

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-DTI](#) [Ivan 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
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E36E-1BAA-F5CF-0D98> e informe o código E36E-1BAA-F5CF-0D98





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>

Memorando 2.258/2025

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 <gestaosaudecajati@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 <gestaosaudecajati@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@sinces.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

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 1706/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro							
<div>Processo/ Ano: 385 / 2024 Requisição Nro.: 3171/2025</div> <div>I.d. Licitação AUDESP: 2024000000243</div> <div>Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA</div> <div>Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL</div> <div>Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div> <div>Ficha: 592 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE Usuário Pedido: THIERRY.OLIVEIRA</div> <div>Fonte de Recurso: 1 TESOURO</div> <div>Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL</div> <div>Variação FR.: 0</div> <div>Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO</div> <div>Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</div> <div>Aplicação: Aquisição de materiais de informática para uso no Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Saúde. (Memorando 1 DOC 2258/2025).</div> <div>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.</div> <div>Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo</div> <div>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).</div> <div>Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079</div>									
<div>Fornecedor: 14045 - SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</div> <div>Fantasia:</div> <div>Contato: Fone:</div> <div>Endereço: Theodoro José Papa, nº 175 - São Bento II E-mail:</div> <div>Cidade: RIBEIRAO PRETO Cep: 14098570 Estado: SP</div> <div>Cnpj/ Cpf: 33615509000106 Inscrição Estadual: 797.883.707-110 Inscrição Municipal:</div>									
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 20 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 BANCÁRIO. (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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT									
Pedido: 1708/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro							
<div>Processo/ Ano: 385 / 2024 Requisição Nro.: 3173/2025</div> <div>I.d. Licitação AUDESP: 2024000000243</div> <div>Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA</div> <div>Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL</div> <div>Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div> <div>Ficha: 592 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE Usuário Pedido: THIERRY.OLIVEIRA</div> <div>Fonte de Recurso: 1 TESOURO</div> <div>Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL</div> <div>Variação FR.: 0</div> <div>Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO</div> <div>Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</div> <div>Aplicação: Aquisição de materiais de informática para uso no Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Saúde. (Memorando 1 DOC 2258/2025).</div> <div>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.</div> <div>Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo</div> <div>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).</div> <div>Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079</div>									
<div>Fornecedor: 15608 - HOBBY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP</div> <div>Fantasia: INFO HOBBY SHOP Fone: (43)3534-0021 Fax:</div> <div>Contato: Fone: E-mail:</div> <div>Endereço: Rua Rio Branco, nº 482 - Sala A - Centro</div> <div>Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA Cep: 86430000 Estado: PR</div> <div>Cnpj/ Cpf: 51628503000147 Inscrição Estadual: 9101859182 Inscrição Municipal:</div>									
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 20 dias							
Dt. Vencimento:									
<div>Informações para o Preenchimento da Nota</div>		<div>Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO</div> <div>Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10</div> <div>ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)</div>							
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

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		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		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 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:		Fone:		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 DEPOSITO 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

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 | 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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
---------	----------------------	--	--

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://cajati1.doc.com.br/verificacao/4B87-82EA-6A04-DED2> e informe o código 4B87-82EA-6A04-DED2



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:	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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/4B87-82EA-6A04-DED2> e informe o código 4B87-82EA-6A04-DED2



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: 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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/4B87-82EA-6A04-DED2> e informe o código 4B87-82EA-6A04-DED2





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>

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/> e informe o código: **82DA-281A-4D2C-203E**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

Pedido: 1706/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	3171/2025
I.d. 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	Usuário Pedido:	THIERRY.OLIVEIRA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL		
Varição 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:

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 BANCÁRIO. (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/82DA-281A-4D2C-203E e informe o código 82DA-281A-4D2C-203E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

Pedido: 1708/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	3173/2025
I.d. 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	Usuário Pedido:	THIERRY.OLIVEIRA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL		
Varição 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	Fone: (43)3534-0021	Fax:
Fantasia:	INFO HOBBY SHOP		
Contato:		Fone:	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:

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 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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/82DA-281A-4D2C-203E e informe o código 82DA-281A-4D2C-203E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

Pedido: 1710/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	3175/2025
I.d. 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	Usuário Pedido:	THIERRY.OLIVEIRA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL		
Varição 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:		Fone:	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 DEPOSITO 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/82DA-281A-4D2C-203E e informe o código 82DA-281A-4D2C-203E



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>

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/> 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
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2D06-1B96-438D-BE08> e informe o código 2D06-1B96-438D-BE08





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>

Memorando 3.334/2025

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	PÇ	420,00	2	840,00	Divisão de Tecnologia da Informação
0112	35.26679	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps	PÇ	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	Abracadeira 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>, <pedrohenriquedeandrea@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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA							
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://cajati1.doc.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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

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 TESOUREO **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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.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: 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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

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 TESOUREO **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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.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: 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 TESOUREO **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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.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: 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 TESOUREO 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://cajati1.doc.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: 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 TESOUREO 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 sataII 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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.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: 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 TESOUREO **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://cajati1.doc.com.br/verificacao/A9A0-932E-0FD0-8C7F> e informe o código A9A0-932E-0FD0-8C7F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1 / 1

Requisição: 3212 Ano: 2025 Data: 17/03/2025 Requiritante: THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 291 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **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

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





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 - Solicita 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

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		
Ficha:	295 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Usuário Pedido:	THIERRY.OLIVEIRA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição 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	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 DEPOSITO 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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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	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:	14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME		
Fantasia:	FENIX 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 DEPOSITO 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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/173C-D05A-B4FB-1EB9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

Pedido: 1737/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	3206/2025
Id. Licitação AUDESP:	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:	15594 - CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME		
Fantasia:	CASA DESIGN	Fone: (42)3027-7821	Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	Rua Octávio de Carvalho, nº 1550 - Sala A - Jardim Carvalho		
Cidade:	PONTA GROSSA	Cep: 84015500	Estado: PR
Cnpj/ Cpf:	95437877000150	Inscrição Estadual: 90562587-09	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 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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		
Ficha:	295 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Usuário Pedido:	THIERRY.OLIVEIRA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição 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	Fone:	(81)999396-3038
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E - Centro		
Cidade:	BAYEUX	Cep:	58111400
Cnpj/ Cpf:	52504817000109	Inscrição Estadual:	16.478.375-0
		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 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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/173C-D05A-B4FB-1EB9 e informe o código 173C-D05A-B4FB-1EB9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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	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:	15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME		
Fantasia:	LEGACY	Fone:	(81)999396-3038
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E - Centro		
Cidade:	BAYEUX	Cep:	58111400
Cnpj/ Cpf:	52504817000109	Inscrição Estadual:	16.478.375-0
		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 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 mpbs 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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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		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: 15603 - SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME						
Fantasia: SECURICAM SEGURANÇA ELETRÔNICA		Fone: (17)3301-1100 Fax:				
Contato:		Fone:				
Endereço: Rua José Urias Fortes, nº 620 - Jardim Panorama		E-mail:				
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:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 20 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		Bairro: CENTRO			
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0021	6,000000	PÇ	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 Marca: Sec Power Bateria pra Nobreak	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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 1741/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/ Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 3210/2025				
Id. Licitação AUDESP: 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:		Fone:				
Endereço: Rodovia BR-116, nº 12500 - Parolin		E-mail:				
Cidade: CURITIBA		Cep: 81690200 Estado: PR				
Cnpj/ Cpf: 15135210000164		Inscrição Estadual: 90587989-80				
		Inscrição Municipal:				
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 20 dias				
Dt. Vencimento:						
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO				
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)						
Informações para o Preenchimento da Nota						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0064	1,000000	PÇ	35.26631-0	HD interno de 1tb satalI 5400 rpm para notebook	235,0000	235,00
				Marca: Western Digital WD10SPZX		
0071	1,000000	PÇ	35.26638-0	Memória RAM 8GB DDR4 2400MHz ECC	130,0000	130,00
				Marca: Loway WY1-2232		
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.1doc.com.br/verificacao/173C-D05A-B4FB-1EB9 e informe o código 173C-D05A-B4FB-1EB9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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	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		
Varição 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	Fone: (43)3534-0021	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:

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 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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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		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: 15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME			
Fantasia: REI DOS CARTUCHOS		Fone: (11)4726-5466	Fax:
Contato:		Fone:	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:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 20 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 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 AI-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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/173C-D05A-B4FB-1EB9> e informe o código 173C-D05A-B4FB-1EB9



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
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/48C3-D289-381E-C45A> e informe o código 48C3-D289-381E-C45A





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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9C4E-2F3A-26A5-B7FA> e informe o código 9C4E-2F3A-26A5-B7FA



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.	DESCRIÇÃO	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
				TOTALR\$	140,00

14766-51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI -ME					
COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	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
				TOTALR\$	590,00

15592-AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO-EPP					
COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0100	35.26667	01	Projektor 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: Projektor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDM	3.125,0000	3.125,00
				TOTALR\$	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

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1 / 1

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

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **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

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

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

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 TESOUREO **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

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1 / 1

JL SOFT

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 TESOUREO **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	Projektor 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: Projektor 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

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





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

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Usuário Pedido:	THIERRY.OLIVEIRA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição 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	Fone: (43)3154-3009	Fax:
Contato:		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 DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0118	1,000000	PÇ	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

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	59 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Usuário Pedido:	THIERRY.OLIVEIRA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição 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	Fone:	(13)999203-4413
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27 - Centro		
Cidade:	REGISTRO	Cep:	11900000
Cnpj/ Cpf:	51924197000196	Inscrição Estadual:	574.150.552-110
		Inscrição Municipal:	
Validade:	60 dias	Garantia:	
Cond. Pagto.:	30 dias	Prazo Entrega:	20 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 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

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

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	59 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Usuário Pedido:	THIERRY.OLIVEIRA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição 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:		Fone: (11)2103-4555	Fax:
Contato:	Fone:	E-mail:	
Endereço:	Rodovia Governador Mário Covas, nº 3979 - Km 268 - - Planalto de Carapina		
Cidade:	SERRA	Cep: 29162703	Estado: ES
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	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 BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0100	1,000000	UND	35.26667-0	Projektor 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: Projektor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI Marca: Epson E20 Projektor	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

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 2/2

JL SOFT					
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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/2E9F-2D1B-94E8-20CB> e informe o código 2E9F-2D1B-94E8-20CB



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
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/97AE-D822-919B-E07B> e informe o código 97AE-D822-919B-E07B





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 suite , 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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5C34-FB75-96A5-3A95> e informe o código 5C34-FB75-96A5-3A95





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	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0112	35.26679	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps	PÇ	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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA							
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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8771-BFE4-9F1E-657C> e informe o código 8771-BFE4-9F1E-657C



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

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Usuário Pedido:	THIERRY.OLIVEIRA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição 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	Fone:	(81)999396-3038
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E - Centro		
Cidade:	BAYEUX	Cep:	58111400
Cnpj/ Cpf:	52504817000109	Inscrição Estadual:	16.478.375-0
		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 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	94,2900	94,29
				Marca: Strond SG800		
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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95E44-3E47-44A4-65F8> e informe o código 95E4-3E47-44A4-65F8





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

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2789/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>14/03/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1170</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>385/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01690/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>15595</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>52.504.817/0001-09</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>16.478.375-0</div>							
<div>ENDERECO</div> <div>Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>					
<div>CIDADE</div> <div>BAYEUX</div>		<div>UF</div> <div>PB</div>	<div>CEP</div> <div>58111400</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(81)999396-3038</div>			
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>	<div>TIPO CONTA</div> <div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para uso no CREAS (Memorando 1 DOC 3315/2025). (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.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	Switch 24 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG1024	PÇ	1,0000	420,00	420,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>420,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div>	<div>420,00</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>20.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>0,00</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>420,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>19.580,00</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(quatrocentos e vinte reais)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>			

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA2817/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO17/03/2025</div>		<div>ANO2025</div> <div>FICHA592</div>	
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			
Sub-Elemento Desp:		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		01710/000-2025			
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO			
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	
ENDEREÇO				BAIRRO			
Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20				Centro			
CIDADE				UF		CEP	
MOGI DAS CRUZES				SP		08710010	
				TELEFONE		(11)4726-5466	
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	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							
/ /		/ /		/ /		/ /	
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. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA 2815/000		ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 17/03/2025		FICHA 592
	NOTA DE EMPENHO		

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:	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 15608	NOME DO FORNECEDOR HOBBY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	CNPJ / CPF 51.628.503/0001-47	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101859182
ENDEREÇO Rua Rio Branco, nº 482 - Sala A		BAIRRO Centro	
CIDADE SANTO ANTONIO DA PLATINA		UF PR	CEP 86430000
		TELEFONE (43)3534-0021	
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 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 → 2.661,00

DOTAÇÃO ATUAL 15.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 808,00	VALOR DO EMPENHO 2.661,00	SALDO ATUAL 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)			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div>		<div>NOTA 2813/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 17/03/2025</div>	<div>ANO 2025</div> <div>FICHA 592</div>
<div>JL SOFT</div> <div>NOTA DE EMPENHO</div>			

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 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE	VENCIMENTO
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	PEDIDO 01706/000-2025
Projeto/Atividade:	2168 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO 14045	NOME DO FORNECEDOR SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ / CPF 33.615.509/0001-06	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.883.707-110
ENDEREÇO Theodoro José Papa, nº 175		BAIRRO São Bento II	
CIDADE RIBEIRAO PRETO		UF SP	CEP 14098570 TELEFONE (16)3443-0445
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 15.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 808,00	SALDO ATUAL 14.192,00
Secret. de Finanças _____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____ _____ _____	_____ _____ _____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(oitocentos e oito reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 CAJATI JL SOFT	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	NOTA 2843/000 DATA DE EMISSÃO 17/03/2025	ANO 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 385/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	VENCIMENTO
Função:	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
SubFunção:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	PEDIDO 01736/000-2025
Projeto/Atividade:	2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO 14766	NOME DO FORNECEDOR 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME	CNPJ / CPF 51.924.197/0001-96	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.150.552-110
ENDERECO Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27		BAIRRO Centro	
CIDADE REGISTRO		UF SP	CEP 11900000 TELEFONE (13)999203-4413
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 0492-8	CONTA 43827-8	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente		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	Conector keystone cat 5e Marca: SM	PÇ	80,0000	5,00	400,00
002	Filtro ADSL duplo Marca: SM	PÇ	2,0000	22,00	44,00
003	HD externo 1TB USB 3.0 Marca: SM	PÇ	3,0000	280,00	840,00
004	HD externo 2TB usb3.0 Marca: SM	PÇ	2,0000	440,00	880,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.164,00	VL. BRUTO → 2.164,00

DOTAÇÃO ATUAL 20.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 4.385,97	VALOR DO EMPENHO 2.164,00	SALDO ATUAL 13.450,03
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
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: _____
-------------------------------	--	--

<div><div>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</div></div>		NOTA 2844/000	ANO 2025
JL SOFT		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 385/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	VENCIMENTO	
Função:	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024	
SubFunção:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	PEDIDO 01737/000-2025	
Projeto/Atividade:	2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
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
ENDEREÇO 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	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	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 20.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 6.549,97	VALOR DO EMPENHO 1.305,00	SALDO ATUAL 12.145,03
Secret. de Finanças _____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (um mil, trezentos e cinco reais)			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div>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</div></div>		<div>NOTA 2845/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 17/03/2025</div>	<div>ANO 2025</div> <div>FICHA 295</div>
---	--	--	--

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 385/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	VENCIMENTO
Função:	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
SubFunção:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	PEDIDO 01738/000-2025
Projeto/Atividade:	2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	
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
ENDEREÇO 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 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 27.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 6.382,00	VALOR DO EMPENHO 1.782,87	SALDO ATUAL 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: _____
-------------------------------	--	--

<div><div>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</div></div>		<div>NOTA 2846/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 17/03/2025</div>	<div>ANO 2025</div> <div>FICHA 291</div>
JL SOFT			

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 385/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	CONTRATO Nº
Função:	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	VENCIMENTO
SubFunção:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PEDIDO 01739/000-2025
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:	O ORDINÁRIO	
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
ENDEREÇO 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 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	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
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 11.077,39
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 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: _____
-------------------------------	--	----------------------------

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>2847/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>17/03/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>291</div></div></div></div></div></div></div>					
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 385/2024	
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		CONTRATO Nº	
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	
Sub-Elemento Desp:		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		01740/000-2025	
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO	
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
				TELEFONE	
				(17)3301-1100	
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
Marca: Sec Power Bateria pra Nobreak					
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	371,40	VL. BRUTO →
					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					Banco: _____
CPF 124.967.678-97					Conta: _____
					Cheques: _____
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: _____

<div><div>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</div></div>		NOTA 2848/000	ANO 2025
JL SOFT		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 385/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	CONTRATO Nº
Função:	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	VENCIMENTO
SubFunção:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PEDIDO 01741/000-2025
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:	O ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO 15606	NOME DO FORNECEDOR TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA	CNPJ / CPF 15.135.210/0001-64	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90587989-80
ENDERECO Rodovia BR-116, nº 12500		BAIRRO Parolin	
CIDADE CURITIBA		UF PR	CEP 81690200
		TELEFONE (41)3046-7991	
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	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 20.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 9.294,01	VALOR DO EMPENHO 365,00	SALDO ATUAL 10.340,99
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
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: _____
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<div> 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</div>		NOTA 2849/000 DATA DE EMISSÃO 17/03/2025	ANO 2025 FICHA 291
JL SOFT			

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 385/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	VENCIMENTO	
Função:	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024	
SubFunção:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	PEDIDO 01742/000-2025	
Projeto/Atividade:	2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			

CÓDIGO 15608	NOME DO FORNECEDOR HOBBY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP		CNPJ / CPF 51.628.503/0001-47	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101859182	
ENDEREÇO Rua Rio Branco, nº 482 - Sala A			BAIRRO Centro		
CIDADE SANTO ANTONIO DA PLATINA			UF PR	CEP 86430000	
			TELEFONE (43)3534-0021		
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	Placa mãe, processador e memória), LGA 1151 contendo 1 x serial port header e 1 x paralleport 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 20.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 9.659,01	VALOR DO EMPENHO 1.774,00	SALDO ATUAL 8.566,99
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 setenta e quatro reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div>						NOTA 2850/000		ANO 2025	
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO 17/03/2025		FICHA 291	
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:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO				PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				01743/000-2025			
Vínculo:		O ORDINÁRIO				CENTRO DE CUSTO			
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	
ENDEREÇO						BAIRRO			
Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20						Centro			
CIDADE						UF	CEP	TELEFONE	
MOGI DAS CRUZES						SP	08710010	(11)4726-5466	
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	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 Marca: Seasonic SS-300TFX				PÇ	2,0000	153,00	306,00	
003	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	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

<div> 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</div>				<div>NOTA 2850/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 17/03/2025</div>		<div>ANO 2025</div> <div>FICHA 291</div>	
JL SOFT							
ITEM	DESCRIÇÃO			UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
20.000,00		11.433,01		701,80		7.865,19	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
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: _____
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div>		NOTA 2853/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 17/03/2025	FICHA 50
NOTA DE EMPENHO			

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	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 Nº
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
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01746/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO 11147	NOME DO FORNECEDOR DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME	CNPJ / CPF 32.302.947/0001-43	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90802435-42
ENDERECO Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo		BAIRRO Centro	
CIDADE CAMBE		UF PR	CEP 86181000
		TELEFONE (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

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	140,00	VL. BRUTO →	140,00
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 7.199,46	VALOR DO EMPENHO 140,00	SALDO ATUAL 92.660,54
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 quarenta reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div>CAJATI</div> <div>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</div>				NOTA 2854/000	ANO 2025
JL SOFT		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 385/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	VENCIMENTO
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	PEDIDO 01748/000-2025
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

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	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	Projektor 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: Projektor 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 Projektor

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: _____
-------------------------------	--	--

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div></div></div></div>				NOTA 2881/000		ANO 2025	
JL SOFT		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		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	VENCIMENTO			
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024			
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021			
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	PEDIDO 01757/000-2025			
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	CENTRO DE CUSTO			
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				
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	
ENDEREÇO 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 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 →	94,29
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

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

RECEBEMOS DE CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 18/03/2025 | DEST: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI |

VALOR TOTAL: 1.305,00

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3574
SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

0 - ENTRADA

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 Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250087654810 18/03/2025 10:48:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

1 - VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9056258709

INSC. EST. DO SUBST.

CNPJ

95.437.877/0001-50

TIPO DE EMISSÃO

Normal

INDICA OPERAÇÃO COM CONSUMIDOR FINAL

Consumidor final

INDICADOR DE PRESEÇA DO COMPRADOR

Operação não presencial

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA/HORA DE EMISSÃO

18/03/2025 10:44:00

ENDEREÇO

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11.950-000

DATA/HORA DE SAÍDA

18/03/2025 10:44:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Não Contribuinte

LOCAL DE DESTINO DA OPERAÇÃO

Operação interestadual

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.305,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VL. TOT TRIB. (Lei Transparência)

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.305,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

FATURA

Nº

1/1

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Vencimento

17/04/2025

Vencimento

Vencimento

Vencimento

Vencimento

Valor

1.305,00

Valor

Valor

Valor

Valor

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														Aliquota ICMS	Aliquota IPI
Cod. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	V. Unitário	V. Desc.	V. Total	BC ICMS	V ICMS	V 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	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	0,00

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 1737/0-2025

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 2145/2023*.

RESERVADO AO FISCO



21/03/2025

Leonardo Fernando
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

[Handwritten signature]

Pedido:	17371	0	25
Data:	18	03	25
Visto:	Maurício		

Gabriel Orbeli Franca
Secretário Municipal de
Administração e Gestão de Pessoas

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 21/03/25
ASS:

Philippe Guizherres Cecília
CPF: 009.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Bens Patrimoniais

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE 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

ENDEREÇO
PC PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25/03/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

FONE/FAX
(13) 3854-1379

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:44:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/04/2025	2.282,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	2.282,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,56
					VALOR TOTAL DA NOTA 2.282,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ALFA TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA
0 - Remn.

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
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
40,000

PESO LÍQUIDO
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	ALÍQUOTAS 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

ATENÇÃO

CONFIRA AS MERCADORIAS
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

CAJATI
Secretaria

25/03/2025

PAGO

DADOS ADICIONAIS

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 R\$50,0 0. INFORMACOES PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2755-3, CONTA CORRENTE 45.163-0.

RESERVADO AO FISCO

0mm8534
GUSTAVO

PD1334

28/03/2025

Leonardo Fernandes Estevo
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Gabriel Orbell França
Secretário Municipal de Administração
e Gestão de Pessoas

Requisição:	1734	0	2025
Data:	25	03	2025
Visto:			

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

PATRIMÔNIO
Nº 26379 a 26380
Data 31 / 03 / 25

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

ATENÇÃO
ENTREGUE ESTE DOCUMENTO
AO ALMOXARIFE DO
DEPARTAMENTO DE
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.

RECEBEMOS DE DAMIAO LIZOTTI E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 140,00	NF-e Nº: 000.003.407 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 000.003.407 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0332 3029 4700 0143 5500 1000 0034 0710 0007 8719 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ OU REC. DE TERC., DEST A NAO CONTRIB			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250096249608 - 25/03/2025 13:59:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9080243542		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 32.302.947/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 25/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI		CEP 11950-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/03/2025
ENDEREÇO PC PACO MUNICIPAL, 10		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 14:01:00
MUNICÍPIO CAJATI	FONE/FAX (13) 3854-1379	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
Número 001
Data Vcto 24/04/2025
Valor 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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 13,90	VALOR TOTAL DA NOTA 140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPORTES EIRELI			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PR
ENDEREÇO AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL , 250			MUNICÍPIO LONDRINA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,450	PESO LÍQUIDO 0,450

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
13	TELEFONE COM FIO	85171100	0 102	6108	UN	1,00	140,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13,90

FUNDO SOCIAL
DE
SOLIDARIEDADE

ATENÇÃO
CONFIRA AS MERCADORIAS
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$13.90 Federal - Fonte: IBPT Empresa opt ante 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 R\$50,0 0. INFORMACOES PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2755-3, CONTA CORRENTE 45.163-0.	RESERVADO AO FISCO	10 ABR 2025
---	--------------------	-------------

28/03/2025

Leonardo Fernandes
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]
Leandro Antunes dos Santos
RG: 42.146.382-X
Chefe de Gabinete

04.09.25

ATENÇÃO
SALIENTE
18-03-2025
Mauricio

DEFINITIVAMENTE EM: 28/03/25

[Handwritten signature]
Philippe Guillerres Cecília
CPF: 409.004.933-52
Chefe de Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

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
-----------------	-----------------------

<div>Securicam</div> <div>SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LT</div> <div>RUA JOSE URIAS FORTES, 620 - JARDIM PANORAMA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP: 15091-220</div> <div>Fone: (17)3301-1100</div>		<div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>Nº 000.021.147</div> <div>Série 001</div> <div>Folha 1/1</div>		<div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3525 0307 1803 2500 0142 5500 1000 0211 4714 4368 0385</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</div>										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
VENDA		135250719182233 18/03/2025 14:47:18												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF										
647.943.937.112				07.180.325/0001-42										
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF										
NOME / RAZÃO SOCIAL				64.037.815/0001-28										
MUNICIPIO DE CAJATI				DATA DA EMISSÃO										
				18/03/2025										
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP										
PC PACO MUNICIPAL, 10		CENTRO		11950-000										
MUNICIPIO		UF		DATA DA SAÍDA										
CAJATI		SP		HORA DA SAÍDA										
		TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
		(13)3854-8700												
PARCELAS														
Número 001														
Vencimento 17/04/2025														
Valor R\$ 371,40														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
371,40		66,85		371,40										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.										
0,00		0,00		0,00										
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		V.APROX. TRIBUTOS										
0,00		0,00		29,41 (7,92 %)										
				VALOR DO IPI										
				0,00										
				VALOR TOTAL DA NOTA										
				371,40										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
KUDO RIO PRETO TRANSPORTES LTDA		0 - REMETENTE												
ENDEREÇO		MUNICIPIO		PLACA DO VEÍCULO										
RUA DIONIZIO ZACARON, 2315		SAO JOSE DO RIO PRETO		UF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		CNPJ / CPF										
1				20.200.813/0001-32										
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
				SP										
		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 DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % 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														
Tesouraria														
04 ABR 2025														
PAGO														
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
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 Darci 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														
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/03/2025 14:47:22						Adaptaflex Sistemas de Gestão - www.adaptaflex.com.br								

22/03/2025

Leonardo Fernandes Esteves
CPF 481.299.558-22
Almoxarife



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

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO
DO MATERIAL EM 18/03/2025
Pelo Almoço e Almoço
Pelo Almoço e Almoço



Gabriel Orbeli França
Secretário Municipal de
Administração e Gestão de Pessoas

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 22/03/25
ASS:

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

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	04/04/2025	1362
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			4,46
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			4,46

9/9/25	11354101	7263	4.46
--------	----------	------	------



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.

RECEBEMOS DE TECPARTS IMP. E DISTRIB. DE PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000048716 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<p>Identificação do emitente</p> <p>TECPARTS IMP. E DISTRIB. DE PECAS LTDA</p> <p>RODOVIA BR-116, 12500 Complemento: LINHA VERDE PAROLIN Cep:81690-200 CURITIBA/PR Fone: 004130467999</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>N. 000048716 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	<p></p> <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4125 0315 1352 1000 0164 5500 1000 0487 1615 5918 5907</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	141250087566282 18/03/2025 10:08:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058798980	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 15.135.210/0001-64
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
MUNICÍPIO DE CAJATI		64.037.815/0001-28		18/03/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
PC PACO MUNICIPAL, 10		CENTRO		11950-000	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	
CAJATI		01338548700		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA	
				10:07:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
365,00	14,60	0,00	0,00	326,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	365,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
CORREIOS ACF MERCADO MUNICIPAL	0-REMETENTE				40.364.218/0001-40	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AV SETE DE SETEMBRO, 1955 LOJA 02	CURITIBA	PR	ISENTO			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
WD10SPZX	HD 1TB 2,5 WESTERN DIGITAL BLUE SAT AIII 54000RPM 128MB	84717010	100	6108	UN	1,0000	213,630000	213,63	234,99	9,40	21,36	4.00%	10.00%
WY1-2232	MEMORIA 8GB DDR4 2400MHZ UDIMM - IO WAY	84733042	100	6108	UN	1,0000	113,050000	113,05	130,01	5,20	16,96	4.00%	15.00%

PM CAJATI
Tesouraria
03 ABR 2025
PAGO

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 141250087566282</p> <p>P.V.: 052309 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU - AG 3704 C/C 15020-4 PEDIDO 1741/2025 rePE 23/2024 ATA 28/2024 Entrega:ALMOXARIFADO CENTRAL DE CAJATI-RUA DARCI BUENO DA CRUZ,Nº 200-CAJATI-SP De segunda a sexta-feira, das 13:30 as 17:00 horas A/C Thiery T. de Oliveira Tel:(13) 3854-8719 RETENCAO IRRF 1,2% CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº 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.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	----------------------------------

29/03/2025

Leonardo Ferraz
CPF 481.299.558-0
Almoxarife



Leonardo Ferraz
CPF 481.299.558-0
Almoxarife

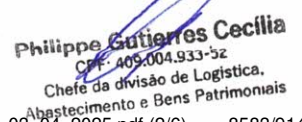
Pedido:	1743	0	25
Data:	18	03	25
Visto:	Maurício		



Gabriel Orbeli França
Secretário Municipal de
Administração e Gestão de Pessoas

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:
ASS:

29/03/25



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

Prefeitura

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

1ª Via - CONTRIBUINTE

PARCELA

EXERCÍCIO

VENCIMENTO

Nº. GUIA

01/01

2025

03/04/2025

1333

RECEITA

VALOR

10 - I. R. R. F. - OUTROS RE

4,38

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

EMITIDO POR

15135210000164

17/03/2025

MATHEUS.PEREIRA

NOME

TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA

ENDEREÇO

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.

Proc. Administrativo 260- 385/2024

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 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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BCB5-B4CE-C284-DE05> e informe o código BCB5-B4CE-C284-DE05



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>

Memorando 5.966/2025

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.	VI. Unitário	VI. 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

1Doc

Memorando 4- 5.966/2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3793-C215-D141-7022> e informe o código 3793-C215-D141-7022





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>

Proc. Administrativo 261- 385/2024

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

Exercício: 2025

JL SOFT

SOLICITAÇÃO DE SALDO NRO. 757/2025

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 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 _____

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6160-44D6-9C0E-58EB> e informe o código 6160-44D6-9C0E-58EB





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

Exercício: 2025

JL SOFT

SOLICITAÇÃO DE SALDO NRO. 757/2025

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 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 _____

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8677-1DA9-8EAD-EF41> e informe o código 8677-1DA9-8EAD-EF41





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 encaminhamento 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

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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 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: (17)3421-9280 Fax:							
Contato:		E-mail:							
Endereço: Avenida Emílio Arroyo Hernandez, nº 2914 - Pozzobon									
Cidade: VOTUPORANGA		Cep: 15503027 Estado: SP							
Cnpj/ Cpf: 30209422000132		Inscrição Estadual: 718.183.140-118 Inscrição Municipal:							
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 20 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 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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5D07-7340-8DA7-46D8 e informe o código 5D07-7340-8DA7-46D8





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>

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

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

<jailton.santos@cajati.sp.gov.br>

<construcasa.votu@hotmail.com>

Almoxarifadosaudecajati <almoxarifadosaudecajati@gmail.com>, Gestaosaudecajati <gestaosaudecajati@gmail.com>, Saude <saude@cajati.sp.gov.br>

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

<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>		<div><div>NOTA</div><div>4724/000</div></div> <div><div>ANO</div><div>2025</div></div>		
		<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>30/04/2025</div></div> <div><div>FICHA</div><div>583</div></div>		
<div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOURO</div></div> <div><div>Aplicação:</div><div>310 SAÚDE - GERAL</div></div> <div><div>Variação:</div><div>0</div></div> <div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div> <div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div></div> <div><div>Unid. Executora:</div><div>04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE</div></div> <div><div>Função:</div><div>10 SAÚDE</div></div> <div><div>SubFunção:</div><div>122 ADMINISTRACAO GERAL</div></div> <div><div>Programa:</div><div>0012 SAÚDE É VIDA</div></div> <div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO</div></div> <div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div> <div><div>Elemento Despesa:</div><div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div></div> <div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</div></div> <div><div>Vínculo:</div><div>S SAÚDE</div></div> <div><div>Convênio:</div></div>	<div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div> <div><div>FUNDO</div><div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div></div> <div><div>DÍVIDA</div></div> <div><div>PROTOCOLO</div></div> <div><div>PROCESSO</div><div>385/2024</div><div>CONTRATO Nº</div></div> <div><div>VENCIMENTO</div></div> <div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 23/2024</div></div> <div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div> <div><div>PEDIDO</div><div>02964/000-2025</div></div> <div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div>			
<div><div>CÓDIGO</div><div>14470</div></div> <div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME</div></div> <div><div>CNPJ / CPF</div><div>30.209.422/0001-32</div></div> <div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>718.183.140-118</div></div>	<div><div>ENDERECO</div><div>Avenida Emílio Arroyo Hernandez, nº 2914</div></div> <div><div>CIDADE</div><div>VOTUPORANGA</div></div> <div><div>UF</div><div>SP</div><div>CEP</div><div>15503027</div><div>TELEFONE</div><div>(17)3421-9280</div></div> <div><div>BANCO</div><div>033 - SANTANDER</div><div>AGÊNCIA</div><div>0091-</div><div>CONTA</div><div>13004623-1</div><div>CHAVE PIX</div></div> <div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div><div>NAT.</div></div>			
<div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de extensão elétrica para uso do 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.)</div></div>				
<div><div>Entrega</div></div>	<div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div>			
<div><div>ITEM</div><div>001</div></div> <div><div>DESCRIÇÃO</div><div>Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext</div></div> <div><div>UN.</div><div>PÇ</div></div> <div><div>QUANTIDADE</div><div>3,0000</div></div> <div><div>VALOR UNITÁRIO</div><div>15,49</div></div> <div><div>VALOR TOTAL</div><div>46,47</div></div>				
<div><div>RETENÇÃO</div></div>	<div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div></div>	<div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>46,47</div></div>	<div><div>VL. BRUTO →</div><div>46,47</div></div>	
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>20.000,00</div></div>	<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>2.125,00</div></div>	<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>46,47</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>17.828,53</div></div>	
<div><div>Secret. de Finanças</div><div><div><div>____/____/____</div></div></div><div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div></div>	<div><div><div>____/____/____</div></div></div>	<div><div><div>____/____/____</div></div></div>	<div><div><div>____/____/____</div></div></div>	
<div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div></div>				<div><div>Banco:</div><div>Conta:</div><div>Cheques:</div></div>
<div><div>(quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos)</div></div>				
<div><div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div></div>				
<div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div></div>		<div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div></div>	<div><div>Documento</div><div>Número:</div></div>	

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/> 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
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: LEANDRO DE MORAES e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DA5D-D587-CA73-F026> e informe o código DA5D-D587-CA73-F026





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

Memorando 3- 7.753/2025

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 - LICITAMAI S 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

Assinado por 2 pessoas: PABLO ROGÉRIO CUGLER DE LIMA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7942-A712-BC00-97BD> e informe o código 7942-A712-BC00-97BD

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

Memorando 5- 7.753/2025

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 <gestaosaudecajati@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 <gestaosaudecajati@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 <gestaosaudecajati@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 <gestaosaudecajati@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

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

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1 / 1

JL SOFT

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 TESOIRO 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: - Sobre tensão (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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F761-64F6-0A49-C0D5> e informe o código F761-64F6-0A49-C0D5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1 / 1

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 TESOUREO **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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F761-64F6-0A49-C0D5> e informe o código F761-64F6-0A49-C0D5

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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F761-64F6-0A49-C0D5> e informe o código F761-64F6-0A49-C0D5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1 / 1

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	Câmera de segurança modelo bullet - Lente 3,6mm - Resistente à chuva - Resolução mínima: 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af) - IR de 30m - Índice de Proteção IP67 Referência: "vip 1230 b g2"

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://cajati1.doc.com.br/verificacao/F761-64F6-0A49-C0D5> e informe o código F761-64F6-0A49-C0D5



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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1 / 1

JL SOFT

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

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 <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F761-64F6-0A49-C0D5> e informe o código F761-64F6-0A49-C0D5

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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

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 TESOUREO

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F761-64F6-0A49-C0D5> e informe o código F761-64F6-0A49-C0D5



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 TESOUREO **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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F761-64F6-0A49-C0D5> e informe o código F761-64F6-0A49-C0D5

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:	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/> e informe o código: **E7BF-381E-9B28-68AC**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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		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:	15604 - LICITAMAI S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		
Fantasia:	LICITAMAI S	Fone: (14)3879-3479	Fax:
Contato:	Fone:	E-mail:	
Endereço:	Rua Alberto Segalla, nº 1-31 - Andar 1 Escritório - Jardim Infante Dom Henrique		
Cidade:	BAURU	Cep: 17012634	Estado: SP
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 DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0057	20,000000	PÇ	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 @2,5ª 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://cajati1.doc.com.br/verificacao/E7BF-381E-9B28-68AC e informe o código E7BF-381E-9B28-68AC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 2/2

JL SOFT					
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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/E7BF-381E-9B28-68AC> e informe o código E7BF-381E-9B28-68AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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			
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:	15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		
Fantasia:	REI DOS CARTUCHOS	Fone: (11)4726-5466	Fax:
Contato:		Fone:	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 DEPOSITO 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 Marca: Kapbom KA-1188	15,0000	30,00
0033	3,000000	PÇ	35.26600-0	Carregador de pilha recarregável AA e AAA; com certificação do INMETRO; bivolt Marca: Knup KP-512	36,0000	108,00
0055	15,000000	PÇ	35.26622-0	Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional Marca: Intelbrás EP 205 PT	33,3000	499,50
0098	20,000000	UND	35.26665-0	Pilha AA 12 volts – recarregável Marca: Knup KP-4800AA	5,6500	113,00
0099	15,000000	UND	35.26666-0	Pilha AAA 1.5 volts – recarregável Marca: Knup KP-4800AAA	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://cajati1.doc.com.br/verificacao/E7BF-381E-9B28-68AC e informe o código E7BF-381E-9B28-68AC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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:	FENIX 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 DEPOSITO 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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/E7BF-381E-9B28-68AC> e informe o código E7BF-381E-9B28-68AC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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			
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:	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 DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0031	7,000000	PÇ	35.26598-0	Câmera de segurança modelo bullet - Lente 3,6mm - Resistente à chuva - Resolução mínima: 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af) - IR de 30m - Índice de Proteção IP67 Referência: "vip 1230 b g2" Marca: Hikivision 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

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

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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	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:	11754 - IVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP		
Fantasia:	LUMIVALLY	Fone: (11)4822-2768	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	R GRAVATA (JD DOS EUCALIPITOS), nº 27 - Pouso Alegre		
Cidade:	RIBEIRAO PIRES	Cep: 09440170	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	31722206000159	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 BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0054	30,000000	PÇ	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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/E7BF-381E-9B28-68AC> e informe o código E7BF-381E-9B28-68AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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		Prioridade: NORMAL	
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: 15614 - BMS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP			
Fantasia:		Fone: (11)4283-6662 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: Rua Paula Ney, nº 56 - Térreo - Conjunto 07 - Vila Mariana			
Cidade: SAO PAULO		Cep: 04107020 Estado: SP	
Cnpj/ Cpf: 67457705000103		Inscrição Estadual: 130.022.280-118 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 20 dias	
Dt. Vencimento:			
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 BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0104	1,000000	PÇ	35.26671-0	Rotulador eletrônico de mesa 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 • 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 ions de lítio BA-E001 (incluso)	2.398,5000	2.398,50

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/E7BF-381E-9B28-68AC> e informe o código E7BF-381E-9B28-68AC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				<div><div><div>• Fonte de Alimentação: AD-E001</div><div>• Interface: USB (download + impressão via PC)</div><div>• e Wi-Fi (Infraestrutura + Direct)</div><div>Software:</div><div>• Número de Linhas Imprimíveis: Até 7 linhas (horizontal)</div><div>• Software: Windows, Mac OS, Android, iOS</div><div>• Símbolos Incorporados: 384</div><div>• Altura Máx. de Impressão: 18mm</div><div>Itens Inclusos:</div><div>• Rotulador Eletrônico</div><div>• 1 fita TZe</div><div>• Carregador</div><div>• Bateria de Li-Ion</div><div>• Cabo USB (mini-B)</div><div>• Maleta</div><div>• Munhequeira</div></div><div>Marca: Brother Industries PT-E550W</div></div>		
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

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

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
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		
Varição 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:		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 DEPOSITO 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://cajati1.doc.com.br/verificacao/E7BF-381E-9B28-68AC> e informe o código E7BF-381E-9B28-68AC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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	Prioridade:	NORMAL
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		
Varição 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	Fone:	(81)999396-3038
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E - Centro		
Cidade:	BAYEUX	Cep:	58111400
Cnpj/ Cpf:	52504817000109	Inscrição Estadual:	16.478.375-0
		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 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://cajati1.doc.com.br/verificacao/E7BF-381E-9B28-68AC> e informe o código E7BF-381E-9B28-68AC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	617 DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO	Usuário Pedido:	THIERRY.OLIVEIRA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Varição 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
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo - Centro		
Cidade:	CAMBE	Cep:	86181000
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 DEPOSITO 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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/E7BF-381E-9B28-68AC> e informe o código E7BF-381E-9B28-68AC





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

6456/000

ANO

2025

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

DATA DE EMISSÃO

06/06/2025

FICHA

588

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	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 04011/000-2025
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
15614	BMS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	67.457.705/0001-03	130.022.280-118
ENDEREÇO	BAIRRO		
Rua Paula Ney, nº 56 - Térreo - Conjunto 07	Vila Mariana		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO PAULO	SP	04107020	(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)MaletaMunhequeira				
	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			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(dois mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div>CAJATI</div> <div>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</div>				<div>NOTA 6457/000</div> <div>ANO 2025</div>	
NOTA DE EMPENHO				<div>DATA DE EMISSÃO 06/06/2025</div> <div>FICHA 588</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		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	
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		04012/000-2025	
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
Cta. Interno Pagto:					
CÓDIGO 11147		NOME DO FORNECEDOR DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME		CNPJ / CPF 32.302.947/0001-43	
ENDERECO Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo				INSCRIÇÃO ESTADUAL 90802435-42	
CIDADE CAMBE				BAIRRO Centro	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TELEFONE (43)3154-3009
					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	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 10.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 2.398,50		VALOR DO EMPENHO 7.427,00	
SALDO ATUAL 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: _____	

<div><div>CAJATI</div></div>		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		NOTA 6458/000 DATA DE EMISSÃO 06/06/2025		ANO 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		CONTRATO Nº			
Unid. Executora: 04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE		VENCIMENTO					
Função: 10 SAÚDE		MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024					
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021					
Programa: 0012 SAÚDE É VIDA		PEDIDO 04013/000-2025		CENTRO DE CUSTO			
Projeto/Atividade: 2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO							
Categ. Econômica: 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS							
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	
ENDEREÇO Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E		BAIRRO Centro		UF PB		CEP 58111400	
CIDADE BAYEUX		TELEFONE (81)999396-3038		TIPO CONTA		NAT.	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
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	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)	PÇ	1,0000	150,32	150,32		
Marca: Strond NF-C2200LX20							
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	150,32	VL. BRUTO →	150,32
DOTAÇÃO ATUAL 10.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 9.825,50		VALOR DO EMPENHO 150,32		SALDO ATUAL 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 cinquenta reais e trinta e dois centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento _____ Número: _____	

 CAJATI JL SOFT	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	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 385/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2169 DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO	PEDIDO 04014/000-2025
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 11147	NOME DO FORNECEDOR DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME	CNPJ / CPF 32.302.947/0001-43	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90802435-42
ENDEREÇO Avenida Inglaterra, nº 1511 - Sala 01 - Térreo		BAIRRO Centro	
CIDADE CAMBE	UF PR	CEP 86181000	TELEFONE (43)3154-3009
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
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	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	____/____/____	____/____/____	____/____/____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(dois mil, duzentos e cinco reais)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>6454/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/06/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>583</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOIRO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>310 SAÚDE - GERAL</div>		<div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>385/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRACAO GERAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>04009/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>11754</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>IVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>31.722.206/0001-59</div>			
<div>ENDERECO</div> <div>R GRAVATA (JD DOS EUCALIPITOS), nº 27</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>					
<div>CIDADE</div> <div>RIBEIRAO PIRES</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Pouso Alegre</div>		<div>TELEFONE</div> <div>(11)4822-2768</div>			
<div>BANCO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>09440170</div>	<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>		
<div>AGÊNCIA</div>		<div>CONTA</div>		<div>CHAVE PIX</div>			
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>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.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional Marca: Lumivally EX-6681PT	PÇ	30,0000	32,50	975,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>975,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>975,00</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>20.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>6.653,47</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>975,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>12.371,53</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(novecentos e setenta e cinco reais)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>			

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>6452/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>		
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/06/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>583</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>310 SAÚDE - GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>385/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRACAO GERAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>			
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>04007/000-2025</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>Cta. Interno Pagto:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>15603</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>07.180.325/0001-42</div>		
<div>ENDERECO</div> <div>Rua José Urias Fortes, nº 620</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>647.943.937-112</div>			
<div>CIDADE</div> <div>SAO JOSE DO RIO PRETO</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Jardim Panorama</div>			
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		
		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>15091220</div>		
		<div>TELEFONE</div> <div>(17)3301-1100</div>	<div>TIPO CONTA</div>		
		<div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>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.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	<div>Câmera de segurança modelo bullet</div> <div>- Lente 3,6mm</div> <div>- Resistente à chuva</div> <div>- Resolução mínima: 2 megapixels (1080p)</div> <div>- Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af)</div> <div>- IR de 30m</div> <div>- Índice de Proteção IP67</div> <div>Referência: "vip 1230 b g2"</div>	PÇ	7,0000	179,00	1.253,00
<div>Marca: Hikivision Bullet 2MP IP 30M I</div>					
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>1.253,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>1.253,00</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>20.000,00</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>5.400,47</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>1.253,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>13.346,53</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>Banco:</div> <div>____</div>		
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>			<div>Conta:</div> <div>____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>			<div>Cheques:</div> <div>____</div>		
<div>(um mil, duzentos e cinquenta e três reais)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>____</div>	<div>Documento</div> <div>____</div>		
			<div>Número:</div> <div>____</div>		

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>6450/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/06/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>583</div>	
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			
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		04005/000-2025			
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
14766		51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME		51.924.197/0001-96			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		574.150.552-110					
ENDEREÇO		BAIRRO					
Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27		Centro					
CIDADE		UF		CEP			
REGISTRO		SP		11900000			
TELEFONE		(13)999203-4413					
BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
001 - BB		0492-8		43827-8			
CHAVE PIX		TIPO CONTA					
		Conta Corrente					
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 chaveada 30A 12V tipo colmeia para CFTV	PC	2,0000	66,00	132,00		
Marca: SM							
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	132,00	VL. BRUTO →		
					132,00		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO			
20.000,00		5.268,47		132,00			
SALDO ATUAL		14.599,53					
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA				Banco: _____			
CPF 124.967.678-97				Conta: _____			
				Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e trinta e dois reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
				Número: _____			

<div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>6448/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/06/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>583</div>	
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		04003/000-2025			
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO			
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	
ENDEREÇO				BAIRRO			
Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20				Centro			
CIDADE				UF		CEP	
MOGI DAS CRUZES				SP		08710010	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
001 - BB		6535-8		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						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(oitocentos e cinquenta e sete 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 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000000650 Série: 0 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3225 0434 7875 4000 0340 5500 0000 0006 5010 0048 4154 Consulta de 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  3213478754000034031250022080025
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083916547	CNPJ 34.787.540/0003-40
	DESTINATÁRIO REMETENTE MUNICIPIO DE CAJATI	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 083916547	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 34.787.540/0003-40
DESTINATÁRIO REMETENTE MUNICIPIO DE CAJATI	CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA EMISSÃO 08/04/2025
ENDEREÇO PC PACO MUNICIPAL - 10	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000
MUNICIPIO CAJATI	FONE / FAX (13) 3854-8719	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 10:33:42

FATURA											
Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	08/05/2025	3.125,00									

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS			
3.125,00	375,00	0,00	0,00	0,00	1.061,56	3.125,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	209,00	3.125,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0016-41
ENDEREÇO RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA - 1656 - CIVIT I		MUNICIPIO SERRA	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082296200			
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc(%)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
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%

PM CAJATI
Tesouraria
12 MAI 2025
PAGO

FUNDO SOCIAL
DE
SOLIDARIEDADE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO 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%. IMPOSTOS 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 BUENOO 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 Estevão
CPF 481.299.558-22
Almoço

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Leandro Antunes dos Santos
RG: 42.146.382-X
Chefe de Gabinete
06-05-25

Pedido:	1748	/	0	/	2025
Data:	08	/	04	/	2025
Visto:					

[Handwritten signature]
Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

PATRIMÔNIO	
N.º	27517
Data	28/04/25

[Handwritten signature]
Philippe Gutierrez 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 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
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

12/05/2025 11:56:13

12/05/2025 15:23:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

RECEBEMOS DE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e													
HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Nº 000.000.180													
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE : 002													
<div>infoHobby</div> <div>HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</div> <div>RUA RIO BRANCO, 482 - SALA A CENTRO CEP 86430-000 Santo Antonio da Platina - PR Telefone: (43) 3534-0021</div>		<div>DANFE</div> <div>Documento</div> <div>Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>Nº 000.000.180</div> <div>SÉRIE 002</div> <div>FOLHA 01 / 01</div>		<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>4125 0451 6285 0300 0147 5500 2000 0001 8013 5753 2334</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div> <div>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</div> <div>141250117996403 11/04/2025 14:45:27</div>													
NATUREZA DA OPERAÇÃO		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ													
Venda Interestadual				51.628.503/0001-47													
INSCRIÇÃO ESTADUAL																	
9101859182																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO													
NOME/RAZÃO SOCIAL		64.037.815/0001-28		11/04/2025													
MUNICIPIO DE CAJATI																	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP													
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10		CENTRO		11950-000													
MUNICIPIO		UF		DATA DA ENTRADA / SAÍDA													
CAJATI -		SP		11/04/2025													
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA													
(13) 3854-8653				14:45													
FATURA																	
001 11/05/25 2661,00																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE E CALC DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS													
0,00		0,00		2.661,00													
VALOR DO ICMS ST		BASE CALC DO ICMS ST		VALOR ICMS DESONERADO													
0,00		0,00		0,00													
VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DA NOTA													
0,00		0,00		2.661,00													
VAZ DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI													
0,00		0,00		0,00													
DESCONTO		OUTRAS DESP ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI													
0,00		0,00		0,00													
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT													
ALFA TRANSPORTES LTDA		0 - Emitente															
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF													
ROD BR 116 KM 115, BLOCO 1, 27087		CURITIBA		PR													
QUANTIDADE		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL													
1		CAIXA		1017920304													
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																	
<div>PM CAJATI</div> <div>Tesouraria</div> <div>06 ABR 2025</div> <div>PAGO</div> <div>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>																	
CÁLCULO DO ISSQN						VALOR DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS						BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCAL											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						COTACÃO											
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL						20973883											
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI						R\$ 60,00											
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																	

22/04/2025

Leonardo Fernandes Estevom
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

[Handwritten signature]

Pedido:	1708 / 0 / 25
Data:	13 / 04 / 25
Visto:	Maurício

[Handwritten signature]
Hotton Bruno Lucena Bernardo
Secretário Municipal de Saúde
RG 40.941.274-0

29/04/25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

ASS:

22/04/25

[Handwritten signature]
Cecília
divisão de Logística,
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.

RECEBEMOS DE

HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.181

SÉRIE: 002

HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

infoHobby

S.O.F

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 - SAÍDA

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 Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141250118003880 11/04/2025 14:49:06

NATUREZA DA OPERACAO

Venda Interestadual

INSCRICAO ESTADUAL

9101859182

IE DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

51.628.503/0001-47

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

CPF/CNPJ

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSAO

11/04/2025

ENDERECO

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DA ENTRADA / SAIDA

11/04/2025

MUNICIPIO

CAJATI

FONE / FAX

(13) 3854-8653

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAIDA

14:49

FATURA

001 11/05/25 1774,00 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	1.774,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

ALFA TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

82.110.818/0002-02

ENDERECO

ROD BR 116 KM 115, BLOCO 1, 27087

MUNICIPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRICAO ESTADUAL

1017920304

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

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	2	887,00	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0

Carga Tributária: R\$ 623,21
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

PM CAJATI

Tesouraria

06 ABR 2025

PAGO

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES 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 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

RESERVADO AO FISCO

1Doc: Proc. Administrativo 385/2024 | Anexo: PROC_385_2024_HOBBY_EMP_2849_PGTO_EM_06_05_2025.pdf (1/4)

8676/9140

22/04/2025

Leonardo Fernandes Estevom
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

[Handwritten signature]

Medico: 1742 / 0 / 25
Data: 18 / 04 / 25
Visto: Mauricio

[Handwritten signature]

Gabriel Orbelli França
Secretário Municipal de Administração
e Gestão de Pessoas

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 22/04/25
ASS:

Philippe Gutierrez Cecília
CPF 480.004.8637/9140
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.

RECEBEMOS DE LEGACY DISTRIBUIDOR DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO MUNICIPIO DE CAJATI	VLR TOTAL NOTA R\$ 420,00	Nº 1280
			SÉRIE 1

 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	CHAVE DE ACESSO 2525 0352 5048 1700 0109 5500 1000 0012 8013 1268 7420
	Nº. 1280 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO 6108 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 225250017963265 24/03/2025 17:20:42
INSCRICAO ESTADUAL 164783750	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 52.504.817/0001-09

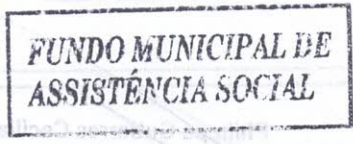
DISTRIBUIDOR REMETENTE NOME RAZAO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI		CNPJ/CNPJ 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSAO 24/03/2025
ENDEREÇO PRACA PACO MUNICIPAL, 10		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950000
MUNICIPIO CAJATI		UF SP	DATA DA ENTRADA/SAIDA 24/03/2025
FONE/FAX		INSCRICAO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA 17:19:00

NATUREZA DA DUPLICATA
Fol n° : 202503098 / Valor Orig. : 420,00 / Valor Liq. : 420,00 Dup. n°: 001 , Venc.: 25/04/2025 , Valor: 420,00

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 420,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 420,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZAO SOCIAL NOTA DE REMESSA		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANTT	PLACADO VETIVO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF		INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	PFSS BRUTO	PFSS LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS														COD PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2529	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	0,0000													



CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS				
INFORMACOES COMPLEMENTARES Pedido N: 202503098 REMETENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VENDA DESTINA PARA CLIENTE NAO CONTRIBUINTE DE ICMS suspensa a obrigacao do recolhimento do diferencial de aliquotas, conforme EC 87/2015. PEDIDO 1690 - DADOS BANCARIOS - BANCO CORA COD 403 - Ag: 0001 CC 4356311-6. MECADORA SEGUIRA ATRAVES DE NF DE REMESSA 1283				RESERVA DO FISCO

Pedido:	1690	/	0	/	2025
Data:	24	/	03	/	2025
Visto:					

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

[Handwritten Signature]
Karine Traizer de Almeida
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
CPF: 290.777.428-08
14.04.25



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

