	35.26627	Fonte de alimentação chaveada 30A 12V tipo colmeia para CFTV

CAJATI, 6 de Junho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7



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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 7070 **Ano:** 2025 **Data:** 06/06/2025 **Requisitante:** THIERRY OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 583 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 310.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	7,000000	PÇ	35.26598	<p>Câmera de segurança modelo bullet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lente 3,6mm - Resistente à chuva - Resolução mínima: 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3af) - IR de 30m - Índice de Proteção IP67 <p>Referência: "vip 1231 b g2"</p>

CAJATI, 6 de Junho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7



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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Requisição: 7072 **Ano:** 2025 **Data:** 06/06/2025 **Requisitante:** THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 583 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 310.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	30,000000	PÇ	35.26621	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional

CAJATI, 6 de Junho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7



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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Requisição: 7074 **Ano:** 2025 **Data:** 06/06/2025 **Requisitante:** THIERRY OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 588 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./ Var.:** 310.0000
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Aplicação: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC).
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1.000000	PÇ	35.26671	<p>Rotulador eletrônico de mesa</p> <p>Com conexão Wi-Fi para realizar a transferência de dados e impressão diretas de dispositivos móveis com Android, iOS e Windows. Com etiquetas laminadas produzidas com até 24mm. Deve dispor de display LCD amplo e luminoso, teclas de fácil acesso para criar as etiquetas e teclado QWERTY para digitar os dados com mais rapidez e facilidade. Possuir impressão das etiquetas de uma base de dados já baixada, minimizando os riscos de cometer erros de digitação. Possuir corte automático da etiqueta que permite fazê-las de forma sequencial ou repetida em tiras de fácil separação. Especificações: Tamanho da Fita: 3,5 a 24mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memória: Até 99 etiquetas ou 18.297 caracteres • Software: Aplicativos para Android e iOS (iPrint&Label / Mobile Cable Tool) • Material da Fita: Pet • Família da Fita: TZe • Comprimento da Fita: 8 metros Tecnologia da Fita: Laminada • LCD: Gráfico 15 caracteres x 2 linhas • Resolução da Impressão: 180dpi • Velocidade de Impressão: Até 30 mm/s • Teclado: QWERTY • Cortador: Cortador automático embutido (cortes para etiquetas sequenciais ou comprimentos específicos) • Bateria: 6 pilhas AA (não incluso), Bateria de íons de lítio BA-E001 (incluso) • Fonte de Alimentação: AD-E001 • Interface: USB (download + impressão via PC) e Wi-Fi (Infraestrutura + Direct) <p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de Linhas Imprimíveis: Até 7 linhas (horizontal) • Software: Windows, Mac OS, Android, iOS • Símbolos Incorporados: 384 • Altura Máx. de Impressão: 18mm <p>Itens Inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rotulador Eletrônico • 1 fita TZe • Carregador • Bateria de Li-Ion • Cabo USB (mini-B) • Maleta • Munhequeira

CAJATI, 6 de Junho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [http://www.socIED.com.br](#)



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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Requisição: 7077 **Ano:** 2025 **Data:** 06/06/2025 **Requisitante:** THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	
Prioridade:	NORMAL	
Ficha:	588 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	Aplic./ Var.: 310.0000
Elemento:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Aplicação:	Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC).	
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.	
Justificativa:		
Centro de Custo:		
Veículo:		
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079	

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	7.000000	PÇ	35.26649	Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa
2	2.000000	PÇ	35.26650	Nobreak de 2000va ou 2KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa

CAJATI, 6 de Junho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7



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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 7082 **Ano:** 2025 **Data:** 06/06/2025 **Requisitante:** THIERRY OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 588 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 310.0000

Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Aplicação: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1.000000	PÇ	35.26612	Conversor de Mídia – Fibra ótica/RJ-45 Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x) Estende fibra distância de até 15 km Portas: 1 1000M SC port/UPC + 1 1000M RJ45 (Auto MDI/MDIX)

CAJATI, 6 de Junho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7



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

ID: thierry.oliveira

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2025
 Página: 1 / 1

Requisição: 7085 **Ano:** 2025 **Data:** 06/06/2025 **Requisitante:** THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 617 DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 302.0000

Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Aplicação: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	PÇ	35.26649	Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa

CAJATI, 6 de Junho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F761-64F6-0A49-C0D5> e informe o código F761-64F6-0A49-C0D5





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F761-64F6-0A49-C0D5

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

- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 06/06/2025 10:58:19 GMT-03:00
Papel: Parte
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/F761-64F6-0A49-C0D5>

Proc. Administrativo 268- 385/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.

Data: 06/06/2025 às 10:50:57

Bom dia !

Segue anexo os pedidos para emissão de empenho para atendimento ao [Memorando 7.753/2025 - Pedidos de itens da ata 23/2024](#)

—
Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Pedido_4001_2025.pdf

Pedido_4003_2025.pdf

Pedido_4005_2025.pdf

Pedido_4007_2025.pdf

Pedido_4009_2025.pdf

Pedido_4011_2025.pdf

Pedido_4012_2025.pdf

Pedido_4013_2025.pdf

Pedido_4014_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	06/06/2025 10:55:06	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse [**https://cajati.1doc.com.br/verificacao/**](https://cajati.1doc.com.br/verificacao/) e informe o código: **E7BF-381E-9B28-68AC**

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

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/2

Pedido: 4001/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	7063/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	583 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC).		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		
Fornecedor:	15604 - LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		
Fantasia:	LICITAMAIS		
Contato:	Fone:	E-mail:	
Endereço:	Rua Alberto Segalla, nº 1-31 - Andar 1 Escritório - Jardim Infante Dom Henrique		
Cidade:	BAURU		
Cnpj/ Cpf:	13201732000191	Inscrição Estadual:	135.120.591-113
Inscrição Municipal:			
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0057	20,000000	PC	35.26624-0	Fonte de alimentação ATX 12V, ATX12V: 2.2, EPS12V: 2.9, PFC: ativo Refrigeração: Fan de 80mm/120mm; Potência Real total: 300W RMS; Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, Conectores : - 1 x ATXv2 (20 + 4 pinos); - 1 x P4 (ATX12V 4 pinos); - 4 x Conector Molex (IDE); - 1 x Berg (Unidade de Disquete); - 2 x Conector SATA Angulado 90º; - 2 x Conector SATA Reto . Proteção: - Sobretensão (OVP), - Subtensão (UVP), -Sobrecarga de potência (OPP), - Curto- circuito (SCP) em todas as saídas. Compatível com ACPI: Sim; Eficiência Típica: 82% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência), Corrente máxima (A) na saída CC: +3V3@18A, +5V@20A, +12V1@17A, +12V2@17A, -12V@0,8A e +5Vsb @2,5 ^g Marca: Seasonic SS-300SFE PFC 80Plus	112,0000	2.240,00

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E7BF-381E-9B28-68AC> e informe o código E7BF-381E-9B28-68AC



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

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 2/2

Valor Total:	2.240,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	2.240,00
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 6 de Junho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7



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

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Pedido: 4003/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano: 385 / 2024	Requisição Nro.: 7066/2025					
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243	Prioridade: NORMAL					
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA	Usuário Pedido: THIERRY.OLIVEIRA					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA						
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Ficha: 583 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO						
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação:	Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC).					
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.					
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo					
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).					
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079					
Fornecedor:	15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME					
Fantasia:	REI DOS CARTUCHOS	Fone: (11)4726-5466	Fax:			
Contato:		E-mail:				
Endereço:	Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20 - Centro					
Cidade:	MOGI DAS CRUZES	Cep: 08710010	Estado: SP			
Cnpj/ Cpf:	04500648000188	Inscrição Estadual: 454.195.578-115	Inscrição Municipal:			
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias				
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:					
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	2,000000	PÇ	35.26570-0	Adaptador bluetooth 3.0 para PC – interface USB <i>Marca: Kapbom KA-1188</i>	15,0000	30,00
0033	3,000000	PÇ	35.26600-0	Carregador de pilha recarregável AA e AAA; com certificação do INMETRO; bivolt <i>Marca: Knup KP-512</i>	36,0000	108,00
0055	15,000000	PÇ	35.26622-0	Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional <i>Marca: Intelbrás EP 205 PT</i>	33,3000	499,50
0098	20,000000	UND	35.26665-0	Pilha AA 12 volts – recarregável <i>Marca: Knup KP-4800AA</i>	5,6500	113,00
0099	15,000000	UND	35.26666-0	Pilha AAA 1.5 volts – recarregável <i>Marca: Knup KP-4800AAA</i>	7,1000	106,50
Valor Total:	857,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 857,00

CAJATI, 6 de Junho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E7BF-381E-9B28-68AC> e informe o código E7BF-381E-9B28-68AC



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

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 4005/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano: 385 / 2024	Requisição Nro.: 7068/2025					
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA	Prioridade: NORMAL					
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Ficha: 583 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	Usuário Pedido: THIERRY.OLIVEIRA					
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação:	Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC).					
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.					
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo					
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).					
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079					
Fornecedor: 14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME						
Fantasia: FENIXX DISTRIBUIDORA	Fone: (13)999203-4413 Fax:					
Contato:	Fone:	E-mail:				
Endereço: Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27 - Centro						
Cidade: REGISTRO	Cep: 11900000	Estado: SP				
Cnpj/ Cpf: 51924197000196	Inscrição Estadual: 574.150.552-110	Inscrição Municipal:				
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias				
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:					
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO				
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0060	2,000000	PÇ	35.26627-0	Fonte de alimentação chaveada 30A 12V tipo colmeia para CFTV Marca: SM	66,0000	132,00
Valor Total:	132,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 132,00

CAJATI, 6 de Junho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7



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

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Pedido: 4007/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano: 385 / 2024	Requisição Nro.: 7070/2025	Id. Licitação AUDESP: 2024000000243				
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA	Prioridade: NORMAL	Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA				
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ficha: 583 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	Usuário Pedido: THIERRY.OLIVEIRA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO	Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL	Variação FR.: 0				
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO	Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC).	Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.					
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo	Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).					
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 15603 - SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME	Fantasia: SECURICAM SEGURANÇA ELETRÔNICA	Fone: (17)3301-1100 Fax:				
Contato:	Fone:	E-mail:				
Endereço: Rua José Urias Fortes, nº 620 - Jardim Panorama						
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO	Cep: 15091220	Estado: SP				
Cnpj/ Cpf: 07180325000142	Inscrição Estadual: 647.943.937-112	Inscrição Municipal:				
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias				
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:					
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO				
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0031	7,000000	PC	35.26598-0	Câmera de segurança modelo bullet - Lente 3,6mm - Resistente à chuva - Resolução mínima: 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3af) - IR de 30m - Índice de Proteção IP67 Referência: "vip 1230 b g2" Marca: Hikvision Bullet 2MP IP 30M I	179,0000	1.253,00
Valor Total:	1.253,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 1.253,00

CAJATI, 6 de Junho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 4009/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	7072/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	583 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC).		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		
Fornecedor:	11754 - IVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP		
Fantasia:	LUMIVALLY		
Contato:	Fone: (11)4822-2768 Fax: E-mail:		
Endereço:	R GRAVATA (JD DOS EUCALIPTOS), nº 27 - Pouso Alegre		
Cidade:	RIBEIRAO PIRES		
Cnpj/ Cpf:	31722206000159	Inscrição Estadual:	Cep: 09440170 Estado: SP
Inscrição Municipal:			
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:		
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0054	30,000000	PC	35.26621-0	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional Marca: Lumivally EX-6681PT	32,5000	975,00
Valor Total:	975,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 975,00

CAJATI, 6 de Junho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/2

Pedido: 4011/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	7074/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	588 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
Aplicação:	Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC).		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		
Fornecedor:	15614 - BMS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		
Fantasia:			
Contato:			
Fone:	(11)4283-6662		
Endereço:	Rua Paula Ney, nº 56 - Térreo - Conjunto 07 - Vila Mariana		
Cidade:	SAO PAULO		
Cep:	04107020		
Cnpj/ Cpf:	67457705000103	Inscrição Estadual:	130.022.280-118
Inscrição Municipal:			
Validade:	60 dias	Garantia:	
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:	
Prazo Entrega:	20 dias		
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0104	1,000000	PC	35.26671-0	Rotulador eletrônico de mesa Com conexão Wi-Fi para realizar a transferência de dados e impressão direta de dispositivos móveis com Android, iOS e Windows. Com etiquetas laminadas produzidas com até 24mm. Deve dispor de display LCD amplo e luminoso, teclas de fácil acesso para criar as etiquetas e teclado QWERTY para digitar os dados com mais rapidez e facilidade. Possuir impressão das etiquetas de uma base de dados já baixada, minimizando os riscos de cometer erros de digitação. Possuir corte automático da etiqueta que permite fazê-las de forma sequencial ou repetida em tiras de fácil separação. Especificações: Tamanho da Fita: 3,5 a 24mm • Memória: Até 99 etiquetas ou 18.297 caracteres • Software: Aplicativos para Android e iOS (iPrint&Label / Mobile Cable Tool) • Material da Fita: Pet • Família da Fita: TZe • Comprimento da Fita: 8 metros Tecnologia da Fita: Laminada • LCD: Gráfico 15 caracteres x 2 linhas • Resolução da Impressão: 180dpi • Velocidade de Impressão: Até 30 mm/s • Teclado: QWERTY • Cortador: Cortador automático embutido (cortes para etiquetas sequenciais ou comprimentos específicos) • Bateria: 6 pilhas AA (não incluso), Bateria de íons de lítio BA-E001 (incluso)	2.398,5000	2.398,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				<ul style="list-style-type: none">• Fonte de Alimentação: AD-E001• Interface: USB (download + impressão via PC) e Wi-Fi (Infraestrutura + Direct)Software:<ul style="list-style-type: none">• Número de Linhas Imprimíveis: Até 7 linhas (horizontal)• Software: Windows, Mac OS, Android, iOS• Símbolos Incorporados: 384• Altura Máx. de Impressão: 18mmItens Inclusos:<ul style="list-style-type: none">• Rotulador Eletrônico• 1 fita TZe• Carregador• Bateria de Li-Ion• Cabo USB (mini-B)• Maleta• Munhequeira		

Marca: Brother Industries PT-E550W

Valor Total:	2.398,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	2.398,50
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 6 de Junho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7



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

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Pedido: 4012/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano: 385 / 2024	Requisição Nro.: 7077/2025					
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA	Prioridade: NORMAL					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA						
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Ficha: 588 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	Usuário Pedido: THIERRY.OLIVEIRA					
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
Aplicação:	Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC).					
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.					
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo					
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).					
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079					
Fornecedor: 11147 - DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME						
Fantasia: DAMIZOTTI COMERCIAL	Fone: (43)3154-3009 Fax:					
Contato:	Fone:	E-mail:				
Endereço: Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo - Centro						
Cidade: CAMBE	Cep: 86181000 Estado: PR					
Cnpj/ Cpf: 32302947000143	Inscrição Estadual: 90802435-42 Inscrição Municipal:					
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias				
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:					
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO				
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0082	7,000000	PÇ	35.26649-0	Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa Marca: CR Energia KSB 1500BS	735,0000	5.145,00
0083	2,000000	PÇ	35.26650-0	Nobreak de 2000va ou 2KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa Marca: CR Energia KSB 2000BS	1.141,0000	2.282,00
Valor Total:	7.427,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 7.427,00

CAJATI, 6 de Junho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E7BF-381E-9B28-68AC e informe o código E7BF-381E-9B28-68AC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

Pedido: 4013/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	7082/2025			
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243					
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA					
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA					
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ficha:	588 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO					
Fonte de Recurso:	1 TESOURO					
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL					
Variação FR.:	0					
Elemento:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
Aplicação:	Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC).					
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.					
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo					
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).					
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079					
Fornecedor:	15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME					
Fantasia:	LEGACY					
Contato:	Fone:	Fone: (81)999396-3038 Fax:				
Endereço:	Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E - Centro					
Cidade:	BAYEUX					
Cnpj/ Cpf:	52504817000109	Inscrição Estadual:	16.478.375-0			
Cep:	58111400					
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias			
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:				
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO			
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0045	1,000000	PÇ	35.26612-0	Conversor de Mídia – Fibra ótica/RJ-45 Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x) Estende fibra distância de até 15 km Portas: 1 1000M SC port/UPC + 1 1000M RJ45 (Auto MDI/MDIX) Marca: Strond NF-C2200LX20	150,3200	150,32
Valor Total:	150,32	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 150,32

CAJATI, 6 de Junho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E7BF-381E-9B28-68AC> e informe o código E7BF-381E-9B28-68AC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 4014/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	7085/2025			
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243					
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA					
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA					
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ficha:	617 DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO					
Fonte de Recurso:	1 TESOURO					
Aplicação FR.:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
Variação FR.:	0					
Elemento:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
Aplicação:	Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC).					
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.					
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo					
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).					
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079					
Fornecedor:	11147 - DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME					
Fantasia:	DAMIZOTTI COMERCIAL					
Contato:	Fone: (43)3154-3009 Fax:					
Endereço:	Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo - Centro					
Cidade:	CAMBE					
Cnpj/ Cpf:	32302947000143	Inscrição Estadual:	90802435-42			
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias			
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:				
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO		
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0082	3,000000	PÇ	35.26649-0	Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa Marca: CR Energia KSB 1500BS	735,0000	2.205,00
Valor Total:	2.205,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 2.205,00

CAJATI, 6 de Junho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
 Diretor do Departamento de Suprimentos
 RG: 27.295.218-7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E7BF-381E-9B28-68AC

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

- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 06/06/2025 10:55:04 GMT-03:00
Papel: Parte
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/E7BF-381E-9B28-68AC>

Proc. Administrativo 269- 385/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/06/2025 às 15:02:48

Setores (CC):

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 268.

Att,

—
Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

385.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 DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA	6456/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	06/06/2025	FICHA	588

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE	385/2024	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico	23/2024
Projeto/Atividade:	2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04011/000-2025	
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15614	BMS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	67.457.705/0001-03	130.022.280-118
ENDEREÇO	Rua Paula Ney, nº 56 - Térreo - Conjunto 07		
CIDADE SAO PAULO			BAIRRO Vila Mariana
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
			TIPO CONTA
			NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRÍÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	<p>Rotulador eletrônico de mesa</p> <p>Com conexão Wi-Fi para realizar a transferência de dados e impressão diretas de dispositivos móveis com Android, iOS e Windows. Com etiquetas laminadas produzidas com até 24mm. Deve dispor de display LCD amplo e luminoso, teclas de fácil acesso para criar as etiquetas e teclado QWERTY para digitar os dados com mais rapidez e facilidade. Possuir impressão das etiquetas de uma base de dados já baixada, minimizando os riscos de cometer erros de digitação. Possuir corte automático da etiqueta que permite fazê-las de forma sequencial ou repetida em tiras de fácil separação. Especificações: Tamanho da Fita: 3,5 a 24mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memória: Até 99 etiquetas ou 18.297 caracteres • Software: Aplicativos para Android e iOS (iPrint&Label / Mobile Cable Tool) • Material da Fita: Pet • Família da Fita: TZe • Comprimento da Fita: 8 metros • Tecnologia da Fita: Laminada • LCD: Gráfico 15 caracteres x 2 linhas • Resolução da Impressão: 180dpi • Velocidade de Impressão: Até 30 mm/s • Teclado: QWERTY • Cortador: Cortador automático embutido (cortes para etiquetas sequenciais ou comprimentos específicos) • Bateria: 6 pilhas AA (não incluso), Bateria de íons de lítio BA-E001 (incluso) • Fonte de Alimentação: AD-E001 • Interface: USB (download + impressão via PC) e Wi-Fi (Infraestrutura + Direct) <p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de Linhas Imprimíveis: Até 7 linhas (horizontal) • Software: Windows, Mac OS, Android, iOS • Símbolos Incorporados: 384 • Altura Máx. de Impressão: 18mm <p>Itens Inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rotulador Eletrônico • 1 fita TZe • Carregador • Bateria de Li-Ion 	PC	1,0000	2.398,50	2.398,50



**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**

JL SOFT

NOTA	ANO
6456/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/06/2025	588

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	usuário	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE		385/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico	23/2024
Projeto/Atividade:	2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04011/000-2025	
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO 15614	NOME DO FORNECEDOR BMS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP				CNPJ / CPF 67.457.705/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL 130.022.280-118	
ENDERECO Rua Paula Ney, nº 56 - Térreo - Conjunto 07					BAIRRO Vila Mariana			
CIDADE SAO PAULO					UF SP	CEP 04107020	TELEFONE (11)4283-6662	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<ul style="list-style-type: none"> • Cabo USB (mini-B) • Maleta • Munhequeira 				

Marca: Brother Industries PT-E550W

REtenção **VL. RETIDO →** **0,00** **VL. LÍQUIDO →** **2.398,50** **VL. BRUTO →** **2.398,50**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	2.398,50	7.601,50
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(dois mil, trezentos e noventa e oito reais e cinqüenta centavos)			Conta: _____
			Cheques: _____

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
NOTA DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA	6457/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	06/06/2025	FICHA	588

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 385/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	PEDIDO 04012/000-2025
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11147	DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME	32.302.947/0001-43	90802435-42
ENDERECO	Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo		
CIDADE	CAMBE		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
		UF PR	CEP 86181000
			TELEFONE (43)3154-3009
APLICAÇÃO:	Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa Marca: CR Energia KSB 1500BS	PÇ	7,0000	735,00	5.145,00
002	Nobreak de 2000va ou 2KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa Marca: CR Energia KSB 2000BS	PÇ	2,0000	1.141,00	2.282,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	7.427,00	VL. BRUTO →	7.427,00
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.398,50	7.427,00	174,50
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: Conta: Cheques: _____ _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____ Número: _____
----------------------------------	--------------------------	----------------------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
NOTA DE EMPENHO**

JL SOFT

NOTA	ANO
6458/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/06/2025	588

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE	385/2024	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	PEDIDO	04013/000-2025
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
Vínculo:	S SAÚDE		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO 15595	NOME DO FORNECEDOR LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME			CNPJ / CPF 52.504.817/0001-09		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.478.375-0		
ENDERECO Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E				BAIRRO Centro				
CIDADE BAYEUX				UF PB	CEP 58111400	TELEFONE (81)999396-3038		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						

APLICAÇÃO: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000
ITEM	DESCRIÇÃO

Marca: Strond NF-C2200LX20

RETENÇÃO VL. RETIDO → 0,00 VL. LÍQUIDO → 150,32 VL. BRUTO → 150,32

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	9.825,50	150,32	24,18
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____
			Conta: _____
			Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cento e cinqüenta reais e trinta e dois centavos)			

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(cento e cinqüenta reais e trinta e dois centavos)

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
NOTA DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA	6459/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	06/06/2025	FICHA	617

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE	385/2024	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico	23/2024
Projeto/Atividade:	2169 DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PEDIDO	04014/000-2025
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	S SAÚDE		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
11147	DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME			32.302.947/0001-43	90802435-42	
ENDEREÇO	Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo			BAIRRO		
CIDADE	CAMBE			Centro		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	UF	CEP	TELEFONE
				PR	86181000	(43)3154-3009
APLICAÇÃO:	Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					

ITEM	Descrição	UN.	QUANTIDADE	VÁLOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa Marca: CR Energia KSB 1500BS	PÇ	3,0000	735,00	2.205,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.205,00	VL. BRUTO →	2.205,00
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL 10.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 2.205,00	SALDO ATUAL 7.795,00
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(dois mil, duzentos e cinco reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____
		Número: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	6454/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	06/06/2025	FICHA	583

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 385/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	PEDIDO 04009/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
11754	IVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP			31.722.206/0001-59		
ENDERECO	R GRAVATA (JD DOS EUCALIPTOS), nº 27			BAIRRO	Pouso Alegre	
CIDADE	RIBEIRAO PIRES			UF SP	CEP 09440170	TELÉFONE (11)4822-2768
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N° 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					

ITEM	Descrição	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional Marca: Lumivally EX-6681PT	PÇ	30,0000	32,50	975,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	975,00	VL. BRUTO →

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	6.653,47	975,00	12.371,53
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(novecentos e setenta e cinco reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____
		Número: _____



Prefeitura
MUNICIPAL DE CAJATI

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

JL SOFT

NOTA	6452/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	06/06/2025	FICHA	583

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE	385/2024	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico	23/2024
Projeto/Atividade:	2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04007/000-2025	
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15603	SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME			07.180.325/0001-42	647.943.937-112
ENDERECO	Rua José Urias Fortes, nº 620			BAIRRO	Jardim Panorama
CIDADE	SAO JOSE DO RIO PRETO			UF	SP
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO:	Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Câmera de segurança modelo bullet - Lente 3,6mm - Resistente à chuva - Resolução mínima: 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3af) - IR de 30m - Índice de Proteção IP67 Referência: "vip 1230 b g2"	PÇ	7,0000	179,00	1.253,00

Marca: Hikvision Bullet 2MP IP 30M I

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.253,00	VL. BRUTO →	1.253,00
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	5.400,47	1.253,00	13.346,53
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(um mil, duzentos e cinqüenta e três 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
NOTA DE EMPENHO**

JL SOFT

NOTA	ANO
6450/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/06/2025	583

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	usuário ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE	385/2024	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico 23/2024	
Projeto/Atividade:	2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	04005/000-2025
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	S SAÚDE		
Convênio:			
Cta. Interno Pago:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
14766	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME	51.924.197/0001-96	574.150.552-110	
ENDERECO		BAIRRO		
Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27		Centro		
CIDADE		UF	CEP	
REGISTRO		SP	11900000	
BANCO		TELEFONE		
001 - BB		(13)999203-4413		
AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
0492-8	43827-8		Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, Inciso I, Artigo 78, Inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Fonte de alimentação chaveada 30A 12V tipo colmeia para CFTV Marca: SM	PÇ	2,0000	66,00	132,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	132,00	VL. BRUTO →

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	5.268,47	132,00	14.599,53
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:		Banco: _____	_____
(cento e trinta e dois reais)		Conta: _____	_____
		Cheques: _____	_____

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA 6448/000	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 06/06/2025	FICHA 583

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 385/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE	CONTRATO N°
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	PEDIDO 04003/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15616	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME			04.500.648/0001-88	454.195.578-115
ENDERECO	Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20			BAIRRO Centro	
CIDADE	MOGI DAS CRUZES	UF SP	CEP 08710010	TELEFONE (11)4726-5466	
BANCO	AGÊNCIA 001 - BB	CONTAS 6535-8	CHAVE PIX 43385-3	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT. PJ
APLICAÇÃO:	Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Adaptador bluetooth 3.0 para PC – interface USB Marca: Kapbom KA-1188	PÇ	2,0000	15,00	30,00
002	Carregador de pilha recarregável AA e AAA; com certificação do INMETRO; bivolt Marca: Knup KP-512	PÇ	3,0000	36,00	108,00
003	Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional Marca: Intelbrás EP 205 PT	PÇ	15,0000	33,30	499,50
004	Pilha AA 12 volts – recarregável Marca: Knup KP-4800AA	UND	20,0000	5,65	113,00
005	Pilha AAA 1.5 volts – recarregável Marca: Knup KP-4800AAA	UND	15,0000	7,10	106,50
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	857,00	VL. BRUTO →
					857,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	4.411,47	857,00	14.731,53
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(oitocentos e cinqüenta e sete 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
NOTA DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA 6446/000	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 06/06/2025	FICHA 583

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 385/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE	CONTRATO N°
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	PEDIDO 04001/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

Cta. Interno Pagto:

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15604	LICITAMAIIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			13.201.732/0001-91	135.120.591-113
ENDEREÇO	Rua Alberto Segalla, nº 1-31 - Andar 1 Escritório			BAIRRO	Jardim Infante Dom Henrique
CIDADE BAURU				UF SP	CEP 17012634
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.

APLICAÇÃO: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Saúde (Memorando 7753/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000
----------------	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Fonte de alimentação ATX 12V, ATX12V: 2.2, EPS12V: 2.9, PÇ PFC: ativo Refrigeração: Fan de 80mm/120mm; Potência Real total: 300W RMS; Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, Conectores : - 1 x ATXv2 (20 + 4 pinos); - 1 x P4 (ATX12V 4 pinos); - 4 x Conector Molex (IDE); - 1 x Berg (Unidade de Disquete); - 2 x Conector SATA Angulado 90°; - 2 x Conector SATA Reto Proteção: - Sobretenção (OVP), - Subtenção (UVP), -Sobrecarga de potência (OPP), - Curto- circuito (SCP) em todas as saídas. Compatível com ACPI: Sim; Eficiência Típica: 82% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência), Corrente máxima (A) na saída CC: +3V3@18A, +5V@20A, +12V1@17A, +12V2@17A, -12V@0,8A e +5Vsb @2,5a		20,0000	112,00	2.240,00

Marca: Seasonic SS-300SFE PFC 80Plus

RETENÇÃO	VL. RETIDO ➔	0,00	VL. LÍQUIDO ➔	2.240,00	VL. BRUTO ➔	2.240,00
-----------------	---------------------	------	----------------------	----------	--------------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.171,47	2.240,00	15.588,53
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(dois mil, duzentos e quarenta reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____
		Número: _____

Proc. Administrativo 270- 385/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/06/2025 às 15:14:18

Prezados,

Segue em anexo **comprovante de pagamento**.

Att,

—
Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

PROC_385_2024_AMIGGO_EMP_2854_PGTO_EM_12_05_2025.pdf

PROC_385_2024_HOBBY_EMP_2815_PGTO_EM_06_05_2025.pdf

PROC_385_2024_HOBBY_EMP_2849_PGTO_EM_06_05_2025.pdf

PROC_385_2024_LEGACY_EMP_2789_PGTO_EM_24_04_2025.pdf

PROC_385_2024_LEGACY_EMP_2845_PGTO_EM_24_04_2025.pdf

PROC_385_2024_LEGACY_EMP_2881_PGTO_EM_16_04_2025.pdf

PROC_385_2024_LUAN_FERREIRA_EMP_2843_PGTO_EM_22_05_2025.pdf

PROC_385_2024_LUAN_FERREIRA_EMP_2855_PGTO_EM_16_06_2025.pdf

PROC_385_2024_REI_DOS_CARTUCHOS_EMP_2817_PGTO_EM_29_04_2025.pdf

PROC_385_2024_REI_DOS_CARTUCHOS_EMP_2850_PGTO_EM_29_04_2025.pdf

PROC_385_2024_SINCES_EMP_2813_PGTO_EM_16_04_2025.pdf

RECEBEMOS DE 'AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 3.125,00	Nº Fat: 001	NF-e N: 000000650 SÉRIE:0
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR MUNICIPIO DE CAJATI			

 <p>BONS PRODUTOS, BONS NEGÓCIOS</p>	DANFE	 <p>Chave de Acesso: 3225 0434 7875 4000 0340 5500 0000 0006 5010 0048 4154 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 232250047114218 08/04/2025 10:34:15  321347875400034031250022080025 </p>
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA	
	No: 000000650 Série: 0 Folha(s): 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083916547	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 34.787.540/0003-40	

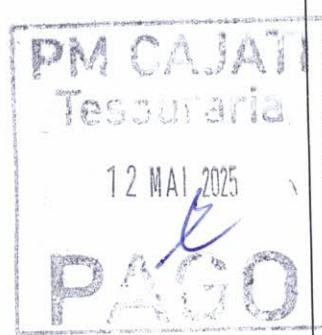
DESTINATÁRIO REMETENTE					CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA EMISSÃO 08/04/2025	
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI					BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DA SAÍDA 08/04/2025
ENDERECO PC PACO MUNICIPAL - 10					SUFRAMA		HORA DA SAÍDA 10:33:42
MUNICIPIO CAJATI	FONE/FAX (13) 3854-8719	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL				

FATURA		Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
Titulo 001		08/05/2025	3.125,00						

CALCULO DO IMPOSTO									VALOR TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.125,00	VALOR DO ICMS 375,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 1.061,56				3.125,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 45,38	VALOR DA COFINS 209,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.125,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			0-REMETENTE (CIF)				48.740.351/0016-41
ENDERECO RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA - 1656 - CIVIT 1	MUNICÍPIO SERRA			UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082296200		
QUANTIDADE 1 CAIXA	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG): 4,000		PESO LÍQUIDO (KG): 4,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc. (%)	B. CALC. ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
V11H981020	PROJETOR POWERLITE E20_EPSON X8B24Y04797.	85286200	000	6108	UN	1,000	3.125,0000	3.125,00	0%	3.125,00	375,00	0,00	12%	0%



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NOATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Val Aprox. Tributos: R\$ 1061,56 (33,97%), Fonte: IBPT. ICMS CONFORME EC 87/2015 FCP: 0,00 ICMS UF DESTINO : 100% TOTAL ICMS UF DESTINO : 187,50 ICMS UF ORIGEM : 0% TOTAL ICMS UF ORIGEM : 0,00 IMPОСTOS RETIDOS CONFORME TEMA 1130 DO STF VENDEDOR: JOSE REIS GARANTIA DO PRODUTO: 12 MESES CONFORME FABRICANTE PREFEITURA MUNIC DE CAJATI SP CNPJ:64.037.815/0001-28 PEDIDO DE COMPRA 1748/2025 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ,N 200 CAJATI-SP CEP:11950.000 FONE (13)3854-2079 EMPRESA CREDENCIADA NO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE FIRMADO COM O SETOR DAS EMPRESAS DE VENDA NAO PRESENCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME PORTARIA N.021-R DE 01/06/2021 DADOS BANCARIOS:ANCO DO BRASIL S.A AG:9894-9 C/C:4590-X

RESERVADO AO FISCO

28/04/2025

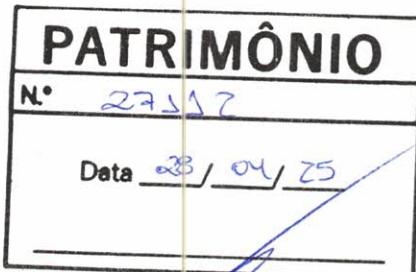
Leonardo Fernandes Estevam
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Lym

Jeanandro Antunes dos Santos
RG 42.146.382-X
Chefe de Gabinete
06-05-25

Pedido:	1748	/	0	/	2025
Data:	08	/	04	/	2025
Visto:					

Philippe Gutierrez Cecília
CPF 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais



Philippe Gutierrez Cecília
CPF 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			01/01	2025	13/05/2025	2466
CNPJ/CPF 34787540000340	DATA EMISSÃO 17/03/2025	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA	RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE		VALOR 37,50	37,50
NOME AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP						
ENDEREÇO Rodovia Governador Mário Covas, nº 3979 - Km 268 -						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 2854/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 650, emitida em 08/04/2025, no valor de R\$ 3.125,00.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					TOTAL A RECOLHER 37,50
					PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA	

FNC RC 12/05/25 1113024161 11122 37,50



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6

Creditado

Nome AMIGGO BRASIL IMP LTDA

Agência 9894-9

Conta corrente 4590-X

Valor 3.087,50

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 12/05/2025 11:56:13
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 12/05/2025 15:23:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



HOBBY INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

RUA RIO BRANCO, 482 - SALA A
CENTRO
CEP 86430-000
Santo Antonio da Platina - PR
Telefone: (43) 3534-0021

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.180
SÉRIE 002
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO
4125 0451 6285 0300 0147 5500 2000 0001 8013 5753 2334

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250117996403 11/04/2025 14:45:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Interestadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9101859182

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.628.503/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE CAJATI

CPF/CNPJ
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
11/04/2025

ENDERECO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA
11/04/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

FONE / FAX
(13) 3854-8653

UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
14:45

FATURA

001 11/05/25 2661,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR ICMS DESONERADO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE / BASE CALC DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00		2.661,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.661,00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 82.110.818/0002-02	
ENDERECO ROD BR 116 KM 115, BLOCO 1, 27087		MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1017920304					
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 3,100		PESO LÍQUIDO 3,100	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20944	KIT PLACA MAE / PROCESSADOR / MEMORIA	84733041	0103	6404	UNID	3	887,00	2.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Carga Tributária: R\$ 934,81

Fonte da Carga Tributária: IBPT



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

PEDIDO Nº 1708/2025 - PREGAO ELETRONICO 23/2024 - PROCESSO Nº 385/2024

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICREDI (748) / AGENCIA 0720 / CONTA CORRENTE 70490-9

ENTREGA: ALMOXAIFADO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200, BAIRRO: BICO DO PATO, CAJATI-SP -
CEP 11950-000

CO TACÃO
20975883
R\$ 60,00

22/04/2025

Leonardo Fernandes Estevom
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Lipon

Reaberto: 17081 0 / 25

Data: 13 / 04 / 25

Visto: *Marcos*

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

1173
Hilton Britto Lupena Bernardo
Secretário Municipal de Saúde
RG 40.941.274-0

29/04/25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:
22/04/25

ASS:

Cecília
2025.09.004.933-52
Divisão de Logística,
Gabinete de Bens Patrimoniais



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 720 SICREDI JACAREZINHO
Conta corrente (com DV) 704909
CNPJ 51.628.503/0001-47
Nome favorecido HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.602
Valor 2.661,00
Destinação 0
Data transferência 06/05/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FF7ED82E746828EE

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

06/05/2025 10:38:37

06/05/2025 11:16:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



HOBBY INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
RUA RIO BRANCO, 482 - SALA A
CENTRO
CEP 86430-000
Santo Antonio da Platina - PR
Telefone: (43) 3534-0021

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.181
SÉRIE 002
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO
4125 0451 6285 0300 0147 5500 2000 0001 8116 7309 8573

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250118003880 11/04/2025 14:49:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Interestadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9101859182

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.628.503/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJATI		CPF/CNPJ 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 11/04/2025	
ENDEREÇO PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/04/2025
MUNICÍPIO CAJATI	FONE / FAX (13) 3854-8653	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:49

FATURA

001 11/05/25 1774,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.774,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.774,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 82.110.818/0002-02
RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPORTES LTDA		MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1017920304
ENDERECO ROD BR 116 KM 115, BLOCO 1, 27087		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.
20944	KIT PLACA MAE / PROCESSADOR / MEMORIA	84733041	0103	6404	UNID	2	887,00	1.774,00	0,00

Carga Tributária: R\$ 623,21

Fonte da Carga Tributária: IBPT



CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI		
PEDIDO Nº 1742/2024 - PREGAO ELETRÔNICO 23/2024 - PROCESSO Nº 385/2024		
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICREDI (748) / AGENCIA 0720 / CONTA CORRENTE 70490-9		
ENTREGA: ALMOXAIFADO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200, BAIRRO: BICO DO PATO, CAJATI-SP - CEP 11950-000		

22/04/2025

Leonardo Fernandes Estevam
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Lfern



Reclamo: 17421_0_25

Data: 13/04/25

Visto: Mauricio



Gabriel Orbetti

Secretário Municipal de Administração
e Gestão de Pessoas

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 22/04/25
ASS:

Philippe Gutiérres Cecília

004.933-57/9140

Chefe da divisão de Logística,

Abastecimento e Bens Patrimoniais



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 720 SICREDI JACAREZINHO
Conta corrente (com DV) 704909
CNPJ 51.628.503/0001-47
Nome favorecido HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.602
Valor 1.774,00
Destinação 0
Data transferência 06/05/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2CC8D9AC02C79B6A

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

06/05/2025 10:47:20

06/05/2025 11:09:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

REFEHIOS DE LEGACY DISTRIBUIDOR DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NE-e Nº 1280 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECETOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJATI	VLR TOTAL NOTA R\$ 420,00

	LEGACY DISTRIBUIDOR DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA Avenida Liberdade, 3230 - GALPAO G3D ANEXO E - Sesi - Bayeux, PB - CEP : 58111400 - Fone : 81993963038	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. 1280 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	BARCODE CHAVE DE ACESSO 2525 0352 5048 1700 0109 5500 1000 0012 8013 1268 7420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6108 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250017963265 24/03/2025 17:20:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164783750	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 52.504.817/0001-09

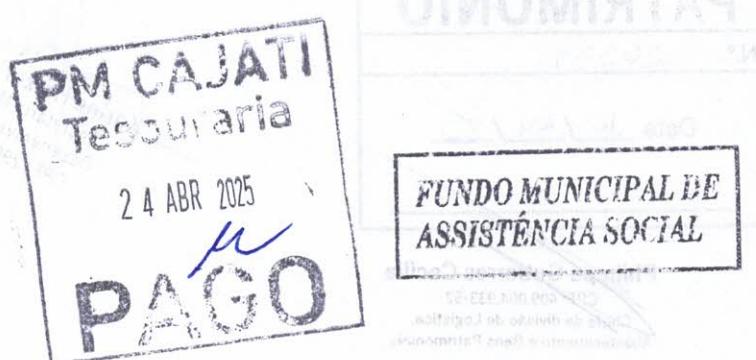
DESTINATÁRIO REMETENTE MUNICIPIO DE CAJATI	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CPF/CNPJ 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 24/03/2025
ENDERECO PRACA PACO MUNICIPAL, 10	CEP 11950000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/03/2025	
MUNICÍPIO CAJATI	UF SP	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 17:19:00	

FATURA DUPLICATA Fat n° 202503098 / Valor Orig.: 420,00 / Valor Liq.: 420,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 25/04/2025 , Valor:420,00
--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS NOTA DE REMESSA	FRETE POR CONTA: 0 - Remetente	CONDICAO	PLACAR/VEICULO	UF	CNPJ/CFP
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL PB
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		DETALHAMENTO DO PRODUTO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2329	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT STROND SG1024	85176234	0400	6108	UN	1,0000	420,0000	0,0000	420,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000



DETALHAMENTO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos N: 202503098 REMETENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VENDA DESTINA PARA CLIENTE NAO CONTRIBUINTE DE ICMS Suspensa a obrigatoriedade do recolhimento do diferencial de alíquotas, conforme EC 87/2015. PEDIDO 1690 - DADOS BANCARIOS - BANCO CORA COD 403 - Ag: 0001 CC 4356311-6 MECATORA SEGUIRA ATRAVES DE NF DE REMESSA 1285	RESERVADO AO FISCO		

Pedido:	1690	/	0	/	2025
Data:	24	/	03	/	2025
Visto:	<i>[Signature]</i>				

Philippe Gutierrez Cecília
 CPF: 409.004.933-52
 Chefe da divisão de Logística,
 Abastecimento e Bens Patrimoniais

PATRIMÔNIO	
N.º	26539
Data 10/04/25	

Philippe Gutierrez Cecília
 CPF: 409.004.933-52
 Chefe da divisão de Logística,
 Abastecimento e Bens Patrimoniais

[Signature]
 Karine Hatzler de Almeida
 Secretaria Municipal de
 Desenvolvimento Social
 CPF: 290.777.428-08
 14.04.26



Emissão de comprovantes

G3372410255529441
24/04/2025 10:36:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.38
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BANCO: 403 - CORA SCFI
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 4.356.311-6

FAVORECIDO: LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA
CPF/CNPJ: 52.504.817/0001-09
VALOR: R\$ 420,00
DEBITO EM: 24/04/2025
=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: A.648.21F.6E2.016.8BA

