



RUA EBELMOS 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	VALOR TOTAL NOTA R\$ 1.782,87	Nº 1282
			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 Nº. 1282 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2525 0352 5048 1700 0109 5500 1000 0012 8214 2559 5142 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 225250017965268 24/03/2025 17:29:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164783750	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 52.504.817/0001-09

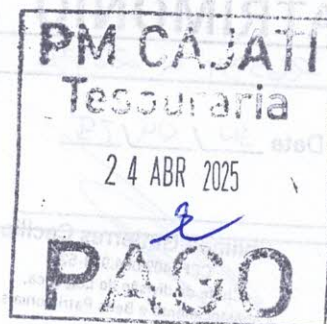
DESTINATARIO REMETENTE RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI		CPF/CNPJ 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 24/03/2025
ENDERECO PRACA PACO MUNICIPAL, 10		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950000
MUNICIPIO CAJATI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 17:28:00

FATURA DUPLICATA
Fat n° : 202503101 / Valor Orig. : 1.782,87 / Valor Liq. : 1.782,87 Dup. n°: 001 ,Venc.: 25/04/2025 , Valor: 1.782,87

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.782,87
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 1.782,87		

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL NOTA DE REMESSA		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CONDICIONANTE	PLACADO VETORIO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICIPIO	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS
2329	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT STROND SG1024	85176234	0400	6108	UN	2,0000	420,0000	0,0000	840,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
898972492434	2328 - SWITCH 16 PORTAS GIGABIT STROND SG1016	85176234	0400	6108	UN	3,0000	314,2900	0,0000	942,8700	0,00	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Pedido N: 202503101 REMIETENTE 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 1738 - DADOS BANCARIOS - BANCO CORA COD 403 - Ag: 0001 CC 4356311-6. MERCADORIA SEGUIRA ATRAVES DE NF DE REMESSA 1283	

SIGECLOUD Emissor Fiscal - www.sigeccloud.com.br

Pedido:	5738	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 26534 a 26538
Data 10 / 04 / 25

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



Gabriel Orbelli França
Secretário Municipal de Administração
e Gestão de Pessoas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.43
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJATI FPM

BANCO: 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\$ 1.782,87

DEBITO EM: 24/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042406

AUTENTICACAO SISBB: 6.F6B.12E.408.872.8F9

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

RECIBIMOS DE LEGACY DISTRIBUIDOR DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº 1281
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
MUNICIPIO DE CAJATI

VLR TOTAL NOTA
R\$ 94,29



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
Nº. 1281
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2525 0352 5048 1700 0109 5500 1000 0012 8110 8674 4224
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
225250017964310 24/03/2025 17:25:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
164783750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
52.504.817/0001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE
CPF/CNPJ
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
24/03/2025

NOME RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJATI

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
11950000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
24/03/2025

ENDEREÇO
PRACA PACO MUNICIPAL. 10

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
17:23:00

MUNICÍPIO
CAJATI

FONE/FAX

FATURA Duplicata
Fnt nº : 2025403107 / Valor Orig. : 94,29 / Valor Liq. : 94,29 Dup. nº: 001 ,Venc.: 25/04/2025 , Valor:94,29

CALCULO DO IMPOSTO

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
94,29

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
94,29

RAZÃO SOCIAL
NOTA DE REMESSA

ENDEREÇO

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
809072492604 2331 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT STROND SG800		85176234	0400	6108	UN	1,0000	94,2900	0,0000	94,2900	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

PM CAJATI
Tesouraria
16 ABR 2025
PAGO

FUNDO SOCIAL
DE
SOLIDARIEDADE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Pedido N: 2025403107
REMITENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
VENDA DESTINA PARA CLIENTE NAO CONTRIBUINTE DE ICMS
suspensa a obrigação do recolhimento do diferencial de aliquotas, conforme EC 87/2015.
PEDIDO 1757 - DADOS BANCARIOS - BANCO CORA COD 403 - Ag: 0001 CC 435611-6.
MERCADORIA SEGUIRA ATRAVES DE NF DE REMESSA 1283

RESERVADO AO FISCO

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

1Doc: Proc. Administrativo 385/2024 | Anexo: PROC_385_2024_LEGACY_EMP_2881_PGTO_EM_16_04_2025.pdf (1/4) 8688/9140

Pedido: 1757 / 0 / 2025
Data: 24 / 03 / 2025
Visto: _____

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

Leandro Antunes dos Santos
RG: 42.446.382-X
Chefe de Gabinete

15-04-25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 08/04/25
ASS:

Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 409.004.933-52
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 403 CORA SCFI
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 43563116
CNPJ 52.504.817/0001-09
Nome favorecido LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.610
Valor 94,29
Destinação 0
Data transferência 16/04/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 65A5A82E3975DBC6
Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

16/04/2025 15:16:50

16/04/2025 15:41:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

RECEBEMOS DE 51924197 LUAN FERREIRA PATUCCI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 59

Série 1

51924197 LUAN FERREIRA PATUCCI

R DENISE NUNES GONCALVES, 27

CENTRO - 11900-000

Registro - SP - Fone: (13) 9203-4413

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 59
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250551924197000196550010000000591155520120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574150552110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

51.924.197/0001-96

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251183149146

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DE CAJATI

ENDEREÇO

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO

Cajati

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

CEP

11950-000

DATA DE EMISSÃO

05/05/2025

DATA DE ENTR./SAÍDA

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.164,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emissor
1 - Destinatário
2 - Terceiros

0

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000082	filtro adsl duplo	84213100	0102	5102	UN	2,000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000065	CONECTOR KEYSTONE CAT 5e	85369010	0102	5102	UN	80,000	5,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000073	HD EXTERNO 1 TB	84733031	0102	5102	UN	3,000	280,00	840,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000074	HD EXTERNO 2TB	84733031	0102	5102	UN	2,000	440,00	880,00	0,00	0,00	0,00		0,00



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO 1736. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.22
4671X04671 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250522192354567812843
CNPJ DO PAGADOR: 64.037.815/0001-28
VALOR: R\$2.164,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/05/2025 - 16:39:18

PAGO PARA: 51.924.197 Luan Ferreira Patucci
CNPJ: 51.924.197/0001-96
CHAVE PIX: 51924197000196
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0492 - CONTA: 0000000000000438278
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/05/2025 - 16:39:19
=====

DOCUMENTO: 052215
AUTENTICACAO SISBB: D.46D.78B.F74.9B5.894
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

RECEBEMOS DE 51924197 LUAN FERREIRA PATUCCI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 61 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		

51924197 LUAN FERREIRA PATUCCI R DENISE NUNES GONCALVES, 27 CENTRO - 11900-000 Registro - SP - Fone: (13) 9203-4413	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 61 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35250551924197000196550010000000611008455381
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251443266320	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574150552110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 51.924.197/0001-96	

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE CAJATI		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DE EMISSÃO 30/05/2025
ENDEREÇO PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 590,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 590,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissante 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000072	ESCADA ARTICULADA MULTIFUNCIONAL EM ALUMINIO	84284000	0102	5102	UN	1,000	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00		0,00

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

PM CAJATI
Terceria
16 JUN 2025
PAGO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO 1747-2025. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3321617271533281
16/06/2025 17:40:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.58
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250616184951236254514
CNPJ DO PAGADOR: 64.037.815/0001-28
VALOR: R\$590,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/06/2025 - 17:40:27

PAGO PARA: 51.924.197 Luan Ferreira Patucci
CNPJ: 51.924.197/0001-96
CHAVE PIX: 51924197000196
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0492 - CONTA: 0000000000000438278
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/06/2025 - 17:40:27

DOCUMENTO: 061632
AUTENTICACAO SISBB: F.48B.230.09D.F15.390

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

RUA MANUEL DE SOUZA
MELLO FREIRE, 20 - CENTRO -
CEP:08710-010 - Mogi das Cruzes - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000003824 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0404 5006 4800 0188 5500 1000 0038 2410 0004 9886
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
135250954420043 10/04/2025 14:48:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
454195578115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.500.648/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
MUNICÍPIO
Cajati

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

CEP
11950-000

DATA DA EMISSÃO
10/04/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/04/2025

HORA DA SAÍDA
14:46:04

FONE / FAX
(13)3854-8662

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	21,88	68,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	68,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
CORREIOS
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO
1

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1000000195	TECLADO MULTIMÍDIA ABNT2 KB-M11 2M C3-TECH	84716052	0400	5102	UN	2	34,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM CAJATI
Tesouraria
29 ABR 2025
PAGO

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val.Aprox.Tributos R\$21,88(32,18%)Fonte:IBPT
PEDIDO: 1710/2025 REQUISIÇÃO Nº: 3175/2025 PROCESSO: 385/2024 PREGÃO ELETRÔNICO: 23/2024*** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL AG: 6535-8 CONTA CORRENTE: 43385-3 *** Não há retenção de IR conforme Inc. XI, Art. 4º da L.N. RFB nº 1234/2012. Empresa optante pelo Simples Nacional. ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 BICO DO PATO - ALMOXARIFADO CENTRAL (AO LADO DA GARAGEM MUNICIPAL) ENTREGA: DE SEG A SEXTA DAS 13:30 AS 17HS
Depósito Bancário = R\$68,00

RESERVADO AO FISCO

15/04/2025

Leonardo Fernandes Esteves
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

[Handwritten signature]

Pedido:	1730	/	0	/	2025
Data:	30	/	04	/	2025
Visto:					

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

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

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

29/04/25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

ASS:

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

15/04/25



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5

Creditado

Nome REI C E S I LTDA
Agência 6535-8
Conta corrente 43385-3
Valor 68,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

29/04/2025 16:34:31

29/04/2025 16:51:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

RUA MANUEL DE SOUZA
MELLO FREIRE, 20 - CENTRO -
CEP:08710-010 - Mogi das Cruzes - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000003825 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0404 5006 4800 0188 5500 1000 0038 2510 0004 9905
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
454195578115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.500.648/0001-88

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250954615121 10/04/2025 15:05:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
MUNICÍPIO
Cajati

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

FONE / FAX
(13)3854-8662

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
10/04/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/04/2025

HORA DA SAÍDA
14:49:59

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,64	701,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
CORREIOS
ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO
1

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1000000554	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2.50X150MM C/100UNID FERTAK	39269090	0400	5102	UN	10	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000155	FONTE TFX 300W 80PLUS SEASONIC	85044021	0400	5102	UN	2	153,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000157	MOUSE PAD COM APOIO DE PULSO PT MP-AU2319A EXBOM	40161090	0400	5102	UN	6	13,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000555	ORGANIZADOR DE FIO ESPIRAL 12MMX2M PRETO	39269090	0400	5102	UN	20	3,80	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000038	PENDRIVE 16GB ALTOMEX	85235110	0400	5102	UN	1	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000556	PILHA AAA RECARREGAVEL 1.5V 1100MAH KNUF	85061020	0400	5102	UN	10	7,10	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000089	WEBCAM 1080P COM MICROFONE HD FULL	85258929	0400	5102	UN	3	32,10	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val.Aprox.Tributos R\$220,64(31,44%)Fonte:IBPT
PEDIDO: 1743/2025 REQUISIÇÃO Nº: 32122025 PROCESSO: 385/2024 PREGÃO ELETRÔNICO: 23/2024*** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL AG: 6535-8 CONTA CORRENTE: 43385-3 *** Não há retenção de IR conforme Inc. XI, Art. 4º da L.N. RFB nº 1234/2012. Empresa optante pelo Simples Nacional. ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 BICO DO PATO - ALMOXARIFADO CENTRAL (AO LADO DA GARAGEM MUNICIPAL) ENTREGA: DE SEG A SEXTA DAS 13:30 AS 17HS
Depósito Bancário = R\$701,80


RESERVADO AO FISCO

15/04/2025

Leonardo Fernandes L.
CPF 481.299.558-22
Almoxarife



Pedido:	3743 / 4 / 2025
Data:	30 / 04 / 2025
Visto:	


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


Gabriel Orbell Frany
Secretário Municipal de Administração
e Gestão de Pessoas

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 15/04/25
ASS: **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 REI C E S I LTDA
Agência 6535-8
Conta corrente 43385-3
Valor 701,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

29/04/2025 10:28:53
29/04/2025 11:03:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

RECEBEMOS DE SINCES TECNOLOGIA COM E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL LANCADA AO LADO 923 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI - (SE/ REGIÃO) - (R\$ 808,00) (oitocentos e oito reais)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 10.077
SÉRIE 1



SINCES TECNOLOGIA COM E SERVICOS
LTDA

Rua THEODORO JOSE PAPA N.175
Bairro SITIO SAO BENTO 2,Ribeirão
Preto - SP
Fone: (16) 3900-0287, CEP:14098570

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 10.077
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0333 6155 0900 0106 5500 1000 0100 7719 7956 2981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vda merc adq ou rec terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 797883707110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNEJ 33.615.509/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL 925 CNEJ/CPF 64.037.815/0001-28 DATA DA EMISSÃO 19-03-2025
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 11.950-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19-03-2025
ENDEREÇO R. FRACA DO PACO MUNICIPAL N. 10 UT SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:08:57
MUNICÍPIO CAJATI FONE/FAX (13) 3854-8657

FATURA/DUPLICATA
PARC 1 - VENC = 22/04/2025 VALOR: R\$ 808,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
808,00	145,44	0,00	0,00	808,00

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	0,00	808,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNEJ/CPF
BRASERESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente				48.740.351/0021-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MONTEIRO LOBATO N. 4794 BLOCO B	GUARULHOS	SP	116948116110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA			1,6000 Kg	0,6800 Kg

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UN.	QUNT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3209	COOLER LGA 1150/1151/1155/1156	84145910	000	5102	UN	2	15,00	0,00	0,00	30,00	30,00	5,40		18,00	
3489	MB GOLDEN MEMORY INTEL H81 DDR3 MATX 4. GERAÇÃO	84733041	000	5102	PC	2	216,00	0,00	0,00	432,00	432,00	77,76		18,00	
4005	MEMORIA DESKTOP 8GB 1800MHZ DDR3	84733042	000	5102	UN	2	55,00	0,00	0,00	110,00	110,00	19,80		18,00	
720	PROCESSADOR INTEL LGA 1150 I5 4590 3.3GHZ 6MB OEM	85423180	000	5102	PC	2	118,00	0,00	0,00	236,00	236,00	42,48		18,00	



FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEPOSITO BANCO ITAU, AGENCIA 4459, CONTA 99356-6, EMPRESA HABILITADA NA LEI DE INFORMÁTICA (ARTIGO 4. DA LEI FEDERAL 6.248, DE 23-10-1991), CONFORME PORTARIA SETAD/MCTI N. 8.201, DE 21 DE MAIO DE 2024
PREGAO NA FORMA ELETRONICA N. 023/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N. 385/2024 - EMPENHO 3171/2025 - PEDIDO 1706/2025 LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N. 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3054-2079 I PREGAO NA FORMA ELETRONICA N. 023/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N. 385/2024 - EMPENHO 3171/2025 - PEDIDO 1706/2025 LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N. 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079 I 145,44

RESERVADO AO FISCO



Pedido: 1706 / 0 / 2025
Data: 19 / 03 / 2025
Visto:

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

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

Hotton Bruno Lucena Bernardo
Secretário Municipal de Saúde
RG 40.941.274-0

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

15/04/25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 09/04/25
ASS: **Philippe Gutierrez Cecília**
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	4671-X	
Conta corrente	9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Creditado		
Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.	
Agência (sem DV)	4459 RIB PRET AV CAST BRANCO	
Conta corrente (com DV)	993566	
CNPJ	33.615.509/0001-06	
Nome favorecido	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS L	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	41.601	
Valor	798,31	
Destinação	0	
Data transferência	16/04/2025	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B7BF170C29028E38	
Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	16/04/2025 09:56:46
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	16/04/2025 10:44:20
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.		

Proc. Administrativo 271- 385/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.
Data: 30/06/2025 às 15:43:31

Em atendimento ao [Memorando 8.974/2025 - Pedido de Suprimentos de Informática](#), segue solicitação de saldo.

—
Leandro de Moraes
Chefe da Divisão de Compras

Anexos:
auto_de_saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	30/06/2025 16:33:13	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	30/06/2025 16:46:49	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FE5E-2137-47C2-6FE2**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1160 / 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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1107	R\$615,96

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/FE5E-2137-47C2-6FE2> e informe o código FE5E-2137-47C2-6FE2





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FE5E-2137-47C2-6FE2

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/06/2025 16:33:11 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 30/06/2025 16:46:47 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/FE5E-2137-47C2-6FE2>

Memorando 8.974/2025

De: Ivan S. - SEDS

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

Data: 30/05/2025 às 18:55:21

Setores (CC):

SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP

Setores envolvidos:

SEDS, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP

Pedido de Suprimentos de Informática

Recurso a utilizar: **Recurso Próprio**

Prezado [Diogo Ribeiro de Freitas - SEADM-DAGEP-DTI](#),

Venho através deste, solicitar autorização da ata nº 028/2024 para a compra dos itens de Suprimento de Informática a fim de atender a demanda da Secretaria de desenvolvimento Social conforme segue:.

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Processo/Ano: 385/2024 **Sequência:** 23/2024 **Ata:** 28/2024

Fornecedor: 11754 - IVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	VI. Unitário	VI. Total
0054	35.26621	Filtro de linha c/ 8 tomadas, bivolt,	Pç	6	R\$ 32,50	R\$ 195,00
					TOTAL:	R\$ 195,00

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

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	VI. Unitário	VI. Total
0051	35.26618	Extensão Elétrica com 3 metros	Pç	2	R\$ 15,49	R\$ 30,98
0052	35.26619	Extensão Elétrica com 10 metros	Pç	2	R\$ 22,89	R\$ 45,80
					Total:	R\$ 76,78

Fornecedor: 14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	VI. Unitário	VI. Total
----------	-------------	-----------	-----	-----	--------------	-----------

Assinado por 3 pessoas: IVAN KLEDLINGER DE OLIVEIRA E SILVA, DIOGO RIBEIRO DE FREITAS e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7DB8-5BE0-C0E9-CA37> e informe o código 7DB8-5BE0-C0E9-CA37

0062	35.26629	HD Externo 1TB USB 3.0	Pç	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00
					TOTAL:	R\$ 280,00

Fornecedor: 15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUI. E SUPR. DE INFORMÁTICA LTDA - ME

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	Vi. Unitário	Vi. Total
0122	35.26689	Webcam com microfone embutido	Pç	2	R\$ 32,10	R\$ 64,20
					TOTAL:	R\$ 64,20

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para eventuas dúvidas.

Atenciosamente,

—

Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro

Assinado por 3 pessoas: IVAN KLEDLINGER DE OLIVEIRA E SILVA, DIOGO RIBEIRO DE FREITAS e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7DB8-5BE0-C0E9-CA37> e informe o código 7DB8-5BE0-C0E9-CA37





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7DB8-5BE0-C0E9-CA37

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

- ✓ IVAN KLEDLINGER DE OLIVEIRA E SILVA (CPF 352.XXX.XXX-51) em 30/05/2025 18:55:32 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DIOGO RIBEIRO DE FREITAS (CPF 383.XXX.XXX-58) em 02/06/2025 08:36:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 02/06/2025 14:59:22 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/7DB8-5BE0-C0E9-CA37>

Memorando 1- 8.974/2025

De: Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 02/06/2025 às 08:37:06

Prezados,

Ciente e de acordo com o prosseguimento dos trâmites para atendimento da demanda.

Att,

—

Diogo Ribeiro de Freitas

Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação

Memorando 2- 8.974/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 26/06/2025 às 13:49:38

Setores envolvidos:

SEDS, SEFIT, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP

Pedido de Suprimentos de Informática

Boa tarde! [Solange Rosa - SEFIT](#)

Encaminhamos o pedido para verificação da dotação orçamentária disponível.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B972-A14F-F63E-731C

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 26/06/2025 13:49:42 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/B972-A14F-F63E-731C>

Memorando 3- 8.974/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/06/2025 às 13:40:55

PREZADOS, BOA TARDE

**CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO NO DESPACHO INICIAL, INFORMO QUE
HÁ DOTAÇÃO NA FICHA DE DESPESA Nº 1107.**

SEGUE PARA TRATATIVAS DE PRAXE.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 272- 385/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.
Data: 30/06/2025 às 15:44:56

Em atendimento ao [Memorando 8.974/2025 - Pedido de Suprimentos de Informática](#), segue requisições.

—
Leandro de Moraes
Chefe da Divisão de Compras

- Anexos:**
req_8024.pdf
req_8025.pdf
req_8026.pdf
req_8027.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	30/06/2025 16:42:26	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: **7AB0-8A05-D867-47C8**

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

ID: leandro.morais

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 8024 Ano: 2025 Data: 30/06/2025 Requisitante: LEANDRO.MORAIS

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1107

GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso:

1

TESOURO

Aplic./Var.: 510.0000

Elemento:

30

MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de materiais de informática para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social (Memorando 1 DOC 8974/2025).

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	35.26621	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional

CAJATI, 30 de Junho 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/7AB0-8A05-D867-47C8> e informe o código 7AB0-8A05-D867-47C8

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

ID: leandro.morais

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 8025 Ano: 2025 Data: 30/06/2025 Requisitante: LEANDRO.MORAIS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1107 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 510.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social (Memorando 1 DOC 8974/2025).

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	35.26618	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro
2	2,000000	PÇ	35.26619	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro

CAJATI, 30 de Junho 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/7AB0-8A05-D867-47C8> e informe o código 7AB0-8A05-D867-47C8

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

ID: leandro.morais

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 8026	Ano: 2025	Data: 30/06/2025	Requisitante: LEANDRO.MORAIS
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	1107	GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	Aplic./Var.: 510.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social (Memorando 1 DOC 8974/2025).		
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	35.26629	HD externo 1TB USB 3.0

CAJATI, 30 de Junho 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/7AB0-8A05-D867-47C8> e informe o código 7AB0-8A05-D867-47C8

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

ID: leandro.morais

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 8027	Ano: 2025	Data: 30/06/2025	Requisitante: LEANDRO.MORAIS
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	1107	GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	Aplic./Var.: 510.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social (Memorando 1 DOC 8974/2025).		
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	35.26689	Webcam com microfone embutido – Resolução Full HD e interface USB

CAJATI, 30 de Junho 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/7AB0-8A05-D867-47C8> e informe o código 7AB0-8A05-D867-47C8



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7AB0-8A05-D867-47C8

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/06/2025 16:42:25 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/7AB0-8A05-D867-47C8>

Proc. Administrativo 273- 385/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.
Data: 30/06/2025 às 15:46:13

Em atendimento ao [Memorando 8.974/2025 - Pedido de Suprimentos de Informática](#), segue pedidos.

—
Leandro de Moraes
Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

- pedido_4449.pdf
- pedido_4450.pdf
- pedido_4451.pdf
- pedido_4452.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	30/06/2025 16:43:54	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: **6C57-5249-00B9-A9E9**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: leandro.morais

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 4449/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 8024/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243									
Usuário Requisição: LEANDRO.MORAIS									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Ficha: 1107 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Usuário Pedido: LEANDRO.MORAIS							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social (Memorando 1 DOC 8974/2025).									
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: 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						
	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			
0054	6,000000	PÇ	35.26621-0	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional Marca: Lumivally EX-6681PT	32,5000	195,00			
Valor Total:		195,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	195,00

CAJATI, 30 de Junho 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/6C57-5249-00B9-A9E9 e informe o código 6C57-5249-00B9-A9E9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: leandro.morais

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 4450/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	8025/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	LEANDRO.MORAIS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1107 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Usuário Pedido:	LEANDRO.MORAIS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social (Memorando 1 DOC 8974/2025).		
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:	14470 - IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME		
Fantasia:	CONSTRU CASA	Fone:	(17)3421-9280
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Avenida Emílio Arroyo Hernandez, nº 2914 - Pozzobon		
Cidade:	VOTUPORANGA	Cep:	15503027
Cnpj/Cpf:	30209422000132	Inscrição Estadual:	718.183.140-118
		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
0051	2,000000	PÇ	35.26618-0	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	15,4900	30,98
0052	2,000000	PÇ	35.26619-0	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	22,8900	45,78
Valor Total:	76,76	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 76,76

CAJATI, 30 de Junho 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/6C57-5249-00B9-A9E9 e informe o código 6C57-5249-00B9-A9E9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: leandro.morais

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 4451/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 8026/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: LEANDRO.MORAIS						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Ficha: 1107 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Usuário Pedido: LEANDRO.MORAIS				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social (Memorando 1 DOC 8974/2025).						
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:		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:				
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
0062	1,000000	PÇ	35.26629-0	HD externo 1TB USB 3.0	280,0000	280,00
Marca: SM						
Valor Total:		280,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						280,00

CAJATI, 30 de Junho 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/6C57-5249-00B9-A9E9 e informe o código 6C57-5249-00B9-A9E9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: leandro.morais

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 4452/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 8027/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243									
Usuário Requisição: LEANDRO.MORAIS									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Ficha: 1107 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Usuário Pedido: LEANDRO.MORAIS							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social (Memorando 1 DOC 8974/2025).									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.									
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo									
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME									
Fantasia: REI DOS CARTUCHOS		Fone: (11)4726-5466 Fax:							
Contato:		E-mail:							
Endereço: Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20 - Centro									
Cidade: MOGI DAS CRUZES		Cep: 08710010 Estado: SP							
Cnpj/Cpf: 04500648000188		Inscrição Estadual: 454.195.578-115							
		Inscrição Municipal:							
Validade: 60 dias		Garantia:							
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			
0122	2,000000	PÇ	35.26689-0	Webcam com microfone embutido – Resolução Full HD e interface USB Marca: HDFULL 1080P	32,1000	64,20			
Valor Total:		64,20	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	64,20

CAJATI, 30 de Junho 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/6C57-5249-00B9-A9E9 e informe o código 6C57-5249-00B9-A9E9



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6C57-5249-00B9-A9E9

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/06/2025 16:43:52 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/6C57-5249-00B9-A9E9>

Proc. Administrativo 274- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças
Data: 01/07/2025 às 07:32:34

Bom dia! Anexo para assinatura digital e encaminhamento para posteriores empenhos contábeis os pedidos de **anulação dos pedidos** 8147/0-2024, 8148/0-2024, 8149/0-2024 e 8151/0-2024 conforme [Memorando 9.635/2025 - Solicita compra](#)
[PE 23/2024 - Ata 28/2024](#)

Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

- anulacao_Pedidos_4456_0_2025.pdf
- anulacao_Pedidos_4457_0_2025.pdf
- anulacao_Pedidos_4458_0_2025.pdf
- anulacao_Pedidos_4459_0_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	01/07/2025 07:33:34	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: **643F-0CFA-2A89-678B**

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

Anulação De Pedido: 4456/0-2025 Ref. Pedido: 8147/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	8039/2025
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243			
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:			
Ficha:	5007	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:			
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Educação (memorando 1 doc 17097/2024)		
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:	1592 - AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP		
Fantasia:		Fone: (11)2103-4555	Fax:
Contato:		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: 30 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
0001	2,000000	UND	35.26667-0	Projeter 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: Projeter compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI Marca: Epson E20 Projeter	3.125,0000	6.250,00

Valor Total:	6.250,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	6.250,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 1 de Julho 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/643F-0CFA-2A89-678B e informe o código 643F-0CFA-2A89-678B



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

Anulação De Pedido: 4457/0-2025 Ref. Pedido: 8148/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	8040/2025
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243			
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:			
Ficha:	5007	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:			
Aplicação FR.:	220 ENSINO FUNDAMENTAL		
Variação FR.:	2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento as Unidades Escolares de Ensino Fundamental. (memorando 1 doc 17097/2024)		
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: 30 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
0001	9,000000	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	28.125,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/643F-0CFA-2A89-678B e informe o código 643F-0CFA-2A89-678B



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	28.125,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	28.125,00

CAJATI, 1 de Julho 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/643F-0CFA-2A89-678B> e informe o código 643F-0CFA-2A89-678B



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

Anulação De Pedido: 4458/0-2025 Ref. Pedido: 8149/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	8041/2025
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243			
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:			
Ficha:	5007	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:			
Aplicação FR.:	282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
Variação FR.:	0		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento as Unidades Escolares de Educação Infantil. (memorando 1 doc 17097/2024)		
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: 30 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
0001	3,000000	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	9.375,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/643F-0CFA-2A89-678B e informe o código 643F-0CFA-2A89-678B



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	9.375,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	9.375,00

CAJATI, 1 de Julho 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/643F-0CFA-2A89-678B> e informe o código 643F-0CFA-2A89-678B



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

Anulação De Pedido: 4459/0-2025 Ref. Pedido: 8151/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	8042/2025
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243			
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:			
Ficha:	5007	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:			
Aplicação FR.:	212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
Variação FR.:	0		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento as Creches Municipais. (memorando 1 doc 17097/2024)		
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:		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: 30 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
0001	2,000000	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	6.250,00

Valor Total: 6.250,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 6.250,00

CAJATI, 1 de Julho 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/643F-0CFA-2A89-678B e informe o código 643F-0CFA-2A89-678B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 643F-0CFA-2A89-678B

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/07/2025 07:33:32 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/643F-0CFA-2A89-678B>

Memorando 9.635/2025

De: Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

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

Data: 11/06/2025 às 17:06:54

Prezados,

Mui gentilmente solicitamos a **anulação dos pedidos** 8147/0-2024, 8148/0-2024, 8149/0-2024 e 8151/0-2024. Devido a uma falha de comunicação com o fornecedor, estes acabaram não sendo entregues na data especificada.

Em tempo, **solicito o reempenho**, visando a aquisição dos itens. A saber: PE 23/2024 - Ata 28/2024.

FORNECEDOR - 15592 - AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP

Código	Descrição	Und.	Qtd.	VI Unitario	VI. Total
35.26.667	Projeto Multímídia	pç	16	R\$ 3.125,00	R\$ 50.000,00

Para uso em:

Ensino Fundamental (9)

Ensino Infantil (3)

Creches (2)

Secretaria de Educação (2)

Att,

Diogo Ribeiro de Freitas

Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação



Prefeitura
CAJATI

1Doc

Memorando 1- 9.635/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 26/06/2025 às 12:38:45

Setores envolvidos:

SEFIT, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP

Solicita compra | PE 23/2024 - Ata 28/2024

Bom dia! [Solange Rosa - SEFIT](#)

Há dotação para o atendimento do pedido acima solicitado?

—
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/00E0-C083-2CC5-A892> e informe o código 00E0-C083-2CC5-A892





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 00E0-C083-2CC5-A892

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 26/06/2025 12:38:50 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/00E0-C083-2CC5-A892>

Memorando 2- 9.635/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/06/2025 às 13:48:10

PREZADOS, BOA TARDE

CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO NO DESPACHO INICIAL, INFORMO QUE
HÁ DOTAÇÃO NA FICHA DE DESPESA A SABER:

ENSINO FUNDAMENTAL - FICHA 737;

ENSINO INFANTIL - FICHA 781;

CRECHES - FICHA 791;

SECRETARIA - FICHA 691.

SEGUE PARA TRATATIVAS DE PRAXE.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Prefeitura
CAJATI

1Doc

Memorando 3- 9.635/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/07/2025 às 07:58:37

Setores envolvidos:

SEFIT, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP

Solicita compra | PE 23/2024 - Ata 28/2024

Bom dia! Os pedidos para atendimento ao Memorando Eletrônico nº 9635/2025 1DOC foram efetuados e encaminhados a empresa conforme despacho 278 e 279-385/2024 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8C8D-3E1B-A41A-4705> e informe o código 8C8D-3E1B-A41A-4705





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8C8D-3E1B-A41A-4705

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/07/2025 07:58:42 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/8C8D-3E1B-A41A-4705>

Proc. Administrativo 275- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 01/07/2025 às 07:50:19

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).

Bom dia! Anexo aos autos o [Memorando 9.635/2025 - Solicita compra | PE 23/2024 - Ata 28/2024](#) referente a Aquisição de projetores multimídia para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Educação Infantil, Creches Municipais e Secretaria Municipal de Educação - Memorando Eletrônico nº 9635/2025 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2DBE-B248-05B5-2784

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/07/2025 07:50:25 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/2DBE-B248-05B5-2784>

Proc. Administrativo 276- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 01/07/2025 às 07:51:41

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).

Bom dia! Anexo aos autos as requisições para atendimento ao despacho 275-385/2024 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Requisicao_de_Compras_8043_a_8046_2025.pdf

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1 / 4

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 8043 Ano: 2025 Data: 01/07/2025 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 737 GESTÃO DO FUNDEB
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS **Aplic./ Var.:** 262.0000
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Aplicação: Aquisição de projetores multimídia para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental - Memorando Eletrônico nº 9635/2025 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.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	9,000000	UND	35.26667	Projetor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI

CAJATI, 1 de Julho 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/39C0-1C6E-18B9-DE68> e informe o código 39C0-1C6E-18B9-DE68



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 2/4

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 8044 Ano: 2025 Data: 01/07/2025 Requiritante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 781 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./ Var.: 213.0000**
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Aplicação: Aquisição de projetores multimídia para uso nas Escolas Municipais de Educação Infantil - Memorando Eletrônico nº 9635/2025 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.
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	UND	35.26667	Projetor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI

CAJATI, 1 de Julho 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/39C0-1C6E-18B9-DE68> e informe o código 39C0-1C6E-18B9-DE68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 3/4

Requisição: 8045 Ano: 2025 Data: 01/07/2025 Requiritante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 791 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./ Var.: 212.0000**
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Aplicação: Aquisição de projetores multimídia para uso nas Creches Municipais - Memorando Eletrônico nº 9635/2025 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.
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	UND	35.26667	Projetor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI

CAJATI, 1 de Julho 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/39C0-1C6E-18B9-DE68>



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 4 / 4

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 8046 Ano: 2025 Data: 01/07/2025 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 691 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **Aplic./ Var.: 200.0001**
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Aplicação: Aquisição de projetores multimídia para uso na Secretaria Municipal de Educação - Memorando Eletrônico nº 9635/2025 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.
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	UND	35.26667	Projetor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI

CAJATI, 1 de Julho 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/39C0-1C6E-18B9-DE68> e informe o código 39C0-1C6E-18B9-DE68





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 39C0-1C6E-18B9-DE68

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/07/2025 07:51:57 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/39C0-1C6E-18B9-DE68>

Proc. Administrativo 277- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.
Data: 01/07/2025 às 07:53:28

Bom dia! [Solange Rosa - SEFIT](#)

Anexo para assinatura digital a solicitação de saldo, para atendimento ao despacho 275-385/2024 1DOC, conforme fichas já informadas no despacho 2-9635/2025 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	01/07/2025 07:53:34	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	01/07/2025 11:31:40	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **AFD6-FDE2-A538-8EE8**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1166 / 2025

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Favor informar ao Departamento de Suprimentos 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 EDUCAÇÃO	737	R\$28.125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	781	R\$9.375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	791	R\$6.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	691	R\$6.250,00

Cajati/SP, 01 de julho 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/AFD6-FDE2-A538-8EE8> e informe o código AFD6-FDE2-A538-8EE8





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AFD6-FDE2-A538-8EE8

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/07/2025 07:53:32 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 01/07/2025 11:31:38 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/AFD6-FDE2-A538-8EE8>

Proc. Administrativo 278- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação

Data: 01/07/2025 às 07:54:39

Bom dia! Anexo para assinatura digital os pedidos para atendimento ao despacho 275-385/2024 1DOC, e encaminhamento para posteriores empenhos contábeis.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Pedidos_4460_0_2025_PE_23_2024_AMIGGO.pdf

Pedidos_4461_0_2025_PE_23_2024_AMIGGO.pdf

Pedidos_4462_0_2025_PE_23_2024_AMIGGO.pdf

Pedidos_4463_0_2025_PE_23_2024_AMIGGO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	01/07/2025 07:55:31	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: **B0D5-9B3F-B829-CACB**

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: 1/2

Pedido: 4460/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 8043/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243			
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 737 GESTÃO DO FUNDEB		Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS			
Variação FR.: 0			
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
Aplicação: Aquisição de projetores multimídia para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental - Memorando Eletrônico nº 9635/2025 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: 15592 - AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP			
Fantasia:		Fone: (11)2103-4555 Fax:	
Contato:		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:	
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
0100	9,000000	UND	35.26667-0	Projetor multimídia	3.125,0000	28.125,00
				- Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips		
				- Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto		
				- Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício		
				- Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens		
				- Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens		
				- Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA)		
				- Tipo de lâmpada: 210 W UHE		
				- Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas		
				- Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac.		
				- Razão de contraste: Até 15 000:1		
				- Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI		
				Marca: Epson E20 Projetor		

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0D5-9B3F-B829-CACB> e informe o código B0D5-9B3F-B829-CACB



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: 2 / 2

Valor Total:	28.125,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	28.125,00
--------------	-----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-----------

CAJATI, 1 de Julho 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/B0D5-9B3F-B829-CACB> e informe o código B0D5-9B3F-B829-CACB



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: 1/2

Pedido: 4461/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 8044/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243			
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 781 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
Variação FR.: 0			
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
Aplicação: Aquisição de projetores multimídia para uso nas Escolas Municipais de Educação Infantil - Memorando Eletrônico nº 9635/2025 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: 15592 - AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP			
Fantasia:		Fone: (11)2103-4555 Fax:	
Contato:		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:	
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
0100	3,000000	UND	35.26667-0	Projetor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI Marca: Epson E20 Projetor	3.125,0000	9.375,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0D5-9B3F-B829-CACB> e informe o código B0D5-9B3F-B829-CACB



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: 2/2

Valor Total:	9.375,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	9.375,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 1 de Julho 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/B0D5-9B3F-B829-CACB> e informe o código B0D5-9B3F-B829-CACB



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: 1/2

Pedido: 4462/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 8045/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243			
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 791 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES		Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
Variação FR.: 0			
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
Aplicação: Aquisição de projetores multimídia para uso nas Creches Municipais - Memorando Eletrônico nº 9635/2025 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: 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:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 20 dias	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0100	2,000000	UND	35.26667-0	Projetor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI Marca: Epson E20 Projetor	3.125,0000	6.250,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0D5-9B3F-B829-CACB> e informe o código B0D5-9B3F-B829-CACB



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: 2/2

Valor Total:	6.250,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	6.250,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 1 de Julho 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/B0D5-9B3F-B829-CACB> e informe o código B0D5-9B3F-B829-CACB



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: 1/2

Pedido: 4463/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 8046/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243			
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 691 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO			
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA			
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
Aplicação: Aquisição de projetores multimídia para uso na Secretaria Municipal de Educação - Memorando Eletrônico nº 9635/2025 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: 15592 - AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP			
Fantasia:		Fone: (11)2103-4555 Fax:	
Contato:		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:	
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
0100	2,000000	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	6.250,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0D5-9B3F-B829-CACB> e informe o código B0D5-9B3F-B829-CACB



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: 2/2

Valor Total:	6.250,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	6.250,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 1 de Julho 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/B0D5-9B3F-B829-CACB> e informe o código B0D5-9B3F-B829-CACB





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B0D5-9B3F-B829-CACB

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/07/2025 07:55:29 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/B0D5-9B3F-B829-CACB>

Proc. Administrativo 279- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/07/2025 às 07:57:50

Setores envolvidos:

GAB, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, 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).

Bom dia! [Diogo Ribeiro de Freitas - SEADM-DAGEP-DTI](#) [Maria Claudia Brondani Rabelo - SEDUC](#)

Os pedidos para atendimento ao Memorando Eletrônico nº 9635/2025 1DOC foram efetuados e encaminhados a empresa conforme despacho 278-385/2024 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Roundcube_Webmail____Pedidos_4460_4461_4462_e_4463_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1800-2544-8ABD-63EC

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/07/2025 07:57:56 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/1800-2544-8ABD-63EC>

Pedidos 4460, 4461, 4462 e 4463-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)


Data


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


<comercial@amiggobrasil.com.br>


Assessoriaeducacao <assessoriaeducacao@cajati.sp.gov.br>, Educacao <educacao@cajati.sp.gov.br>, Informatica <informatica@cajati.sp.gov.br>

2025-07-01 07:47

 Pedidos 4460-0-2025 PE 23-2024 AMIGGO.pdf(~19 KB)

 Pedidos 4461-0-2025 PE 23-2024 AMIGGO.pdf(~19 KB)

 Pedidos 4462-0-2025 PE 23-2024 AMIGGO.pdf(~19 KB)

 Pedidos 4463-0-2025 PE 23-2024 AMIGGO.pdf(~19 KB)

Bom dia! Segue em anexo os Pedidos 4460, 4461, 4462 e 4463/2025 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 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 280- 385/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 01/07/2025 às 14:19:30

Setores (CC):

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo anulação e nota de empenho global referente ao despacho 273 e 274.

Att,

—


[Elaine Vieira](#)

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

385.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</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>NOTA</div> <div>7042/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>		
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>30/06/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>1107</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div>	<div>1 TESOURO</div>				
<div>Aplicação:</div>	<div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>				
<div>Variação:</div>	<div>0</div>				
<div>Órgão:</div>	<div>02 PODER EXECUTIVO</div>				
<div>Unid. Orçamentária:</div>	<div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>				
<div>Unid. Executora:</div>	<div>01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>				
<div>Função:</div>	<div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>				
<div>SubFunção:</div>	<div>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div>				
<div>Programa:</div>	<div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>				
<div>Projeto/Atividade:</div>	<div>2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</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>A ASSISTÊNCIA</div>				
<div>Convênio:</div>					
<div>Cta. Interno Pagto:</div>	<div>468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</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>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		
<div>ENDEREÇO</div> <div>R GRAVATA (JD DOS EUCALIPITOS), nº 27</div>	<div>BAIRRO</div> <div>Pouso Alegre</div>				
<div>CIDADE</div> <div>RIBEIRAO PIRES</div>	<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>09440170</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)4822-2768</div>		
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		
			<div>TIPO CONTA</div>		
			<div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de informática para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social (Memorando 1 DOC 8974/2025). (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	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional Marca: Lumivally EX-6681PT	PÇ	6,0000	32,50	195,00
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>195,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>195,00</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>103.000,00</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>64.653,32</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>195,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>38.151,68</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>	<div>____/____/____</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>(cento e noventa 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>		

 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 7043/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 30/06/2025	FICHA 1107

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 385/2024
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 04450/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	


CÓDIGO 14470	NOME DO FORNECEDOR IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME	CNPJ / CPF 30.209.422/0001-32	INSCRIÇÃO ESTADUAL 718.183.140-118
ENDEREÇO Avenida Emílio Arroyo Hernandes, nº 2914		BAIRRO Pozzobon	
CIDADE VOTUPORANGA	UF SP	CEP 15503027	TELEFONE (17)3421-9280
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0091-	CONTA 13004623-1	CHAVE PIX
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social (Memorando 1 DOC 8974/2025). (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.)			TIPO CONTA Conta Corrente
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	PÇ	2,0000	15,49	30,98
002	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	PÇ	2,0000	22,89	45,78
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	76,76
				VL. BRUTO →	76,76

DOTAÇÃO ATUAL 103.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 64.848,32	VALOR DO EMPENHO 76,76	SALDO ATUAL 38.074,92
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____ _____	____/____/____ _____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (setenta e seis reais e setenta e seis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 7044/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 30/06/2025	FICHA 1107

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 385/2024
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 04451/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	


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
ENDEREÇO Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27		BAIRRO Centro	
CIDADE REGISTRO		UF SP	CEP 11900000
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 0492-8	CONTA 43827-8	CHAVE PIX
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social (Memorando 1 DOC 8974/2025). (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 externo 1TB USB 3.0 Marca: SM	PÇ	1,0000	280,00	280,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	280,00	VL. BRUTO →
				280,00	280,00

DOTAÇÃO ATUAL 103.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 64.925,08	VALOR DO EMPENHO 280,00	SALDO ATUAL 37.794,92
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (duzentos e oitenta reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</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>				NOTA 7045/000	ANO 2025		
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 30/06/2025	FICHA 1107				
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA					
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					
Variação:	0	DÍVIDA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 385/2024	CONTRATO Nº				
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO					
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024					
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021					
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 04452/000-2025	CENTRO DE CUSTO				
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
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:							
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO 15616	NOME DO FORNECEDOR REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		CNPJ / CPF 04.500.648/0001-88				
ENDERECO Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20		INSCRIÇÃO ESTADUAL 454.195.578-115					
CIDADE MOGI DAS CRUZES		BAIRRO Centro	TELEFONE (11)4726-5466				
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 6535-8	CONTA 43385-3	CHAVE PIX				
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social (Memorando 1 DOC 8974/2025). (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.)		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT. PJ				
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	Webcam com microfone embutido – Resolução Full HD e interface USB Marca: HDFULL 1080P	PÇ	2,0000	32,10	64,20		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	64,20	VL. BRUTO →	64,20	
DOTAÇÃO ATUAL 103.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 65.205,08		VALOR DO EMPENHO 64,20		SALDO ATUAL 37.730,72	
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 quatro reais e vinte centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento		Número:	

<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 ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div></div>				NOTA BASE 11480/000		ANUL. 01	ANO 2024
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 01/07/2025		FICHA 5007			
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		200 EDUCAÇÃO		FUNDO			
Variação:		1 EDUCAÇÃO BÁSICA		DÍVIDA			
Órgão:		PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária:		PROCESSO 385/2024		CONTRATO Nº			
Unid. Executora:		VENCIMENTO					
Função:		MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024					
SubFunção:		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021					
Programa:		PEDIDO 04456/000-2025		AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000005645			
Projeto/Atividade:		CENTRO DE CUSTO					
Categ. Econômica:		5.0.07 RP 2024 - EDUCAÇÃO					
Elemento Despesa:		52 RP 2024 - EDUCAÇÃO					
Sub-Elemento Desp:		99 RP 2024 - EDUCAÇÃO					
Vínculo:		E EDUCAÇÃO					
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO 15592		NOME DO FORNECEDOR AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP		CNPJ / CPF 34.787.540/0003-40			
ENDERECO Rodovia Governador Mário Covas, nº 3979 - Km 268 -		BAIRRO Planalto de Carapina		INSCRIÇÃO ESTADUAL 083.916.54-7			
CIDADE SERRA		UF ES		CEP 29162703			
BANCO 001 - BB		AGÊNCIA 9894-9		CONTA 4590-X			
CHAVE PIX		TELEFONE (11)2103-4555		TIPO CONTA Conta Corrente			
NAT. PJ							
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Educação (memorando 1 doc 17097/2024) (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: Projetor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI	UND	2,0000	3.125,00	6.250,00

Marca: Epson E20 Projetor


			VL. BRUTO →	6.250,00				
DOTAÇÃO ATUAL		0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	1.245.354,52	VALOR DO EMPENHO	6.250,00	SALDO ATUAL	-1.239.104,52
Secret. de Finanças			__/__/__		__/__/__			
SOLANGE ROSA			_____		_____			
CPF 124.967.678-97			_____		_____			

<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 ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div>				NOTA BASE 11481/000	ANUL. 01	ANO 2024
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 01/07/2025		FICHA 5007		
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA		
Aplicação:		220 ENSINO FUNDAMENTAL		FUNDO		
Variação:		2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL		DÍVIDA		
Órgão:				PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:				PROCESSO 385/2024		
Unid. Executora:				CONTRATO Nº		
Função:				VENCIMENTO		
SubFunção:				MODALIDADE		
Programa:				Pregão Eletrônico 23/2024		
Projeto/Atividade:				FUNDAMENTO LEGAL		
Categ. Econômica: 5.0.07 RP 2024 - EDUCAÇÃO				Lei 14133/2021		
Elemento Despesa: 52 RP 2024 - EDUCAÇÃO				PEDIDO 04457/000-2025		
Sub-Elemento Desp: 99 RP 2024 - EDUCAÇÃO				AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000005646		
Vínculo: E EDUCAÇÃO				CENTRO DE CUSTO		
Convênio:						
Cta. Interno Pagto:						
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
15592	AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP			34.787.540/0003-40	083.916.54-7	
ENDERECO				BAIRRO		
Rodovia Governador Mário Covas, nº 3979 - Km 268 -				Planalto de Carapina		
CIDADE				UF	CEP	
SERRA				ES	29162703	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		
001 - BB		9894-9	4590-X			
TIPO CONTA						
Conta Corrente						
NAT. PJ						
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento as Unidades Escolares de Ensino Fundamental. (memorando 1 doc 17097/2024) (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	Projeto multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI Marca: Epson E20 Projetor	UND	9,0000	3.125,00	28.125,00
				VL. BRUTO →	28.125,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		1.267.229,52		28.125,00	-1.239.104,52
Secret. de Finanças		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		_____	

<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 ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div>				NOTA BASE 11482/000	ANUL. 01	ANO 2024
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 01/07/2025		FICHA 5007		
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA		
Aplicação:		282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		FUNDO		
Variação:		0		DÍVIDA		
Órgão:				PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:				PROCESSO 385/2024		
Unid. Executora:				CONTRATO Nº		
Função:				VENCIMENTO		
SubFunção:				MODALIDADE		
Programa:				Pregão Eletrônico 23/2024		
Projeto/Atividade:				FUNDAMENTO LEGAL		
Categ. Econômica:		5.0.07 RP 2024 - EDUCAÇÃO		Lei 14133/2021		
Elemento Despesa:		52 RP 2024 - EDUCAÇÃO		PEDIDO		
Sub-Elemento Desp:		99 RP 2024 - EDUCAÇÃO		04458/000-2025		
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		AJUSTE AUDESP COMPRAS		
Convênio:				2024000005647		
Cta. Interno Pagto:				CENTRO DE CUSTO		
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		
15592		AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP		34.787.540/0003-40		
ENDERECO		Rodovia Governador Mário Covas, nº 3979 - Km 268 -		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CIDADE				883.916.54-7		
SERRA				BAIRRO		
BANCO		AGÊNCIA		Planalto de Carapina		
001 - BB		9894-9		UF		
		CONTA		ES		
		4590-X		CEP		
		CHAVE PIX		29162703		
				TELEFONE		
				(11)2103-4555		
				TIPO CONTA		
				Conta Corrente		
				NAT.		
				PJ		
APLICAÇÃO:		Aquisição de materiais de informática para atendimento as Unidades Escolares de Educação Infantil. (memorando 1 doc 17097/2024) (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 Marca: Epson E20 Projektor	UND	3,0000	3.125,00	9.375,00
				VL. BRUTO →	9.375,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		1.248.479,52		9.375,00	-1.239.104,52
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					

 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 ANULAÇÃO DE DESPESA		NOTA BASE 11483/000	ANUL. 01	ANO 2024
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 01/07/2025		FICHA 5007
Fonte de Recurso: 1 TESOURO*		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA		
Aplicação: 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		FUNDO		
Variação: 0		DÍVIDA		
Órgão:		PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:		PROCESSO 385/2024		
Unid. Executora:		CONTRATO Nº		
Função:		VENCIMENTO		
SubFunção:		MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024		
Programa:		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021		
Projeto/Atividade:		PEDIDO 04459/000-2025		
Categ. Econômica: 5.0.07 RP 2024 - EDUCAÇÃO		AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000005648		
Elemento Despesa: 52 RP 2024 - EDUCAÇÃO		CENTRO DE CUSTO		
Sub-Elemento Desp: 99 RP 2024 - EDUCAÇÃO				
Vínculo: E EDUCAÇÃO				
Convênio:				
Cta. Interno Pagto:				
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 001 - BB	AGÊNCIA 9894-9	CONTA 4590-X	CHAVE PIX	
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento as Creches Municipais. (memorando 1 doc 17097/2024) (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.)		TIPO CONTA Conta Corrente		
Entrega		NAT. PJ		
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 Marca: Epson E20 Projektor	UND	2,0000	3.125,00	6.250,00
				VL. BRUTO →	6.250,00
DOTAÇÃO ATUAL 0,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.245.354,52		VALOR DO EMPENHO 6.250,00	SALDO ATUAL -1.239.104,52
Secret. de Finanças SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					

Proc. Administrativo 281- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças
Data: 03/07/2025 às 12:33:12

Bom dia! Anexo para assinatura digital a anulação dos pedidos 8067 e 8146-0-2024 conforme solicitação no despacho 2.7406/2025 1DOC.

Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
Pedidos_4604_0_2025_LEGACY_PE_23_2024.pdf
Pedidos_4605_0_2025_LEGACY_PE_23_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	03/07/2025 12:34:25	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: **4D04-B4D4-68E4-5ECA**

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

Anulação De Pedido: 4604/0-2025 Ref. Pedido: 8067/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	8297/2025
Id. Licitação AUDESP:		2024000000243	
Usuário Requisição:		JAILTON.SANTOS	
Tipo de Compra:		ADMINISTRATIVA	
Unid. Orçamentária:		Prioridade:	NORMAL
Ficha:	5001	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:			
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atender a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024)		
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: 30 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
0001	5,000000	PÇ	35.26595-0	Cabo HDMI (macho x macho) 2 metros	6,4500	32,25
				Marca: Exbom Cod 00105		
0002	2,000000	PÇ	35.26612-0	Conversor de Mídia – Fibra ótica/RJ-45	150,3200	300,64
				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		
0003	2,000000	PÇ	35.26661-0	Placa de Rede PCI-E 10/100/1000; Compatível:	28,7700	57,54
				com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1		
				32/64 e 10 32/64		
				Marca: Knup KP-T90B		
0004	3,000000	PÇ	35.26662-0	Placa de Rede – perfil baixo – PCI-E	28,7700	86,35
				10/100/1000;		
				Compatível: com Windows XP 32, 7		
				32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64		
				Marca: Knup KP-T90B		

Valor Total: 476,74 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 476,74

CAJATI, 30 de Junho 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/4D04-B4D4-68E4-5ECA e informe o código 4D04-B4D4-68E4-5ECA



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

Anulação De Pedido: 4605/0-2025 Ref. Pedido: 8146/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	8299/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:			
Ficha:	5001	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:			
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024)		
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 Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E - Centro		
Cidade:	BAYEUX	Cep:	58111400 Estado: PB
Cnpj/ Cpf:	52504817000109	Inscrição Estadual:	16.478.375-0
		Inscrição Municipal:	

Validade: 30 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
0001	2,000000	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	300,64
Valor Total:		300,64	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			300,64

CAJATI, 30 de Junho 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/4D04-B4D4-68E4-5ECA e informe o código 4D04-B4D4-68E4-5ECA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4D04-B4D4-68E4-5ECA

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 03/07/2025 12:34:24 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/4D04-B4D4-68E4-5ECA>

Proc. Administrativo 282- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças

Data: 03/07/2025 às 12:36:35

Bom dia! Anexo para assinatura digital a anulação do pedido 8158-0-2024 conforme solicitação no despacho 2.7406/2025 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Pedidos_4607_0_2025_SECURICAM_PE_23_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	03/07/2025 12:36:41	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: **405C-5AF2-C3AF-0B23**

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

Anulação De Pedido: 4607/0-2025 Ref. Pedido: 8158/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	8303/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:			
Ficha:	5001	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:			
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas. (memorando 1 doc 17097/2024)		
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: 30 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
0001	4,000000	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	247,60
Valor Total:		247,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			247,60

CAJATI, 30 de Junho 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/405C-5AF2-C3AF-0B23 e informe o código 405C-5AF2-C3AF-0B23





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 405C-5AF2-C3AF-0B23

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 03/07/2025 12:36:39 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/405C-5AF2-C3AF-0B23>

De: Jailton S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças
Data: 03/07/2025 às 12:38:02

Bom dia! Anexo para assinatura digital a anulação do pedido 8163-0-2024 conforme solicitação no despacho 2.7406/2025 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
Pedidos_4608_0_2025_LICITAMAIIS_PE_23_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	03/07/2025 12:38:11	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: **60E2-6E9C-3260-4E43**

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

Anulação De Pedido: 4608/0-2025 Ref. Pedido: 8163/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	8308/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:			
Ficha:	5001	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:			
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024)		
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: 30 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
0001	2,000000	PÇ	35.26657-0	Placa de rede PCI Wireless; Placa de rede para: desktop; Tecnologia: Wireless N (sem fio); Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 Marca: TP-LINK TL-WN751ND	60,0000	120,00

Valor Total:	120,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	120,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 30 de Junho 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/60E26E9C32604E43D746442D_proc--administrativo-283--385-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (1/2)





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 60E2-6E9C-3260-4E43

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 03/07/2025 12:38:10 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/60E2-6E9C-3260-4E43>

Proc. Administrativo 284- 385/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 04/07/2025 às 16:24:24

Prezados,

Segue em anexo anulação referente ao despacho 281, 282, 283.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

385.pdf

<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 ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div>				NOTA BASE 11403/000	ANUL. 01	ANO 2024
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 30/06/2025		FICHA 5001		
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA		
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO		
Variação:		0		DÍVIDA		
Órgão:		PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:		PROCESSO		CONTRATO Nº		
Unid. Executora:		385/2024				
Função:		VENCIMENTO				
SubFunção:		MODALIDADE		Pregão Eletrônico 23/2024		
Programa:		FUNDAMENTO LEGAL		Lei 14133/2021		
Projeto/Atividade:		PEDIDO		AJUSTE AUDESP COMPRAS		
Categ. Econômica: 5.0.01 RP 2024 - GERAL		04604/000-2025		2024000005575		
Elemento Despesa: 30 RP 2024 - GERAL						
Sub-Elemento Desp: 17 RP 2024 - GERAL						
Vínculo: O ORDINÁRIO						
Convênio:						
Cta. Interno Pagto:						
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
15595	LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME		52.504.817/0001-09	16.478.375-0		
ENDERECO			BAIRRO			
Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E			Centro			
CIDADE			UF	CEP	TELEFONE	
BAYEUX			PB	58111400	(81)999396-3038	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	
					NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atender a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024) (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	Cabo HDMI (macho x macho) 2 metros Marca: Exbom Cod 00105	PÇ	5,0000	6,45	32,25
002	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	PÇ	2,0000	150,32	300,64
003	Placa de Rede PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 Marca: Knup KP-T90B	PÇ	2,0000	28,77	57,54
004	Placa de Rede – perfil baixo – PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 Marca: Knup KP-T90B	PÇ	3,0000	28,77	86,31
				VL. BRUTO →	476,74
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		4.524.599,75		476,74	-4.524.123,01
Secret. de Finanças		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		_____	

<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 ANULAÇÃO DE DESPESA</div>				NOTA BASE 11479/000	ANUL. 01	ANO 2024
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 30/06/2025		FICHA 5001		
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA		
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO		
Variação:		0		DÍVIDA		
Órgão:				PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:				PROCESSO 385/2024		
Unid. Executora:				CONTRATO Nº		
Função:				VENCIMENTO		
SubFunção:				MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024		
Programa:				FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021		
Projeto/Atividade:				PEDIDO 04605/000-2025		
Categ. Econômica: 5.0.01 RP 2024 - GERAL				AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000005644		
Elemento Despesa: 52 RP 2024 - GERAL				CENTRO DE CUSTO		
Sub-Elemento Desp: 99 RP 2024 - GERAL						
Vínculo: O ORDINÁRIO						
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			
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 atendimento a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), spb 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) Marca: Strond NF-C2200LX20	PÇ	2,0000	150,32	300,64
				VL. BRUTO →	300,64
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		4.528.469,85		300,64	-4.528.169,21
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					



CAJATI

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

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

JL SOFT

NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA

NOTA BASE	ANUL.	ANO
11488/000	01	2024
DATA DE EMISSÃO		FICHA
30/06/2025		5001

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:		PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:		PROCESSO 385/2024
Unid. Executora:		CONTRATO Nº
Função:		VENCIMENTO
SubFunção:		MODALIDADE
Programa:		Pregão Eletrônico 23/2024
Projeto/Atividade:		FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	5.0.01 RP 2024 - GERAL	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 RP 2024 - GERAL	PEDIDO 04607/000-2025
Sub-Elemento Desp:	17 RP 2024 - GERAL	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000005653
Vínculo:	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15603	SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME	07.180.325/0001-42	647.943.937-112
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 atendimento a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas. (memorando 1 doc 17097/2024) (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	4,0000	61,90	247,60

Marca: Sec Power Bateria pra Nobreak

				VL. BRUTO →	247,60
DOTAÇÃO ATUAL	0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	4.528.416,81	VALOR DO EMPENHO	247,60
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL	
				-4.528.169,21	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					

<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 ANULAÇÃO DE DESPESA</div>				<div>NOTA BASE 11491/000</div>		<div>ANUL. 01</div>		<div>ANO 2024</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO 30/06/2025</div>			<div>FICHA 5001</div>		
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA					
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO					
Variação:		0		DÍVIDA					
Órgão:				PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária:				PROCESSO		CONTRATO Nº			
Unid. Executora:				385/2024					
Função:				VENCIMENTO					
SubFunção:									
Programa:				MODALIDADE					
Projeto/Atividade:				Pregão Eletrônico 23/2024					
Categ. Econômica: 5.0.01 RP 2024 - GERAL				FUNDAMENTO LEGAL					
Elemento Despesa: 30 RP 2024 - GERAL				Lei 14133/2021					
Sub-Elemento Desp: 17 RP 2024 - GERAL				PEDIDO		AJUSTE AUDESP COMPRAS			
Vínculo: O ORDINÁRIO				04608/000-2025		2024000005656			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO					
Cta. Interno Pagto:									
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
15604		LICITAMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		13.201.732/0001-91		135.120.591-113			
ENDEREÇO				BAIRRO					
Rua Alberto Segalla, nº 1-31 - Andar 1 Escritório				Jardim Infante Dom Henrique					
CIDADE				UF		CEP			
BAURU				SP		17012634			
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX			
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia da Informação. (memorando 1 doc 17097/2024) (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 de rede PCI Wireless; Placa de rede para: desktop; Tecnologia: Wireless N (sem fio); Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 Marca: TP-LINK TL-WN751ND	PÇ	2,0000	60,00	120,00
				VL. BRUTO →	120,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA.		VALOR DO EMPENHO	
0,00		4.528.289,21		120,00	
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					

Proc. Administrativo 285- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças
Data: 07/07/2025 às 08:47:05

Bom dia! Anexo para assinatura digital a anulação do pedido 8894-0-2024 conforme solicitação no despacho 2.7406/2025 1DOC.

Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
Pedidos_4753_0_2025_PE_23_2024_SECURICAM.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	07/07/2025 08:47:11	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: **47CE-5A0C-C850-56A1**

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

Anulação De Pedido: 4753/0-2025 Ref. Pedido: 8894/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	8548/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:			
Ficha:	5004	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:			
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL		
Varição FR.:	0		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)		
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
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua José Urias Fortes, nº 620 - Jardim Panorama		
Cidade:	SAO JOSE DO RIO PRETO	Cep:	15091220
Cnpj/ Cpf:	07180325000142	Inscrição Estadual:	647.943.937-112
		Inscrição Municipal:	

Validade: 30 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
0001	10,000000	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	619,00
Valor Total:	619,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 619,00

CAJATI, 30 de Junho 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/47CE-5A0C-C850-56A1 e informe o código 47CE-5A0C-C850-56A1





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 47CE-5A0C-C850-56A1

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/07/2025 08:47:11 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/47CE-5A0C-C850-56A1>

Proc. Administrativo 286- 385/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 07/07/2025 às 10:07:36

Prezados,

Segue em anexo ANULAÇÃO referente ao despacho 285.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

385.pdf

<div><div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</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 ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div></div>					NOTA BASE 12576/000		ANUL. 01	ANO 2024
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 30/06/2025			FICHA 5004			
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA				
Aplicação:		310 SAÚDE - GERAL		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Variação:		0		DÍVIDA				
Órgão:		PROTOCOLO						
Unid. Orçamentária:		PROCESSO 385/2024		CONTRATO Nº				
Unid. Executora:		VENCIMENTO						
Função:		MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024						
SubFunção:		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021						
Programa:		PEDIDO 04753/000-2025		AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000006215				
Projeto/Atividade:		CENTRO DE CUSTO						
Categ. Econômica:		5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Elemento Despesa:		30 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Sub-Elemento Desp:		17 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Vínculo:		S SAÚDE						
Convênio:								
Cta. Interno Pagto:								
CÓDIGO 15603		NOME DO FORNECEDOR SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME		CNPJ / CPF 07.180.325/0001-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.943.937-112			
ENDEREÇO Rua José Urias Fortes, nº 620		BAIRRO Jardim Panorama						
CIDADE SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	CEP 15091220	TELEFONE (17)3301-1100				
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA			
					NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024) (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						

Proc. Administrativo 287- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças
Data: 07/07/2025 às 12:08:48

Bom dia! Anexo para assinatura digital a anulação dos pedidos 8155 e 8852-0-2024 conforme solicitação no despacho 2.7406/2025 1DOC.

Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

- Anexos:**
Pedidos_4882_0_2025_PE_23_2024_LEGACY.pdf
Pedidos_4883_0_2025_PE_23_2024_GWC.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	07/07/2025 12:09:22	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: **B24C-CC02-2630-F8F6**

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

Anulação De Pedido:	4882/0-2025	Ref. Pedido:	8155/0-2024	Modalidade:	Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro
---------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	8678/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:			
Ficha:	5004	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:			
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL		
Variação FR.:	0		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 17097/2024)		
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:	30 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
0001	5,000000	PÇ	35.26678-0	Switch 24 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG1024	420,0000	2.100,00
0002	5,000000	PÇ	35.26680-0	Switch 16 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG1016	314,2900	1.571,45
Valor Total:		3.671,45	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			3.671,45

CAJATI, 30 de Junho 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/B24C-CC02-2630-F8F6> e informe o código B24C-CC02-2630-F8F6



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

Anulação De Pedido: 4883/0-2025		Ref. Pedido: 8852/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro					
Processo/ Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 8679/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243									
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL					
Unid. Orçamentária:									
Ficha: 5004		Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS							
Fonte de Recurso:									
Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL									
Variação FR.: 0									
Aplicação:		Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024)							
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:		15597 - GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA - EPP							
Fantasia:		Fone: (81)99152-7737		Fax:					
Contato:		Fone:		E-mail:					
Endereço:		Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo A - Sesi							
Cidade:		BAYEUX		Cep: 58111400 Estado: PB					
Cnpj/ Cpf:		49329140000105		Inscrição Estadual: 16.455.688-5					
		Inscrição Municipal:							
Validade: 30 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 20 dias					
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:							
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000					
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		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			
0001	13,000000	PÇ	35.26616-0	Estabilizador 1000va ou 1KVA ou 600W, entrada bivolt (115-220V) e saída 115V Marca: TS Shara Powerest 1000VA Bivol	265,8800	3.456,44			
Valor Total:		3.456,44	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	3.456,44

CAJATI, 30 de Junho 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/B24C-CC02-2630-F8F6> e informe o código B24C-CC02-2630-F8F6



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B24C-CC02-2630-F8F6

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/07/2025 12:09:21 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/B24C-CC02-2630-F8F6>

Proc. Administrativo 288- 385/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 07/07/2025 às 16:41:35

Prezados,

Segue em anexo ANULAÇÃO referente ao despacho 287.

Att,


—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

385.pdf

<div><div>CAJATI</div></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 BASE 11486/000</div>		<div>ANUL. 01</div>		<div>ANO 2024</div>	
<div>JL SOFT</div>		<div>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</div>		<div>DATA DE EMISSÃO 30/06/2025</div>		<div>FICHA 5004</div>			
<div>Fonte de Recurso: 1 TESOURO</div>				<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação: 310 SAÚDE - GERAL</div>				<div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação: 0</div>				<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div>				<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div>				<div>PROCESSO 385/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div>				<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div>				<div>MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024</div>					
<div>SubFunção:</div>				<div>FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div>				<div>PEDIDO 04882/000-2025</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000005651</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div>				<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica: 5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>									
<div>Elemento Despesa: 52 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>									
<div>Sub-Elemento Desp: 99 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>									
<div>Vínculo: S SAÚDE</div>									
<div>Convênio:</div>									
<div>Cta. Interno Pagto:</div>									
<div>CÓDIGO 15595</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF 52.504.817/0001-09</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.478.375-0</div>			
<div>ENDEREÇO Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E</div>				<div>BAIRRO Centro</div>					
<div>CIDADE BAYEUX</div>				<div>UF PB</div>	<div>CEP 58111400</div>	<div>TELEFONE (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 atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 17097/2024) (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>							

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Switch 24 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG1024	PÇ	5,0000	420,00	2.100,00
002	Switch 16 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG1016	PÇ	5,0000	314,29	1.571,45

		<div>VL. BRUTO →</div>		<div>3.671,45</div>
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>	<div>0,00</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>	<div>2.744.296,60</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div>
				<div>3.671,45</div>
<div>Secret. de Finanças</div>				<div>SALDO ATUAL</div>
				<div>-2.740.625,15</div>
<div>SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97</div>				

 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 ANULAÇÃO DE DESPESA	NOTA BASE 12543/000	ANUL. 01	ANO 2024
		DATA DE EMISSÃO 30/06/2025		FICHA 5004

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:		PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:		PROCESSO 385/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:		VENCIMENTO
Função:		MODALIDADE
SubFunção:		Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:		FUNDAMENTO LEGAL
Projeto/Atividade:		Lei 14133/2021
Categ. Econômica:	5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDIDO 04883/000-2025 AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000006208
Elemento Despesa:	52 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Sub-Elemento Desp:	99 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
15597	GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA - EPP	49.329.140/0001-05	16.455.688-5		
ENDEREÇO	BAIRRO				
Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo A	Sesi				
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE		
BAYEUX	PB	58111400	(81)99152-7737		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. (memorando 1 doc 18495/2024) (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	Estabilizador 1000va ou 1KVA ou 600W, entrada bivolt (115-220V) e saída 115V Marca: TS Shara Powerest 1000VA Bivol	PÇ	13,0000	265,88	3.456,44
				VL. BRUTO →	3.456,44
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		2.897.829,28		3.456,44	-2.894.372,84
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					

Proc. Administrativo 289- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 08/07/2025 às 16:15:54

Setores envolvidos:

GAB, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, 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! Anexo aos autos o [Memorando 9.460/2025 - Aquisição de Nobreak | Fisioterapia](#) referente a Aquisição de nobreaks para uso na Seção de Fisioterapia - Memorando Eletrônico nº 9460/2025 1DOC

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F80E-3F9A-56E9-871A> e informe o código F80E-3F9A-56E9-871A



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F80E-3F9A-56E9-871A

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/07/2025 16:15:59 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/F80E-3F9A-56E9-871A>



Prefeitura
CAJATI

1Doc

Memorando 9.460/2025

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

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

Data: 09/06/2025 às 16:52:06

Setores envolvidos:

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

Aquisição de Nobreak | Fisioterapia

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 está em andamento e não foi finalizada, solicitamos o fornecimento do item descrito na ata abaixo para suprir as necessidades do Centro de Fisioterapia.

Conforme segue:

Pregão Eletrônico nº 023/2024

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

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
35.26649	04	Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa.	R\$ 735,00	R\$ 2.940,00

Caso a solicitação seja autorizada, gentilmente solicitamos que o encaminhamento ao Departamento de Suprimentos seja realizado na próxima data de envio, **prevista para 27/06/2025**.

Ficamos no aguardo.
Agradecemos desde já.

Sem mais.

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

Assinado por 2 pessoas: ALINE NUNES DOS SANTOS e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5FE0-14CF-7317-C718> e informe o código 5FE0-14CF-7317-C718





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5FE0-14CF-7317-C718

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



ALINE NUNES DOS SANTOS (CPF 475.XXX.XXX-77) em 09/06/2025 17:13:08 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 09/06/2025 21:16:20 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/5FE0-14CF-7317-C718>

Memorando 1- 9.460/2025

De: Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 27/06/2025 às 10:11:34

Prezados,

Ciente e de acordo para prosseguirmos com o atendimento.

PE: 23/2024 | ARP: 28/2024

Att,

—

Diogo Ribeiro de Freitas

Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação



Prefeitura
CAJATI

1Doc

Memorando 2- 9.460/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 30/06/2025 às 13:07:46

Setores envolvidos:

SMS-DGS-AQUI, SEADM-DAGEP-DTI, SMS-DAS, SMS, SEADM-DESUP, SEFIT

Aquisição de Nobreak | Fisioterapia

Bom dia! [Solange Rosa - SEFIT](#)

Há dotação orçamentária para atendimento a solicitação do despacho anterior?

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D7BB-EAF1-FFAA-AF3D> e informe o código D7BB-EAF1-FFAA-AF3D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D7BB-EAF1-FFAA-AF3D

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/06/2025 13:07:51 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/D7BB-EAF1-FFAA-AF3D>

Memorando 3- 9.460/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/06/2025 às 14:27:19

PREZADOS, BOA TARDE

CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO NO DESPECHO INICIAL, INFORMAMOS QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO, CONFORME FICHA DE DESPESA Nº 456.

SEGUE PARA AS TRATATIVAS DE PRAXE.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Prefeitura
CAJATI

Memorando 4- 9.460/2025

1Doc

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/07/2025 às 16:24:07

Setores envolvidos:

SEFIT, SMS, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SMS-DAS, SMS-DGS-AQUI

Aquisição de Nobreak | Fisioterapia

Boa tarde! O pedido para atendimento ao Memorando 9460/2025 1DOC foi efetuado e encaminhado a empresa conforme despachos 292 e 293-385/2024 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B97F-7DCD-00FC-6555> e informe o código B97F-7DCD-00FC-6555





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B97F-7DCD-00FC-6555

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/07/2025 16:24:16 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/B97F-7DCD-00FC-6555>

Proc. Administrativo 290- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 08/07/2025 às 16:17:27

Setores envolvidos:

GAB, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, 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! Anexo pára assinatura digital a requisição para atendimento ao despacho 289-385/2024 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Requisicao_de_Compras_8815_2025.pdf

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1 / 1

Requisição: 8815 Ano: 2025 Data: 08/07/2025 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 456 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./ Var.: 302.0000**
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Aplicação: Aquisição de nobreaks para uso na Seção de Fisioterapia - Memorando Eletrônico nº 9460/2025 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.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	4,000000	PÇ	35.26649	Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa

CAJATI, 8 de Julho 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/3A20-F056-BE30-8B2A>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3A20-F056-BE30-8B2A

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/07/2025 16:17:45 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/3A20-F056-BE30-8B2A>

Proc. Administrativo 291- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.
Data: 08/07/2025 às 16:19:15

Boa tarde! [Solange Rosa - SEFIT](#)

Anexo para assinatura digital a Autorização/Solicitação de saldo, para atendimento ao despacho 289-385/2024 1DOC, conforme despacho 3-9460/2025 1DOC.

Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
Solicitacao_de_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	08/07/2025 16:19:22	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	10/07/2025 09:57:55	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **92D4-F724-6FBE-E3E2**

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

JL SOFT

SOLICITAÇÃO DE SALDO NRO. 1281/2025

Exercício: 2025
Página: 1/1

Autorizo a abertura do Processo de Compra na Modalidade: Pregão Eletrônico - Seq.: 23/2024
Processo: 385/2024

Ao Departamento de Contabilidade:

Solicito informar se há saldo de dotação para a seguinte despesa:
Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
Aquisição de nobreaks para uso na Seção de Fisioterapia - Memorando Eletrônico nº 9460/2025 1DOC.

Havendo saldo, favor providenciar a reserva no valor de R\$ 2.940,00 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA REAIS) para que possamos dar prosseguimento ao Processo de Compras.

CAJATI, 8 de Julho 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/92D4-F724-6FBE-E3E2> e informe o código 92D4-F724-6FBE-E3E2





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 92D4-F724-6FBE-E3E2

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/07/2025 16:19:20 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 10/07/2025 09:57:54 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/92D4-F724-6FBE-E3E2>

Proc. Administrativo 292- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças
Data: 08/07/2025 às 16:20:36

Boa tarde! Anexo para assinatura digital o pedido, para atendimento ao despacho 289-385/2024 1DOC e encaminhamento para posterior empenho contábil.

Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
Pedidos_5007_2025_PE_23_2024_DAMIAO_LIZZOTI.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	08/07/2025 16:20:42	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: **BFE4-94B2-1397-F5D9**

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: 5007/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	8815/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	456 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
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 nobreaks para uso na Seção de Fisioterapia - Memorando Eletrônico nº 9460/2025 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:	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	4,000000	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	2.940,00
Valor Total:	2.940,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 2.940,00

CAJATI, 8 de Julho 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/BFE4-94B2-1397-F5D9 e informe o código BFE4-94B2-1397-F5D9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BFE4-94B2-1397-F5D9

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/07/2025 16:20:41 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/BFE4-94B2-1397-F5D9>

Proc. Administrativo 293- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/07/2025 às 16:23:25

Setores envolvidos:

GAB, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, 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](#)

O pedido para atendimento ao Memorando 9460/2025 1DOC foi efetuado e encaminhado a empresa conforme despachos 292 e 293-385/2024 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Roundcube_Webmail____Pedido_5007_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B67B-379B-83D7-5DD3

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/07/2025 16:23:33 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/B67B-379B-83D7-5DD3>

Pedido 5007-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

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

<contato@damizotti.com.br>

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

2025-07-08 16:13

 Pedidos 5007-2025 PE 23-2024 DAMIÃO LIZZOTI.pdf(~17 KB)

Boa tarde! Segue em anexo o Pedido 5007/0-2025 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 entrega dos nobreaks (local e data). Lembramos ainda que não poderá ser realizado de forma parcial a quantidade solicitada no Pedido. Favor confirmar o recebimento via e-mail.

Proc. Administrativo 294- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças
Data: 09/07/2025 às 13:33:15

Bom dia! Anexo para assinatura digital a anulação dos pedidos 8152, 8161, 8160 e 8162-0-2024 conforme solicitação no despacho 2.7406/2025 1DOC.

Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

- Pedidos_5095_2025_LEGACY_PE_23_2024.pdf
- Pedidos_5096_2025_LICITAMAIS_PE_23_2024.pdf
- Pedidos_5097_2025_SECURICAM_PE_23_2024.pdf
- Pedidos_5098_2025_LICITAMAIS_PE_23_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	09/07/2025 13:34:06	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: **33AF-9A6F-3305-BDC9**

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

Anulação De Pedido: 5095/0-2025 Ref. Pedido: 8152/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	8904/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:			
Ficha:	5007	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:			
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024)		
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: 30 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
0001	5,000000	PÇ	35.26669-0	Roteador 300 mpbs 20 dbm (100 Mw) Marca: Mercusys MW301R	86,3100	431,55
0002	2,000000	PÇ	35.26678-0	Switch 24 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG1024	420,0000	840,00
0003	2,000000	PÇ	35.26679-0	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG800	94,2900	188,58
0004	2,000000	PÇ	35.26680-0	Switch 16 portas 10/100/1000 mbps Marca: Strond SG1016	314,2900	628,58

Valor Total:	2.088,71	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	2.088,71
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 30 de Junho 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/33AF-9A6F-3305-BDC9 e informe o código 33AF-9A6F-3305-BDC9



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

Anulação De Pedido: 5096/0-2025 Ref. Pedido: 8161/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	8905/2025
I.d. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:			
Ficha:	5007	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:			
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024)		
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: 30 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
0001	10,000000	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: - Sobreensão (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	1.120,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/33AF-9A6F-3305-BDC9 e informe o código 33AF-9A6F-3305-BDC9



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 2/2

JL SOFT

Valor Total:	1.120,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.120,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 30 de Junho 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/33AF-9A6F-3305-BDC9> e informe o código 33AF-9A6F-3305-BDC9

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

Anulação De Pedido: 5097/0-2025 Ref. Pedido: 8160/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	8906/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:			
Ficha:	5007	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:			
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024)		
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: 30 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
0001	3,000000	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	537,00

Valor Total:	537,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	537,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 30 de Junho 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/33AF-9A6F-3305-BDC9 e informe o código 33AF-9A6F-3305-BDC9



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

Anulação De Pedido: 5098/0-2025 Ref. Pedido: 8162/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	8907/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:			
Ficha:	5007	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:			
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024)		
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:		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: 30 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
0001	6,000000	PÇ	35.26657-0	Placa de rede PCI Wireless; Placa de rede para: desktop; Tecnologia: Wireless N (sem fio); Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 Marca: TP-LINK TL-WN751ND	60,0000	360,00

Valor Total:	360,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	360,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 30 de Junho 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/33AF-9A6F-3305-BDC9 e informe o código 33AF-9A6F-3305-BDC9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 33AF-9A6F-3305-BDC9

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 09/07/2025 13:34:05 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/33AF-9A6F-3305-BDC9>

Proc. Administrativo 295- 385/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/07/2025 às 09:13:12

Setores (CC):

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente a pedidos do dia 01 e 08/07/2025.

Att,

—


[Elaine Vieira](#)

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

7755.pdf

CCF_004482.pdf

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 7755/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 08/07/2025	FICHA 456

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 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	VENCIMENTO
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	PEDIDO 05007/000-2025
Projeto/Atividade:	2071 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL	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:	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	TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de nobreaks para uso na Seção de Fisioterapia - Memorando Eletrônico nº 9460/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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	4,0000	735,00	2.940,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 2.940,00	VL. BRUTO → 2.940,00		

DOTAÇÃO ATUAL 10.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 2.940,00	SALDO ATUAL 7.060,00
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, novecentos e quarenta reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<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>		NOTA		ANO	
JL SOFT		7409/000		2025	
NOTA DE EMPENHO		DATA DE EMISSÃO		FICHA	
		01/07/2025		737	

Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		262 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS		FUNDO 01 - F U N D E B	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO	
Unid. Executora:		04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		385/2024	
Função:		12 EDUCAÇÃO		CONTRATO Nº	
SubFunção:		361 ENSINO FUNDAMENTAL		VENCIMENTO	
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		MODALIDADE	
Projeto/Atividade:		2042 GESTÃO DO FUNDEB		Pregão Eletrônico 23/2024	
Categ. Econômica:		4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL	
Elemento Despesa:		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Lei 14133/2021	
Sub-Elemento Desp:		99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		PEDIDO	
Vínculo:		F FUNDEB		04460/000-2025	
Convênio:				CENTRO DE CUSTO	
Cta. Interno Pagto:					

CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
15592		AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP		34.787.540/0003-40		083.916.54-7	
ENDEREÇO				BAIRRO			
Rodovia Governador Mário Covas, nº 3979 - Km 268 -				Planalto de Carapina			
CIDADE				UF		CEP	
SERRA				ES		29162703	
						TELEFONE	
						(11)2103-4555	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
001 - BB		9894-9		4590-X			
						TIPO CONTA	
						Conta Corrente	
						NAT.	
						PJ	
APLICAÇÃO: Aquisição de projetores multimídia para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental - Memorando Eletrônico nº 9635/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					


ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Projetor multimídia	UND	9,0000	3.125,00	28.125,00
	- Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips				
	- Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto				
	- Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício				
	- Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens				
	- Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens				
	- Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA)				
	- Tipo de lâmpada: 210 W UHE				
	- Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas				
	- Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac.				
	- Razão de contraste: Até 15 000:1				
	- Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI				
	Marca: Epson E20 Projetor				

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	28.125,00	VL. BRUTO →	28.125,00
----------	--------------	------	---------------	-----------	-------------	-----------


DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
300.000,00		123.078,70		28.125,00		148.796,30	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(vinte e oito mil, cento e vinte e cinco 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>		<div>NOTA 7413/000</div> <div>ANO 2025</div>
<div>JL SOFT</div>		<div>DATA DE EMISSÃO 01/07/2025</div> <div>FICHA 781</div>
<div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOURO</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</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>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div></div><div><div>Unid. Executora:</div><div>04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</div></div><div><div>Função:</div><div>12 EDUCAÇÃO</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>365 EDUCACAO INFANTIL</div></div><div><div>Programa:</div><div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</div></div><div><div>Categ. Econômica:</div><div>4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div><div><div>Elemento Despesa:</div><div>52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</div></div><div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</div></div><div><div>Vínculo:</div><div>E EDUCAÇÃO</div></div><div><div>Convênio:</div><div></div></div></div>		<div><div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div><div>FUNDO</div><div>DÍVIDA</div><div>PROTOCOLO</div><div><div>PROCESSO 385/2024</div><div>CONTRATO Nº</div></div><div>VENCIMENTO</div><div>MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024</div><div>FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021</div><div><div>PEDIDO 04461/000-2025</div><div></div></div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div>
<div>Cta. Interno Pagto:</div>		

<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>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>NOTA</div> <div>7414/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>01/07/2025</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>791</div>		
<div>Fonte de Recurso:1 TESOURO</div> <div>Aplicação:212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</div> <div>Variação:0</div> <div>Órgão:02 PODER EXECUTIVO</div> <div>Unid. Orçamentária:21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div> <div>Unid. Executora:04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</div> <div>Função:12 EDUCAÇÃO</div> <div>SubFunção:365 EDUCACAO INFANTIL</div> <div>Programa:0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div> <div>Projeto/Atividade:2176 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES</div> <div>Categ. Econômica:4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> <div>Elemento Despesa:52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</div> <div>Sub-Elemento Desp:99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</div> <div>Vínculo:E EDUCAÇÃO</div> <div>Convênio:</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> <div>FUNDO</div> <div>DÍVIDA</div> <div>PROTOCOLO</div> <div><div>PROCESSO385/2024</div><div>CONTRATO Nº</div></div> <div>VENCIMENTO</div> <div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div> <div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div> <div><div>PEDIDO04462/000-2025</div><div></div></div> <div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Cta. Interno Pagto:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>15592</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP</div>	<div>CNPJ / CPF</div> <div>34.787.540/0003-40</div>	<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>083.916.54-7</div>		
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rodovia Governador Mário Covas, nº 3979 - Km 268 -</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Planalto de Carapina</div>			
<div>CIDADE</div> <div>SERRA</div>	<div>UF</div> <div>ES</div>	<div>CEP</div> <div>29162703</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)2103-4555</div>		
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>9894-9</div>	<div>CONTA</div> <div>4590-X</div>	<div>CHAVE PIX</div> <div></div>		
<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>					
<div>NAT.</div> <div>PJ</div>					
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de projetores multimídia para uso nas Creches Municipais - Memorando Eletrônico nº 9635/2025 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>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>Projetor multimídia</div> <div>- Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips</div> <div>- Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto</div> <div>- Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício</div> <div>- Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens</div> <div>- Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens</div> <div>- Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA)</div> <div>- Tipo de lâmpada: 210 W UHE</div> <div>- Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas</div> <div>- Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac.</div> <div>- Razão de contraste: Até 15 000:1</div> <div>- Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI</div>	UND	2,0000	3.125,00	6.250,00
<div>Marca: Epson E20 Projetor</div>					
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div>	<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	<div>6.250,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div>
<div>6.250,00</div>		<div>6.250,00</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>13.913,75</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>6.250,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>29.836,25</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>		
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>			<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>					
<div>(seis mil, duzentos e cinquenta 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>Número: _____</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>NOTA</div> <div>7415/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>01/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>691</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>200 EDUCAÇÃO</div>		<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div> <div>1 EDUCAÇÃO BÁSICA</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>385/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</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>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>04463/000-2025</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</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>E EDUCAÇÃO</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>Cta. Interno Pagto:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>15592</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>34.787.540/0003-40</div>	
<div>ENDERECO</div> <div>Rodovia Governador Mário Covas, nº 3979 - Km 268 -</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>083.916.54-7</div>			
<div>CIDADE</div> <div>SERRA</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Planalto de Carapina</div>			
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>UF</div> <div>ES</div>	<div>CEP</div> <div>29162703</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)2103-4555</div>	
<div>AGÊNCIA</div> <div>9894-9</div>	<div>CONTA</div> <div>4590-X</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div> <div>PJ</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de projetores multimídia para uso na Secretaria Municipal de Educação - Memorando Eletrônico nº 9635/2025 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>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	Projetor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI	UND	2,0000	3.125,00	6.250,00
Marca: Epson E20 Projetor					
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>6.250,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>6.250,00</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>0,00</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>6.250,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>43.750,00</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(seis mil, duzentos e cinquenta reais)</div>					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	

Proc. Administrativo 296- 385/2024

De: Maria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/07/2025 às 16:09:05

Boa tarde,

Seguem em anexo as notas de anulações, conforme despacho nº 294 - 385/2024.

Atenciosamente

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contadora SP-329856/O-0

Anexos:

pedido_5095.pdf

pedido_5096.pdf

pedido_5097.pdf

pedido_5098.pdf

<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>				NOTA BASE 11476/ 000		ANUL. 01	ANO 2024
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 30/ 06/ 2025		FICHA 5007	
NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA							
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO MARIA.MACHADO			
Aplicação:		200 EDUCAÇÃO		FUNDO			
Variação:		1 EDUCAÇÃO BÁSICA		DÍVIDA			
Órgão:				PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:				PROCESSO 385/2024		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:				VENCIMENTO			
Função:				MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024			
SubFunção:				FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021			
Programa:				PEDIDO 05095/000-2025		AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000005641	
Projeto/ Atividade:				CENTRO DE CUSTO			
Categ. Econômica:		5.0.07 RP 2024 - EDUCAÇÃO					
Elemento Despesa:		52 RP 2024 - EDUCAÇÃO					
Sub-Elemento Desp:		99 RP 2024 - EDUCAÇÃO					
Vínculo:		E EDUCAÇÃO					
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO 15595		NOME DO FORNECEDOR LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME		CNPJ / CPF 52.504.817/0001-09		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.478.375-0	
ENDERECO Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E				BAIRRO Centro			
CIDADE BAYEUX				UF PB	CEP 58111400	TELEFONE (81)999396-3038	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024) (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	5,0000	86,31	431,55
002	Switch 24 portas 10/100/1000 mpbs Marca: Strond SG1024	PÇ	2,0000	420,00	840,00
003	Switch 8 portas 10/100/1000 mpbs Marca: Strond SG800	PÇ	2,0000	94,29	188,58
004	Switch 16 portas 10/100/1000 mpbs Marca: Strond SG1016	PÇ	2,0000	314,29	628,58
				VL. BRUTO➔	2.088,71
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		1.097.896,75		2.088,71	-1.095.808,04
Secret. de Finanças		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		_____	

<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 BASE 11477/ 000	ANUL. 01	ANO 2024
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 30/ 06/ 2025		FICHA 5007		
NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA						
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO MARIA.MACHADO		
Aplicação:		200 EDUCAÇÃO		FUNDO		
Variação:		1 EDUCAÇÃO BÁSICA		DÍVIDA		
Órgão:				PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:				PROCESSO 385/2024		
Unid. Executora:				CONTRATO Nº		
Função:				VENCIMENTO		
SubFunção:				MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024		
Programa:				FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021		
Projeto/ Atividade:				PEDIDO 05096/000-2025		
Categ. Econômica:		5.0.07 RP 2024 - EDUCAÇÃO		AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000005642		
Elemento Despesa:		30 RP 2024 - EDUCAÇÃO				
Sub-Elemento Desp:		17 RP 2024 - EDUCAÇÃO				
Vínculo:		E EDUCAÇÃO				
Convênio:				CENTRO DE CUSTO		
Cta. Interno Pagto:						
CÓDIGO 15604	NOME DO FORNECEDOR LICITAMAI S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			CNPJ/ CPF 13.201.732/0001-91	INSCRIÇÃO ESTADUAL 135.120.591-113	
ENDERECO Rua Alberto Segalla, nº 1-31 - Andar 1 Escritório				BAIRRO Jardim Infante Dom Henrique		
CIDADE BAURU				UF SP	CEP 17012634	
				TELEFONE (14)3879-3479		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	
					NAT.	
APLI CAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)						
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Fonte de alimentação ATX 12V, ATX12V: 2.2, EPS12V: 2.9, 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	PÇ	10,0000	112,00	1.120,00

Marca: Seasonic SS-300SFE PFC 80Plus

			VL. BRUTO➔	1.120,00
DOTAÇÃO ATUAL	0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	1.096.928,04	VALOR DO EMPENHO
				1.120,00
Secret. de Finanças		____/____/____		
SOLANGE ROSA				
CPF 124.967.678-97				

 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 BASE 11489/ 000	ANUL. 01	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 30/ 06/ 2025		FICHA 5007

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	200 EDUCAÇÃO	FUNDO
Variação:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA	DÍVIDA
Órgão:		PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:		PROCESSO 385/2024
Unid. Executora:		CONTRATO Nº
Função:		VENCIMENTO
SubFunção:		MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/ Atividade:		PEDIDO 05097/000-2025
Categ. Econômica: 5.0.07 RP 2024 - EDUCAÇÃO		AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000005654
Elemento Despesa: 52 RP 2024 - EDUCAÇÃO		
Sub-Elemento Desp: 99 RP 2024 - EDUCAÇÃO		
Vínculo: E EDUCAÇÃO		CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 15603	NOME DO FORNECEDOR SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME	CNPJ / CPF 07.180.325/0001-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.943.937-112
ENDEREÇO Rua José Urias Fortes, nº 620		BAIRRO Jardim Panorama	
CIDADE SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	CEP 15091220
BANCO		AGÊNCIA	CONTA
CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria Municipal de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Câmera de segurança modelo bullet - Lente 3,6mm - Resistente à chuva - Resolução mínima: 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af) - IR de 30m - Índice de Proteção IP67 Referência: "vip 1230 b g2"	PÇ	3,0000	179,00	537,00
Marca: Hikivision Bullet 2MP IP 30M I					

			VL. BRUTO →	537,00
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
0,00	1.146.345,04	537,00	-1.145.808,04	
Secret. de Finanças				
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				

<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 BASE 11490/ 000	ANUL. 01	ANO 2024
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 30/ 06/ 2025		FICHA 5007		
NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA						
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO MARIA.MACHADO		
Aplicação:		200 EDUCAÇÃO		FUNDO		
Variação:		1 EDUCAÇÃO BÁSICA		DÍVIDA		
Órgão:		PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:		PROCESSO 385/2024		CONTRATO Nº		
Unid. Executora:		VENCIMENTO				
Função:		MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024				
SubFunção:		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021				
Programa:		PEDI DO 05098/000-2025		AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000005655		
Projeto/ Atividade:		CENTRO DE CUSTO				
Categ. Econômica:		5.0.07 RP 2024 - EDUCAÇÃO				
Elemento Despesa:		30 RP 2024 - EDUCAÇÃO				
Sub-Elemento Desp:		17 RP 2024 - EDUCAÇÃO				
Vínculo:		E EDUCAÇÃO				
Convênio:						
Cta. Interno Pagto:						
CÓDIGO 15604	NOME DO FORNECEDOR LICITAMAI S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		CNPJ/ CPF 13.201.732/0001-91	INSCRIÇÃO ESTADUAL 135.120.591-113		
ENDEREÇO Rua Alberto Segalla, nº 1-31 - Andar 1 Escritório			BAIRRO Jardim Infante Dom Henrique			
CIDADE BAURU			UF SP	CEP 17012634	TELEFONE (14)3879-3479	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	
					NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Secretaria de Educação. (memorando 1 doc 17097/2024) (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 de rede PCI Wireless; Placa de rede para: desktop; Tecnologia: Wireless N (sem fio); Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64	PÇ	6,0000	60,00	360,00

Marca: TP-LINK TL-WN751ND

			VL. BRUTO➔	360,00			
DOTAÇÃO ATUAL	0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	1.146.168,04	VALOR DO EMPENHO	360,00	SALDO ATUAL	-1.145.808,04
Secret. de Finanças		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA		____		____			
CPF 124.967.678-97		____		____			

Proc. Administrativo 297- 385/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 21/07/2025 às 13:29:53

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

Boa tarde [Solange Rosa - SEFIT](#),

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento do dia 22/07/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_200_Ivanete_pedido_4449.pdf

Ordem_201_Idalberto_pedido_4450.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	21/07/2025 14:43:47	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **757E-AC8D-F355-600C**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
21/07/25 13:19
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 200/2025

Data : 22/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

11754 - IVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP			CNPJ: 31.722.206/0001-59		Conta: - Ag. - CC.			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7042/0-2025	1107 23/07/2025		Pregão Ele 23/2024		468	195,00	0,00	195,00
Total:						195,00	0,00	195,00

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

468 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Fte. Rec.: 01.510.0	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11019-1
Documento	Valor Documento		
-	195,00		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	195,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	195,00
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 22 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/757E-AC8D-F355-600C> e informe o código 757E-AC8D-F355-600C

Prefeitura

CAJATI

JP 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

7042/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

30/06/2025

FICHA

1107

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	385/2024
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTRATO Nº	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO	04449/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11754	IVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP	31.722.206/0001-59	
ENDEREÇO	BAIRRO		
R GRAVATA (JD DOS EUCALIPITOS), nº 27	Pouso Alegre		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
RIBEIRAO PIRES	SP	09440170	(11)4822-2768
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social (Memorando 1 DOC 8974/2025). (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	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional Marca: Lumivally EX-6681PT	PÇ	6,0000	32,50	195,00	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	195,00	VL. BRUTO →	195,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
103.000,00	64.653,32	195,00	38.151,68
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 noventa e cinco reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/757E-AC8D-F355-600C> e informe o código 757E-AC8D-F355-600C

1Doc: Proc. Administrativo 385/2024 | Anexo: emissao_757EAC8DF355600C1A941007_proc.-administrativo-297--385-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (2/9)

8848/9140



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-31.722.206/0001-59-55-001-000.003.337-172.242.352-4	3337	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3337	02/07/2025 00:05:00-03:00	02/07/2025 00:05:00-03:00	195,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.722.206/0001-59	IVANETE APARECIDA MIRANDA	581124916116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		cXBaJ2weRObRJt3zsp+k7S5ANds=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251797143390	02/07/2025 às 00:06:48-03:00	02/07/2025 às 00:06:58

Doc: Proc. Administrativo 385/2024 | Anexo: emissao 757EAC8DF355600C1A941007 proc.-administrativo-297--385-2024 assinado-versaolimpresao.pdf (4/9) 8850/9140

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
21/07/25 13:21
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 201/2025

Data : 22/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 76,76 (SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

14470 - IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME				CNPJ: 30.209.422/0001-32		Conta: 033 - Ag. 0091 - CC. 13004623-1		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7043/0-2025	1107 23/07/2025		Pregão Ele 23/2024		468	76,76	0,00	76,76
Total:						76,76	0,00	76,76

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

468 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fte. Rec.: 01.510.0 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11019-1


Documento	Valor Documento
-	76,76

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	76,76	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	76,76
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 22 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/757E-AC8D-F355-600C> e informe o código 757E-AC8D-F355-600C

 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 7043/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 30/06/2025	FICHA 1107

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 385/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 04450/000-2025
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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:		
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

CÓDIGO 14470	NOME DO FORNECEDOR IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME		CNPJ / CPF 30.209.422/0001-32	INSCRIÇÃO ESTADUAL 718.183.140-118
ENDEREÇO Avenida Emílio Arroyo Hernandez, nº 2914			BAIRRO Pozzobon	
CIDADE VOTUPORANGA			UF SP	CEP 15503027 TELEFONE (17)3421-9280
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0091-	CONTA 13004623-1	CHAVE PIX	
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social (Memorando 1 DOC 8974/2025). (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.)			TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	PÇ	2,0000	15,49	30,98
002	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	PÇ	2,0000	22,89	45,78
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	76,76
				VL. BRUTO →	76,76

DOTAÇÃO ATUAL 103.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 64.848,32	VALOR DO EMPENHO 76,76	SALDO ATUAL 38.074,92
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(setenta e seis reais e setenta e seis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/757E-AC8D-F355-600C e informe o código 757E-AC8D-F355-600C





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-30.209.422/0001-32-55-001-000.002.880-197.608.664-8	2880	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2880	01/07/2025 15:28:16-03:00	01/07/2025 15:28:16-03:00	76,76

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.209.422/0001-32	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA LTDA	718183140118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS A CONSUMIDOR	1 - Saída		x2Af+g7JDRrjNGO0gfxl4R4F6xA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251792245714	01/07/2025 às 15:28:27-03:00	01/07/2025 às 15:29:06


RECEBEMOS DE IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
Pedido: 433180 - 004720-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Total ST: R\$ 0,00 - Total NF: R\$ 76,76

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002880
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA LTDA
AVENIDA EMILIO ARROYO HERNANDES,
2914 - POZZOBON - CEP:15503-027 -
VOTUPORANGA - SP
TEL: (17)3421-9280 - FAX: (17)3421-9280
construcasa.votu@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000002880 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0730 2094 2200 0132 5500 1000 0028 8019 7608 6648
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS A CONSUMIDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718183140118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
30.209.422/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10
MUNICÍPIO
CAJATI

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
11950-000
UF
SP

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28
DATA DA EMISSÃO
01/07/2025
DATA SAÍDA / ENTRADA
01/07/2025
HORA DA SAÍDA
15:28:14

FATURA
NÚMERO
002880
VALOR ORIGINAL
76,76
VALOR DESCONTO
0,00
VALOR LÍQUIDO
76,76

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS
Nº DUPLICATA
VENC.
VALOR
Nº DUPLICATA
VENC.
VALOR
Nº DUPLICATA
VENC.
VALOR
Nº DUPLICATA
VENC.
VALOR
Nº DUPLICATA
VENC.
VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
45,78
VALOR DO ICMS
8,24
BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
21,53
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
76,76
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESP. ACESS.
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
76,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
O MESMO
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
CNPJ / CPF

PRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
VOLUME
MARCA
DIVS.
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
CÓDIGO DO PROD. / SERV.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
NCM / SH
CST
CFOP
UNID.
QUANT.
VALOR UNITÁRIO
VALOR DESCONTO
VALOR LÍQUIDO
BASE CÁLC. ICMS
VALOR ICMS
VALOR IPI
VALOR TOTAL

12739	EXTENSAO 3 MT LIG PLUS	85444200	060	5405	UN	2,0000	15,490000	0,00	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13581	EXTENSAO 10M LIG PLUS	85299019	000	5102	UN	2,0000	22,890000	0,00	45,78	45,78	8,24	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 11,32 Federal, R\$ 10,21 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 11AEAD
PEDIDO 4450/0-2025 PREGAO 23/2024 PROC 385/2024 REQ 8025/2025
BANCO SANTANDER AGENCIA 0091 CONTA 13004623-1
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Social

RESERVADO AO FISCO
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 08/07/25
ASS:
Philippe Gutierrez C
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/757EAC8DF355600C1A941007> e informe o código 757EAC8DF355600C1A941007



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 757E-AC8D-F355-600C

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 21/07/2025 14:43:44 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/757E-AC8D-F355-600C>

Proc. Administrativo 298- 385/2024

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 21/07/2025 às 14:45:06

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE,

SEGUE DESPESAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE 22/07/2025.

SEM MAIS.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 299- 385/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/07/2025 às 16:43:51

Matheus,

Seguem comprovantes de pagamento.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

PROC_385_2024_DAMIAO_EMP_6459_E_6457_PGTO_EM_10_07_2025.pdf

PROC_385_2024_IVANETE_EMP_6454_PGTO_EM_10_07_2025.pdf

PROC_385_2024_LUAN_FERREIRA_EMP_6450_PGTO_EM_15_07_2025.pdf

PROC_385_2024_REI_DOS_CARTUCHOS_EMP_6448_PGTO_EM_15_07_2025.pdf

RECEBEMOS DE DAMIAO LIZOTTI E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 2.205,00

NF-e
Nº: 000.003.499
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 - Saída

Nº 000.003.499
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0632 3029 4700 0143 5500 1000 0034 9910 0008 0830

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
141250188852546 - 12/06/2025 10:00:09

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
12/06/2025

ENDEREÇO
PC PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12/06/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

FONE/FAX
(13) 3854-1379

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:01:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
PC PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

FONE / FAX

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	12/07/2025	2.205,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.205,00
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 242,11		VALOR TOTAL DA NOTA 2.205,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ALFA TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF
PR

CNPJ/CPF
82.110.818/0014-46

ENDEREÇO
AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL , 250

MUNICÍPIO
LONDRINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
30,300

PESO LÍQUIDO
30,300

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
911	NOBREAK 1500VA	85044040	0 102	6108	UN	3,0000	735,0000	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	242,11

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. dos Tributos R\$242.11 Federal - Fonte: IBPT Empresa op
tante pelo Simples Nacional. REF. PEDIDO 4014/2025. PE 23/2024. P
ROCESSO 385/2024. REQUISICAO 7085/2025. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFA
DO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, BICO DO PATO, CEP: 11.95
0-000, CAJATI-SP. FRETE COTACAO 22283057 R\$140,00. INFORMACOES PARA
DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2755-3, CONTA CORRENTE 45.163-0.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DAMIAO LIZOTTI E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 7.427,00

NF-e
Nº: 000.003.498
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 000.003.498
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
4125 0632 3029 4700 0143 5500 1000 0034 9810 0008 0824
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
141250188843816 - 12/06/2025 09:56:09

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
12/06/2025

ENDEREÇO
PC PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12/06/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

FONE/FAX
(13) 3854-1379

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:53:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/07/2025	7.427,00

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		7.427,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	815,48		7.427,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ALFA TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF
82.110.818/0014-46

ENDEREÇO
AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL , 250

MUNICÍPIO
LONDRINA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
110,700

PESO LÍQUIDO
110,700

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
911	NOBREAK 1500VA	85044040	0 102	6108	UN	7,0000	735,0000	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	\$64,92
1520	NOBREAK 2000VA	85044040	0 102	6108	UN	2,0000	1.141,0000	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250,56

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

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

10 JUL 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. dos Tributos R\$815,48 Federal - Fonte: IBPT Empresa op
tante pelo Simples Nacional. REF. PEDIDO 4012/2025. PE 23/2024. P
ROCESSO 385/2024. REQUISICAO 7077/2025. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFA
DO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, BICO DO PATO, CEP: 11.95
0-000, CAJATI-SP. FRETE COTACAO 22283057 R\$140,00. INFORMACOES PARA
DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2755-3, CONTA CORRENTE 45.163-0.

RESERVADO AO FISCO

Gustavo
0MM8134



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5

Creditado

Nome DAMIAO LIZOTTI & CIA LTDA
Agência 2755-3
Conta corrente 45163-0
Valor 9.632,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 10/07/2025 15:42:24
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 10/07/2025 16:11:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

1Dee: Proc. Administrativo 385/2024 | Anexo: PROC 385 2024 IVANETE EMP 6454 PGTO EM 10 07 2025.pdf (1/2) 8861/9140

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5

Creditado

Nome IVANETE AP MIRANDA ME
Agência 4695-7
Conta corrente 15535-7
Valor 975,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	10/07/2025 15:43:18
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	10/07/2025 16:11:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

RECEBEMOS DE 51924197 LUAN FERREIRA PATUCCI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 66

Série 1

51924197 LUAN FERREIRA PATUCCI

R DENISE NUNES GONCALVES, 27

CENTRO - 11900-000

Registro - SP - Fone: (13) 9203-4413


DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 66 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250651924197000196550010000000661609855481

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574150552110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

51.924.197/0001-96

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251738721332

DESTINATÁRIO/EMITENTE

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DE EMISSÃO

26/06/2025

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

ENDEREÇO

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

MUNICÍPIO

Cajati

UF

SP

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	132,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000068	FONTE DE ALIMENTACAO CHAVEADA 30A 12V CFTV	84733011	0102	5102	UN	2,000	66,00	132,00	0,00	0,00	0,00		0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO 4005. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

15 JUL 2025

PAGO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.20
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.803-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250715125626663086989
CNPJ DO PAGADOR: 13.833.213/0001-46
VALOR: R\$132,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/07/2025 - 10:17:47

PAGO PARA: 51.924.197 Luan Ferreira Patucci
CNPJ: 51.924.197/0001-96
CHAVE PIX: 51924197000196
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0492 - CONTA: 0000000000000438278
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/07/2025 - 10:17:47

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 3.E3E.809.48F.7DF.E46

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

RECEBEMOS DE REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 21/06/2025 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - VALOR TOTAL: R\$ 857,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004183
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA



RUA MANUEL DE SOUZA
MELLO FREIRE, 20 - CENTRO -
CEP:08710-010 - Mogi das Cruzes -
SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004183 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0604 5006 4800 0188 5500 1000 0041 8310 0005 7093

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

454195578115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.500.648/0001-88

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251686803402 21/06/2025 13:21:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO

Cajati

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11950-000

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

21/06/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/06/2025

HORA DA SAÍDA

12:49:24

FONE / FAX

(13)3854-8662

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	263,55	857,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CORREIOS

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

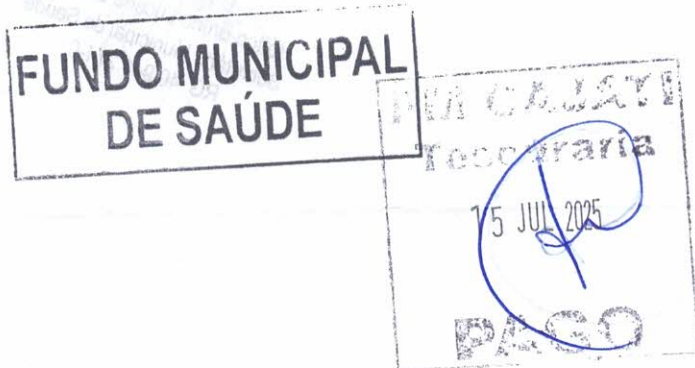
NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1000000144	ADAPTADOR BLUETOOTH USB 5.0	85176277	0400	5102	UN	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1000000153	CARREGADOR DE PILHAS AA/AAA/V9V KP-512 KNUF	85044010	0400	5102	UN	3	36,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1000000154	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS EP-205 PT INTELBRAS	85444200	0400	5102	UN	15	33,30	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1000000556	PILHA AAA RECARREGAVEL 1.5V 1100MAH KNUF	85061020	0400	5102	UN	15	7,10	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1000000175	PILHA ALCALINA AAA 1,5V KP-4900AAA KNUF	85061031	0400	5102	UN	20	5,65	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val.Aprox.Tributos R\$263,55(30,75%)Fonte:IBPT

PEDIDO: 4003/2025 REQUISIÇÃO Nº: 7066/2025 PROCESSO: 385/2024 PREGÃO ELETRÔNICO: 23/2024*** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL AG: 6535-8 CONTA CORRENTE: 43385-3 *** Não há retenção de IR conforme Inc. XI, Art. 4º da L.N. RFB nº 1234/2012. Empresa optante pelo Simples Nacional. ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 BICO DO PATO - ALMOXARIFADO CENTRAL (AO LADO DA GARAGEM MUNICIPAL) ENTREGA: DE SEG A SEXTA DAS 13:30 AS 17HS
Depósito Bancário = R\$857,00

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5

Creditado

Nome REI C E S I LTDA
Agência 6535-8
Conta corrente 43385-3
Valor 857,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

15/07/2025 18:15:35

15/07/2025 18:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 300- 385/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 22/07/2025 às 10:24:19

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 200 2025 - OP 201 2025 PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_385_2024_IDALBERTO_CARDOSO_OP_201_2025_PGTO_EM_22_07_2025.pdf

PROC_385_2024_IVANETE_APARECIDA_OP_200_2025_PGTO_EM_22_07_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 11019-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 91 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 130046231
CNPJ 30.209.422/0001-32
Nome favorecido IDALBERTO CARDOZO DA SILVA E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.206
Valor 76,76
Destinação 0
Data transferência 22/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 00F8ABCDGEDA270C

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	22/07/2025 10:17:50
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	22/07/2025 10:21:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Agência 4671-X
Conta corrente 11019-1

Creditado

Nome IVANETE AP MIRANDA ME
Agência 4695-7
Conta corrente 15535-7
Valor 195,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	22/07/2025 10:15:40
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	22/07/2025 10:19:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 301- 385/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 23/07/2025 às 14:09:30

Boa tarde [Solange Rosa - SEFIT](#),

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento no dia 24/07/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_213_Securicam_pedido_4007.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	23/07/2025 14:59:09	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BE41-9480-8282-FE74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
23/07/25 13:17
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 213/2025

Data : 24/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.237,97 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

15603 - SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LCNPJ: 07.180.325/0001-42 Conta: - Ag. - CC.

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6452/0-2025	583 25/07/2025		Pregão Ele 23/2024			1.253,00	15,03	1.237,97
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							15,03	
Total:						1.253,00	15,03	1.237,97

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Fte. Rec.: 01.300.1 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5

Documento	Valor Documento
-	1.237,97

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	1.253,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	15,03	VI. Líquido➔	1.237,97
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	-------	--------------	----------

CAJATI, 24 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BE41-9480-8282-FE74> e informe o código BE41-9480-8282-FE74



<div><div><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></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>6452/000</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div></div>				<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>06/06/2025</div></div> <div><div>FICHA</div><div>583</div></div>	
<div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOURO</div></div>		<div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div>			
<div><div>Aplicação:</div><div>310 SAÚDE - GERAL</div></div>		<div><div>FUNDO</div><div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div></div>			
<div><div>Variação:</div><div>0</div></div>		<div><div>DÍVIDA</div></div>			
<div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div>		<div><div>PROTOCOLO</div></div>			
<div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div></div>		<div><div>PROCESSO</div><div>385/2024</div></div>		<div><div>CONTRATO Nº</div></div>	
<div><div>Unid. Executora:</div><div>04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE</div></div>		<div><div>VENCIMENTO</div></div>			
<div><div>Função:</div><div>10 SAÚDE</div></div>		<div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 23/2024</div></div>			
<div><div>SubFunção:</div><div>122 ADMINISTRACAO GERAL</div></div>		<div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div>			
<div><div>Programa:</div><div>0012 SAÚDE É VIDA</div></div>		<div><div>PEDIDO</div><div>04007/000-2025</div></div>		<div><div>CENTRO DE CUSTO</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>17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</div></div>					
<div><div>Vínculo:</div><div>S SAÚDE</div></div>					
<div><div>Convênio:</div></div>					
<div><div>Cta. Interno Pagto:</div></div>					
<div><div>CÓDIGO</div><div>15603</div></div>		<div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME</div></div>		<div><div>CNPJ / CPF</div><div>07.180.325/0001-42</div></div>	
<div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>647.943.937-112</div></div>					
<div><div>ENDEREÇO</div><div>Rua José Urias Fortes, nº 620</div></div>		<div><div>BAIRRO</div><div>Jardim Panorama</div></div>			
<div><div>CIDADE</div><div>SAO JOSE DO RIO PRETO</div></div>		<div><div>UF</div><div>SP</div></div>	<div><div>CEP</div><div>15091220</div></div>	<div><div>TELEFONE</div><div>(17)3301-1100</div></div>	
<div><div>BANCO</div></div>	<div><div>AGÊNCIA</div></div>	<div><div>CONTA</div></div>	<div><div>CHAVE PIX</div></div>		<div><div>TIPO CONTA</div></div>
<div><div>NAT.</div></div>					
<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>					
<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>	<div><div>DESCRIÇÃO</div></div>	<div><div>UN.</div></div>	<div><div>QUANTIDADE</div></div>	<div><div>VALOR UNITÁRIO</div></div>	<div><div>VALOR TOTAL</div></div>
<div><div>001</div></div>	<div><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></div>	<div><div>PÇ</div></div>	<div><div>7,0000</div></div>	<div><div>179,00</div></div>	<div><div>1.253,00</div></div>
<div><div>Marca: Hikivision Bullet 2MP IP 30M I</div></div>					
<div><div>RETENÇÃO</div></div>		<div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div></div>	<div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>1.253,00</div></div>	<div><div>VL. BRUTO →</div><div>1.253,00</div></div>	
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>20.000,00</div></div>		<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>5.400,47</div></div>		<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>1.253,00</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>13.346,53</div></div>
<div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div>		<div><div>____/____/____</div></div>		<div><div>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques _____</div></div>	
<div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div></div>					
<div><div>(um mil, duzentos e cinquenta e três reais)</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>	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BE4194808282FE74> e informe o código BE41-9480-8282-FE74







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-07.180.325/0001-42-55-001-000.022.480-153.284.254-9	22480	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	22480	30/06/2025 16:42:43-03:00		1.253,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.180.325/0001-42	SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	647943937112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ADAPTAFLEX-NFe 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		Kf3fKGHkiy35K9MH9VYWfjslu/Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251778976681	30/06/2025 às 16:42:45-03:00	30/06/2025 às 16:42:54
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891256538609411	02/07/2025 às 14:59:19-03:00	02/07/2025 às 14:59:19





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BE41-9480-8282-FE74

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 23/07/2025 14:59:07 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/BE41-9480-8282-FE74>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 23/07/2025 às 14:59:54

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE,

SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 24/07/2025.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 303- 385/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2025 às 15:49:18

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento nº 200 e 201 em 22/07/2025.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

200.pdf

201.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
23/07/25 15:09
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
200/2025	22/07/2025	22/07/2025	195,00	195,00
Total Pago:			195,00	195,00

CAJATI, 23 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
23/07/25 15:09
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
201/2025	22/07/2025	22/07/2025	76,76	76,76
Total Pago:			76,76	76,76

CAJATI, 23 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 304- 385/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 24/07/2025 às 15:02:04

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 220 2025 PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_401_2025_SIGNAZ_OP_220_2025_PGTO_EM_25_07_2025.pdf

PROC_401_2025_SIGNAZ_PROD_OP_220_2025_PGTO_EM_25_07_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3332414502496391
24/07/2025 14:57:5324/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:16
467104671 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SORRIA SAO PAULO - SAUDE

AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.801-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 453,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.009.801

=====

NR.AUTENTICACAO E.2C7.6A7.70B.EFB.8D5

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3332414502496391
24/07/2025 14:56:0724/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:03
467104671 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2025

NR. DOCUMENTO 553.235.000.021.492

VALOR TOTAL 37.344,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIGNAZ INTER E NEGOCIOS

AGENCIA: 3235-2 CONTA: 21.492-2

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

=====

NR.AUTENTICACAO D.5A1.BDF.11B.0E4.4D1

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 305- 385/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 24/07/2025 às 15:10:08

[Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES](#)

SEGUE OP 226 2025 PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_380_2025_GILBERTO_DOMINGUES_OP_226_2025_PGTO_EM_24_07_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 3.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	24/07/2025 13:57:45
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	24/07/2025 15:07:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 306- 385/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 24/07/2025 às 15:15:44

[Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES](#)

SEGUE OP 225 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_446_2024_DOVALLE_OP_225_2025_PGTO_EM_24_07_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4 SP 350925 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3171 SICOOB SAROMCREDI
Conta corrente (com DV) 649937
CNPJ 30.861.408/0001-19
Nome favorecido DOVALLE HOSPITALAR LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.401
Valor 1.022,58
Destinação 0
Data transferência 24/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9E48F30AEAC6F876

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	24/07/2025 13:53:57
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	24/07/2025 15:11:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 350925 FMS CUSTEIO SUS
Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 12,42
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 24/07/2025 13:54:45
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 24/07/2025 15:11:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 307- 385/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 24/07/2025 às 15:19:29

SEGUE OP 227 2025 PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_380_2025_GILBERTO_DOMINGUES_OP_227_2025_PGTO_EM_24_07_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	24/07/2025 13:58:57
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	24/07/2025 15:17:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 308- 385/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 24/07/2025 às 15:22:36

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 219 2025 PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_69_2025_ULTRACOM_OP_219_2025_PGTO_EM_24_07_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 362 PARIQUERA-ACU
Conta corrente (com DV) 130012622
CNPJ 34.229.403/0001-29
Nome favorecido ULTRACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.407
Valor 2.470,00
Destinação 0
Data transferência 24/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 695BF166FE132541

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	24/07/2025 14:03:54
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	24/07/2025 15:20:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 309- 385/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 24/07/2025 às 15:30:14

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 213 2025 PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_385_2024_SECURICAM_OP_213_2025_PGTO_EM_24_07_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5

Creditado

Nome SECURICAM D P E LTDA
Agência 2502-X
Conta corrente 24613-1
Valor 1.237,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	24/07/2025 14:09:46
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	24/07/2025 15:27:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 15,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 24/07/2025 15:26:28
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 24/07/2025 15:27:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 310- 385/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 30/07/2025 às 15:04:15

Boa tarde [Solange Rosa - SEFIT](#),

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 31/07/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_315_Amiggo_pedido_4460.pdf

Ordem_316_Amiggo_pedido_4463.pdf

Ordem_317_Amiggo_pedidos_4461_e_4462.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	30/07/2025 16:16:10	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B1DF-6C3B-5F91-B09F**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
30/07/25 13:44
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 315/2025

Data : 31/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 27.787,50 (VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

15592 - AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP				CNPJ: 34.787.540/0003-40		Conta: 001 - Ag. 9894-9 - CC. 4590-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7409/0-2025	737 01/08/2025		Pregão Ele 23/2024			28.125,00	337,50	27.787,50
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							337,50	
Total:						28.125,00	337,50	27.787,50

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

431 - BB - FUNDEB				Fte. Rec.: 02.260.0		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 14320-0			
Documento		Valor Documento							
-		27.787,50							
Total da Ordem:		VI. Bruto➔	28.125,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	337,50	VI. Líquido➔	27.787,50

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B1DF-6C3B-5F91-B09F> e informe o código B1DF-6C3B-5F91-B09F





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2507-34.787.540/0003-40-55-000-000.000.717-100.086.939-2	717	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	717	03/07/2025 09:11:46-00:00	03/07/2025 09:11:46-00:00	28.125,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.787.540/0003-40	AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA	083916547	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DataClassic 180303	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST	1 - Saída		VZLNqrtMe1nQJRFxOI7wT1LHB/A=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	232250089322517	03/07/2025 às 09:12:02-03:00	03/07/2025 às 09:15:52
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891256646840370	04/07/2025 às 20:11:54-03:00	04/07/2025 às 20:11:54
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256659324858	05/07/2025 às 05:28:23-03:00	05/07/2025 às 05:28:23
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	232250090466535	05/07/2025 às 07:27:32-03:00	05/07/2025 às 07:28:51
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256709362252	07/07/2025 às 07:33:15-03:00	07/07/2025 às 07:33:15
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256863943423	10/07/2025 às 03:01:48-03:00	10/07/2025 às 03:01:48
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256937499151	11/07/2025 às 13:48:41-03:00	11/07/2025 às 13:48:41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
30/07/25 13:46
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 316/2025

Data : 31/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 6.175,00 (SEIS MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

15592 - AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP				CNPJ: 34.787.540/0003-40		Conta: 001 - Ag. 9894-9 - CC. 4590-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7415/0-2025	691 01/08/2025		Pregão Ele 23/2024			6.250,00	75,00	6.175,00
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							75,00	
Total:						6.250,00	75,00	6.175,00

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

167 - BB - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO				Fte. Rec.: 01.220.2		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7701-1			
Documento		Valor Documento							
-		6.175,00							
Total da Ordem:		VI. Bruto➔	6.250,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	75,00	VI. Líquido➔	6.175,00

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B1DF-6C3B-5F91-B09F> e informe o código B1DF-6C3B-5F91-B09F





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2507-34.787.540/0003-40-55-000-000.000.720-100.069.803-8	720	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	720	03/07/2025 09:21:34-00:00	03/07/2025 09:21:34-00:00	6.250,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.787.540/0003-40	AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA	083916547	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	



Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DataClassic 180303	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST	1 - Saída		wv4YibasfUosUNAJSLoyF007oXs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	232250089331013	03/07/2025 às 09:21:44-03:00	03/07/2025 às 09:24:21
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891256646912771	04/07/2025 às 20:14:01-03:00	04/07/2025 às 20:14:01
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256659324710	05/07/2025 às 05:28:22-03:00	05/07/2025 às 05:28:22
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	232250090466518	05/07/2025 às 07:27:32-03:00	05/07/2025 às 07:28:52
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256709366570	07/07/2025 às 07:33:21-03:00	07/07/2025 às 07:33:21
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256863943457	10/07/2025 às 03:01:48-03:00	10/07/2025 às 03:01:48
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256937498073	11/07/2025 às 13:48:40-03:00	11/07/2025 às 13:48:40



RECEBEMOS DE 'AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 6.250,00 Nº Fat: 001	NF-e N: 000000720 SÉRIE:0
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: MUNICIPIO DE CAJATI		
amiggo BONS PRODUTOS, BONS NEGÓCIOS		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000000720 Série: 0 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3225 0734 7875 4000 0340 5500 0000 0007 2010 0069 8038 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: 232250089331013 03/07/2025 09:21:44  3213478754000034062500022030025
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083916547		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 34.787.540/0003-40
DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA EMISSÃO 03/07/2025
ENDEREÇO PC PACO MUNICIPAL - 10		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000
MUNICÍPIO CAJATI	FONE / FAX (13) 3854-8719	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SUFRAMA		HORA DA SAÍDA 09:21:34	
FATURA			
Título 001	Vencimento 02/08/2025	Valor 5.911,75	Título Vencimento Valor Título Vencimento Valor Título Vencimento Valor
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DO ICMS 6.250,00	VALOR DO ICMS 750,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUB 0,00	VALOR DO ICMS SUB 0,00
VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 2.123,13	VALOR TOTAL PRODUTOS 6.250,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00
FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 90,75	VALOR DA COFINS 418,00
VALOR TOTAL DA NOTA 6.250,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CODIGO ANTT
ENDEREÇO RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA - 1656 - CIVIT I		MUNICÍPIO SERRA	UF ES
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082296200
NUMERO		PESO BRUTO (KG) 8,000	PESO LIQUIDO (KG) 8,000
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST
V11H981020	PROJETOR POWERLITE E20_EPSON X8B24908087,X8B24904185,	85286200	000
CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO
6108	UN	2,000	3.125,0000
VALOR TOTAL		Desc (%)	B. CALC ICMS
6.250,00		0%	6.250,00
VALOR ICMS		VALOR IPI	VALOR ICMS
750,00		0,00	12%
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES Val Aprox. Tributos: R\$ 2123.13 (33.97%), Fonte: IBPT.ICMS CONFORME EC 87/2015FCP: 0.00.ICMS UF DESTINO : 100% TOTAL ICMS UF DESTINO : 375.00.ICMS UF ORIGEM : 0% TOTAL ICMS UF ORIGEM : 0.00.RETENCAO PIS : 35.75 RETENCAO COFINS : 165.00 RETENCAO CSLL : 62.50 RETENCAO IR : 75.00IMPOSTOS RETIDOS CONFORME TEMA 1130 DO STF VENDEDOR: JOSE REIS GARANTIA DO PRODUTO: 12 MESES CONFORME FABRICANTE TRANSPORTADORA:BRASPRESS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI CNPJ 64.037.815/0001-28- PEDIDO DE COMPRAS 4463/2025 - PROCESSO: 385/2024 - LOCAL DEE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079 - EMPRESA CREDENCIADA NO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE FIRMADO COM O SETOR DAS EMPRESAS DE VENDA NAO PRESENCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,CONFORME PORTARIA N 021-R DE 01/06/2021 - DADOS BANCARIOS: AMIGGO ES BANCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 9894-9 - CONTA - CORRENTE: 4590-X			
RESERVADO AO FISCO			
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 31/07/2025 ASS: Philippe Gutierrez Cecilia CPF: 409.004.933-52 Chefe da divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais			

DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

Bem: 27345 a 27346

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
30/07/25 13:47
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 317/2025

Data : 31/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 15.437,50 (QUINZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

15592 - AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP				CNPJ: 34.787.540/0003-40		Conta: 001 - Ag. 9894-9 - CC. 4590-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7413/0-2025	781 01/08/2025		Pregão Ele 23/2024			9.375,00	112,50	9.262,50
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							112,50	
7414/0-2025	791 01/08/2025		Pregão Ele 23/2024			6.250,00	75,00	6.175,00
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							75,00	
Total:						15.625,00	187,50	15.437,50

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

167 - BB - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 01.220.2	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7701-1
Documento	Valor Documento		
-	15.437,50		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	15.625,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	187,50	VI. Líquido➔	15.437,50
-----------------	------------	-----------	--------------	------	-------------	--------	--------------	-----------

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B1DF-6C3B-5F91-B09F> e informe o código B1DF-6C3B-5F91-B09F

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</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 DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7413/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>01/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>781</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</div>		<div>FUNDO</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>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>385/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>365 EDUCACAO INFANTIL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>04461/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</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>E EDUCAÇÃO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>15592</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>34.787.540/0003-40</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>083.916.54-7</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rodovia Governador Mário Covas, nº 3979 - Km 268 -</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Planalto de Carapina</div>			
<div>CIDADE</div> <div>SERRA</div>				<div>UF</div> <div>ES</div>	<div>CEP</div> <div>29162703</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)2103-4555</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>9894-9</div>	<div>CONTA</div> <div>4590-X</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div> <div>PJ</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de projetores multimídia para uso nas Escolas Municipais de Educação Infantil - Memorando Eletrônico nº 9635/2025 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>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>Projetor multimídia</div> <div>- Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips</div> <div>- Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto</div> <div>- Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício</div> <div>- Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens</div> <div>- Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens</div> <div>- Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA)</div> <div>- Tipo de lâmpada: 210 W UHE</div> <div>- Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas</div> <div>- Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac.</div> <div>- Razão de contraste: Até 15 000:1</div> <div>- Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI</div>	UND	3,0000	3.125,00	9.375,00		
<div>Marca: Epson E20 Projetor</div>							
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>9.375,00</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>9.375,00</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>200.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>127.330,00</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>9.375,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>63.295,00</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(nove mil, trezentos 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>	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B1DF6C3B5F91B09F e informe o código B1DF-6C3B-5F91-B09F



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2507-34.787.540/0003-40-55-000-000.000.718-100.017.770-6	718	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	718	03/07/2025 09:13:58-00:00	03/07/2025 09:13:58-00:00	9.375,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.787.540/0003-40	AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA	083916547	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DataClassic 180303	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST	1 - Saída		lwcH81/IXB5UEG1UzcF1keto68M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	232250089324139	03/07/2025 às 09:14:10-03:00	03/07/2025 às 09:16:56
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891256646912764	04/07/2025 às 20:14:01-03:00	04/07/2025 às 20:14:01
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256659324705	05/07/2025 às 05:28:22-03:00	05/07/2025 às 05:28:22
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	232250090466485	05/07/2025 às 07:27:31-03:00	05/07/2025 às 07:28:52
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256709366549	07/07/2025 às 07:33:21-03:00	07/07/2025 às 07:33:21
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256863943455	10/07/2025 às 03:01:48-03:00	10/07/2025 às 03:01:48
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256937498019	11/07/2025 às 13:48:40-03:00	11/07/2025 às 13:48:40



RECEBEMOS DE 'AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 9.375,00 Nº Fat: 001	NF-e N: 000000718 SÉRIE:0
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: MUNICIPIO DE CAJATI		

amiggo

BONS PRODUTOS, BONS NEGÓCIOS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No: 000000718

Série: 0

Folha(s): 1 / 1

Chave de Acesso: 3225 0734 7875 4000 0340 5500 0000 0007 1810 0017 7706

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: 232250089324139
03/07/2025 09:14:10

3213478754000034093750022030025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
083916547		34.787.540/0003-40	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO

03/07/2025

ENDEREÇO

PC PACO MUNICIPAL - 10

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DA SAÍDA

03/07/2025

MUNICIPIO

CAJATI

FONE / FAX

(13) 3854-8719

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUPRAMA

HORA DA SAÍDA

09:13:58

FATURA													
Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento
001	02/08/2025	8.867,62											

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		
9.375,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	3.184,69	9.375,00		
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	136,13	627,00	9.375,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE (CIF)			ES	48.740.351/0016-00
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA - 1656 - CIVIT I	SERRA	ES	082296200		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
3	CAIXA			12,000	12,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc. (%)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST
V11H981020	PROJETOR POWERLITE E20_EPSON X8B24907985,X8B24907983,X8B24907927,	85286200	000	6108	UN	3,000	3.125,0000	9.375,00	0%	9.375,00	1.125,00	0,00	12%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Val Aprox. Tributos: R\$ 3184.69 (33.97%), Fonte:IBPT ICMS CONFORME EC 87/2015FCP: 0.00 ICMS UF DESTINO : 100% TOTAL ICMS UF DESTINO : 562.50 ICMS UF ORIGEM : 0% TOTAL ICMS UF ORIGEM : 0.00. RETENCAO PIS : 53.63 RETENCAO COFINS : 247.50 RETENCAO CSLL : 93.75 RETENCAO IR : 112.50 IMPOSTOS RETIDOS CONFORME TEMA 1130 DO STF VENDEDO: JOSE REIS GARANTIA DO PRODUTO: 12 MESES CONFORME FABRICANTE TRANSPORTADORA: BRASPRESS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI CNPJ 64.037.815/0001-28 - PEDIDO DE COMPRAS 4461/2025 - PROCESSO: 385/2024 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950-000 - FONE (13)3854-2079 - EMPRESA CREDENCIADA NO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE FIRMADO COM O SETOR DAS EMPRESAS DE VENDA NAO PRESENCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME PORTARIA N 021-R DE 01/06/2021 - DADOS BANCARIOS: AMIGGO ES BANCO DO BRASIL S.A: AGENCIA: 9894-9 - CONTA - CORRENTE: 4590-X

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 13/07/2025

ASS: Philippe Gutierrez Cecilia

CPF: 409.004.933-52

Chefe da divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

Bem: 27340 a 27342

Proc. Administrativo 385/2024 | Anexo: emissao_B1DF6C3B5F91B09F7890B3E1_proc.-administrativo-310--385-2024_assinado_versaolmpressao.pdf (15/20) 8911/9140

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</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 DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA7414/000</div> <div>ANO2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO01/07/2025</div> <div>FICHA791</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		FUNDO	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO385/2024CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		VENCIMENTO	
Função:		12 EDUCAÇÃO		MODALIDADE	
SubFunção:		365 EDUCACAO INFANTIL		Pregão Eletrônico 23/2024	
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		FUNDAMENTO LEGAL	
Projeto/Atividade:		2176 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES		Lei 14133/2021	
Categ. Econômica:		4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		PEDIDO	
Elemento Despesa:		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		04462/000-2025	
Sub-Elemento Desp:		99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:		E EDUCAÇÃO			
Convênio:					
Cta. Interno Pagto:					
CÓDIGO15592		NOME DO FORNECEDORAMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA - EPP		CNPJ / CPF34.787.540/0003-40	
ENDEREÇO		Rodovia Governador Mário Covas, nº 3979 - Km 268 -		INSCRIÇÃO ESTADUAL083.916.54-7	
CIDADESERRA				BAIRROPlanalto de Carapina	
BANCO001 - BB		AGÊNCIA9894-9		UFESCEP29162703	
		CONTA4590-X		TELEFONE(11)2103-4555	
		CHAVE PIX		TIPO CONTAConta Corrente	
				NAT.PJ	
APLICAÇÃO: Aquisição de projetores multimídia para uso nas Creches Municipais - Memorando Eletrônico nº 9635/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Projetor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI Marca: Epson E20 Projetor	UND	2,0000	3.125,00	6.250,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	6.250,00	VL. BRUTO → 6.250,00
DOTAÇÃO ATUAL50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA13.913,75		VALOR DO EMPENHO6.250,00	
SALDO ATUAL29.836,25					
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(seis mil, duzentos e cinquenta reais)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número: _____	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B1DF6C3B5F91B09F e informe o código B1DF-6C3B-5F91-B09F



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2507-34.787.540/0003-40-55-000-000.000.719-100.064.687-8	719	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	719	03/07/2025 09:17:19-00:00	03/07/2025 09:17:19-00:00	6.250,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.787.540/0003-40	AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA	083916547	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DataClassic 180303	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST	1 - Saída		XvqBF+UTY2TpHTzF87AnNXrAwI4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	232250089326927	03/07/2025 às 09:17:31-03:00	03/07/2025 às 09:19:14
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891256646912757	04/07/2025 às 20:14:01-03:00	04/07/2025 às 20:14:01
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256659324708	05/07/2025 às 05:28:22-03:00	05/07/2025 às 05:28:22
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	232250090466550	05/07/2025 às 07:27:32-03:00	05/07/2025 às 07:28:51
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256709366547	07/07/2025 às 07:33:21-03:00	07/07/2025 às 07:33:21
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256863943453	10/07/2025 às 03:01:48-03:00	10/07/2025 às 03:01:48
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256937498037	11/07/2025 às 13:48:40-03:00	11/07/2025 às 13:48:40



RECEBEMOS DE 'AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 6.250,00
Nº Fat: 001

NF-e
N: 000000719
SÉRIE:0

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: MUNICIPIO DE CAJATI

amiggo

BONS PRODUTOS, BONS NEGÓCIOS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No: 000000719
Série: 0
Folha(s): 1 / 1

Chave de Acesso: 3225 0734 7875 4000 0340 5500 0000 0007 1910 0064 6878

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: 232250089326927
03/07/2025 09:17:31

3213478754000034062500022030025

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083916547

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.787.540/0003-40

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO
PC PACO MUNICIPAL - 10

MUNICÍPIO
CAJATI

FONE / FAX
(13) 3854-8719

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO
03/07/2025

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
03/07/2025

HORA DA SAÍDA
09:17:19

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	02/08/2025	5.911,75									

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
6.250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	2.123,13	6.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSORIAS	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	90,75	418,00	6.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF
48.740.351/0016-4

ENDEREÇO
RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA - 1656 - CIVIT I

MUNICÍPIO
SERRA

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082296200

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO (KG)
8,000

PESO LÍQUIDO (KG)
8,000

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	ALÍQ. ICMS
V11H981020	PROJETOR POWERLITE E20_EPSON X8B24908086,X8B24907982,	85286200	000	6108	UN	2,000	3.125,0000	6.250,00	0%	6.250,00	750,00	0,00	12%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES Val Aprox. Tributos: R\$ 2123.13 (33.97%), Fonte:IBPT ICMS CONFORME EC 87/2015FCP: 0.00,ICMS UF DESTINO: 100% TOTAL ICMS UF DESTINO: 375.00,ICMS UF ORIGEM: 0%,TOTAL ICMS UF ORIGEM: 0.00,RETENCAO PIS: 35.75 RETENCAO COFINS: 165.00 RETENCAO CSLL: 62.50 RETENCAO IR: 75.00IMPOSTOS RETIDOS CONFORME TEMA 1130 DO STF VENDEADOR: JOSE REIS GARANTIA DO PRODUTO: 12 MESES CONFORME FABRICANTE TRANSPORTADORA.BRASPRESS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI CNPJ 64.037.815/0001-28- PEDIDO DE COMPRAS 4462/2025 - PROCESSO: 385/2024 - LOCAL DEE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079 - EMPRESA CREDENCIADA NO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE FIRMADO COM O SETOR DAS EMPRESAS DE VENDA NAO PRESENCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,CONFORME PORTARIA N 021-R DE 01/06/2021 - DADOS BANCARIOS: AMIGGO ES BANCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 9894-9 - CONTA - CORRENTE: 4590-X

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 31/07/25

ASS: Philippe Guerberes Cecilia

CPF: 409.004.933-52

Chefe da divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Bem: 27343 a 27344

Assinado por 2 pessoas: SOLIANE RODRIGUES CECILIA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B1DF6C3B5F91B09F7890B3E1

Proc. Administrativo 385/2024 | Anexo: emissao_B1DF6C3B5F91B09F7890B3E1_proc.-administrativo-310--385-2024_assinado_versaolmpressao.pdf (19/20)

8915/9140



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B1DF-6C3B-5F91-B09F

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 30/07/2025 16:16:07 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/B1DF-6C3B-5F91-B09F>

Proc. Administrativo 311- 385/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/07/2025 às 15:38:15

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 213/2025.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

213.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
30/07/25 15:11
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
213/2025	24/07/2025	24/07/2025	1.253,00	1.237,97
Total Pago:			1.253,00	1.237,97

CAJATI, 30 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 30/07/2025 às 16:17:59

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE,

**SEGUE DESPESAS PARA PAGAMENTO NO DIA 31/07/2025, CONFORME
DESPACHO Nº 310.**

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 313- 385/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 31/07/2025 às 14:22:37

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 315 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_385_2024_AMIGGO_IMPORTACAO_OP_315_2025_PGTO_EM_31_07_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome DEC CAJATI - FEB
Agência 4671-X
Conta corrente 14320-0

Creditado

Nome AMIGGO BRASIL IMP LTDA
Agência 9894-9
Conta corrente 4590-X
Valor 27.787,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	31/07/2025 14:13:00
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	31/07/2025 14:20:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome DEC CAJATI - FEB
Agência 4671-X
Conta corrente 14320-0

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 337,50
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	31/07/2025 14:15:20
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	31/07/2025 14:20:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 314- 385/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 31/07/2025 às 14:26:53

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 316 2025 PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_385_2024_AMIGGO_IMPORTACAO_OP_316_2025_31_07_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL
Agência 4671-X
Conta corrente 7701-1

Creditado

Nome AMIGGO BRASIL IMP LTDA
Agência 9894-9
Conta corrente 4590-X
Valor 6.175,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	31/07/2025 14:14:35
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	31/07/2025 14:24:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL
Agência 4671-X
Conta corrente 7701-1

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 75,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 31/07/2025 14:16:13
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 31/07/2025 14:24:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 315- 385/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 31/07/2025 às 14:30:27

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 317 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_385_2024_AMIGG_IMPORTACAO_OP_317_2025_PGTO_EM_31_07_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL
Agência 4671-X
Conta corrente 7701-1

Creditado

Nome AMIGGO BRASIL IMP LTDA
Agência 9894-9
Conta corrente 4590-X
Valor 15.437,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	31/07/2025 14:17:16
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	31/07/2025 14:28:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL
Agência 4671-X
Conta corrente 7701-1

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 187,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 31/07/2025 14:17:40
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 31/07/2025 14:28:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 316- 385/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/08/2025 às 15:12:06

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento nº 315, 316 e 317.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

315.pdf

316.pdf

317.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
04/08/25 14:15
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
315/2025	31/07/2025	31/07/2025	28.125,00	27.787,50
Total Pago:			28.125,00	27.787,50

CAJATI, 4 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
04/08/25 14:15
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
316/2025	31/07/2025	31/07/2025	6.250,00	6.175,00
Total Pago:			6.250,00	6.175,00

CAJATI, 4 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
04/08/25 14:16
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
317/2025	31/07/2025	31/07/2025	15.625,00	15.437,50
Total Pago:			15.625,00	15.437,50

CAJATI, 4 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 317- 385/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 04/08/2025 às 15:34:13

Boa tarde [Solange Rosa - SEFIT](#),

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 05/08/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_368_Idalberto_pedido_2964.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	04/08/2025 16:51:38	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **13F8-F44A-1903-1729**