

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

04/08/25 13:56

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEN DE PAGTO. Nº: 368/2025

Data : 05/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 46,47 (QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE 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
4724/0-2025	583 06/08/2025		Pregão Ele 23/2024			46,47	0,00	46,47
Total:						46,47	0,00	46,47

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
-	46,47


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	46,47	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	46,47
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 5 de Agosto 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/13F8-F44A-1903-1729> e informe o código 13F8-F44A-1903-1729



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

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 385/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO	PEDIDO 02964/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000002025
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

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
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0091-	CONTA 13004623-1	TELEFONE (17)3421-9280
CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de extensão elétrica para uso do do setor de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde - Memorando Eletrônico nº 5966/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

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

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

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/13F8-F44A-1903-1729> e informe o código 13F8-F44A-1903-1729





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2505-30.209.422/0001-32-55-001-000.002.811-154.265.847-7	2811	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	2811	23/05/2025 14:18:52-03:00	23/05/2025 14:18:52-03:00	46,47

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		CWghf1altlOiBoCyFmRZT3RG1yQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251377169588	23/05/2025 às 14:19:00-03:00	23/05/2025 às 14:19:02

RECEBEMOS DE IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
Pedido: 429563 - 004720-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Total ST: R\$ 0,00 - Total NF: R\$ 46,47

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002811
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 000002811 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0530 2094 2200 0132 5500 1000 0028 1115 4265 8477
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
135251377169588
CNPJ / CPF
30.209.422/0001-32

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS A CONSUMIDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718183140118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10
MUNICÍPIO
CAJATI
FONE / FAX
(13)3854-8700
UF
SP
CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28
DATA DA EMISSÃO
23/05/2025
CEP
11950-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
23/05/2025
HORA DA SAÍDA
14:18:52

DADOS DA FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
		002811	46,47	0,00	46,47
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/06/2025	46,47			

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	13,74	5,47
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	5,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
O MESMO
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
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
13396	EXTENSAO ELETRICA 3 MT C/ 3 TOMADA	85444200	060	5405	UN	3,0000	15,490000	0,00	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 7,56 Federal, R\$ 6,18 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 11AEAD
PEDIDO 2964/0-2025 PREGAO 23/2024 PROCESSO 385/2024 REQ 5300/2025
BANCO SANTANDER AGENCIA 0091 CONTA 13004623-1
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 22/05/25
ASS: Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 482.014.933-52
Chefe de Operação de Logística.
Assinado por 2 pessoas: SOLIANE RODRIGUES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.doc.com.br/verificacao/53120123051205715209422000132550010000028111542658477



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 13F8-F44A-1903-1729

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 04/08/2025 16:51:36 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/13F8-F44A-1903-1729>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 04/08/2025 às 16:52:33

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE,

SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 05/08/2025.

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 319- 385/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 06/08/2025 às 09:18:54

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 368 2025 - PARA BAIXA - PGTO EFETUADO EM DATA POSTERIOR DEVIDO HORARIO EXCEDIDO

Anexos:

PROC_385_2024_IDALBERTO_CARDOSO_OP_368_2025_PGTO_EM_06_08_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 80.601
Valor 46,47
Destinação 0
Data transferência 06/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B3CE29C5CA78AC86

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	06/08/2025 09:13:47
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	06/08/2025 09:15:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 320- 385/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.
Data: 07/08/2025 às 17:08:13

AQnexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 11.974/2025 - Pedido de informatica](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:
Autorizacao_Saldo_memo_11974.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	07/08/2025 17:25:36	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	08/08/2025 08:03:45	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **621C-2619-3CAC-F070**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1438 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:23/2024

Processo: 385/2024

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

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
FUNDO SOCIAL	50	R\$12,90

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/621C-2619-3CAC-F070> e informe o código 621C-2619-3CAC-F070



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 621C-2619-3CAC-F070

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/08/2025 17:25:35 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 08/08/2025 08:03:43 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/621C-2619-3CAC-F070>

Memorando 11.974/2025

De: Marlene P. - GAB-FSS

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

Data: 28/07/2025 às 16:57:16

Setores envolvidos:

GAB, GAB-FSS, SEADM-DESUP

Pedido de informatica

Prezados,

Venho por meio deste encaminhar pedido de informatica para uso neste serviço.

—

Marlene Ribeiro de Pontes

AGENTE ADMINISTRATIVO

Anexos:

PEDIDO_DE_INFORMATICA_docx.pdf

MEMORANDO

PARA: Divisão de Compras/ Licitações

Cajati, 28 de julho de 2025

Ilmo. Sr. Jailton Pereira dos Santos

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

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Sequência: 23/2024

Processo/ Ano: 385/2024

15595- LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA -ME					
COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0028	35.26595	02	Cabo HDMI (macho x macho) 2 metros	6,4500	12,90
				TOTAL	R\$ 12,90



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3E8C-7A40-F690-87FC

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



LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 28/07/2025 17:40:44 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/3E8C-7A40-F690-87FC>



Prefeitura
CAJATI

1Doc

Memorando 1- 11.974/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 31/07/2025 às 17:18:05

Setores envolvidos:

GAB, GAB-FSS, SEFIT, SEADM-DESUP

Pedido de informatica

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

Há dotação orçamentária e financeira para atendimento ao 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/A822-6656-B037-A3B4> e informe o código A822-6656-B037-A3B4





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A822-6656-B037-A3B4

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 31/07/2025 17:18:10 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/A822-6656-B037-A3B4>

Memorando 2- 11.974/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/08/2025 às 09:34:30

PREZADOS, BOM DIA

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO NA FICHA DE DESPESA Nº 50.

DEVOLVO PARA AS PROVIDÊNCIAS DE PRAXE.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 3- 11.974/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/08/2025 às 17:13:29

Solicitação atendida através do Proc. Administrativo 385/2024 - 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), despacho 322

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Proc. Administrativo 321- 385/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 07/08/2025 às 17:09:47

Anexo requisição para assinatura em atendimento ao [Memorando 11.974/2025 - Pedido de informatica](#)

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativoA

Anexos:

req_10103.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	07/08/2025 17:26:20	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: **004F-905A-0BFB-3388**

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

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

Requisição: 10103 Ano: 2025 Data: 07/08/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **Aplic./Var.:** 500.0020
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de produtos de informática a fim de atender o Fundo Social de Solidariedade. (memo. 11974/2025)
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	35.26595	Cabo HDMI (macho x macho) 2 metros

CAJATI, 7 de Agosto 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/004F-905A-0BFB-3388> e informe o código 004F-905A-0BFB-3388



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 004F-905A-0BFB-3388

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/08/2025 17:26:19 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/004F-905A-0BFB-3388>

Proc. Administrativo 322- 385/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 07/08/2025 às 17:11:00

Anexo pedido para assinatura e posterior emissão de nota de empenho em atendimento ao [Memorando 11.974/2025 - Pedido de informatica](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

5802.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	07/08/2025 17:28:19	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4ED0-1785-8EB0-C241**

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 5802/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 10103/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO						
Ficha: 50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Variação FR.: 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de produtos de informática a fim de atender o Fundo Social de Solidariedade. (memo. 11974/2025)						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME						
Fantasia: LEGACY		Fone: (81)999396-3038 Fax:				
Contato:		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: 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
0028	2,000000	PÇ	35.26595-0	Cabo HDMI (macho x macho) 2 metros	6,4500	12,90
Marca: Exbom Cod 00105						
Valor Total:		12,90	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						12,90

CAJATI, 7 de Agosto 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/4ED0-1785-8EB0-C241





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4ED0-1785-8EB0-C241

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/08/2025 17:28:17 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/4ED0-1785-8EB0-C241>

Proc. Administrativo 323- 385/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 08/08/2025 às 14:41:40

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 11/08.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_444_Damiao_pedido_5007.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	08/08/2025 14:57:00	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **79A9-6772-A4EA-8FAE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

08/08/25 13:20

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 444/2025

Data : 11/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 2.940,00 (DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

11147 - DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME

CNPJ: 32.302.947/0001-43 Conta: - Ag. - CC.

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7755/0-2025	456 12/08/2025		Pregão Ele 23/2024			2.940,00	0,00	2.940,00
Total:						2.940,00	0,00	2.940,00

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
-	2.940,00


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	2.940,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	2.940,00
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	------	--------------	----------

CAJATI, 11 de Agosto 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/79A9-6772-A4EA-8FAE> e informe o código 79A9-6772-A4EA-8FAE



 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 TESOIRO	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
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: _____
-------------------------------	---------------------------------	--

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/79A9-6772-A4EA-8FAE> e informe o código 79A9-6772-A4EA-8FAE





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-32.302.947/0001-43-55-001-000.003.523-100.008.153-5	3523	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	3523	17/07/2025 17:43:00-03:00	17/07/2025 17:43:00-03:00	2.940,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.302.947/0001-43	DAMIAO LIZOTTI E CIA LTDA	9080243542	PR

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	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	AMPLUS 01.09.03	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQ OU REC. DE TERC., DEST A NAO CONTRIBUINTES	1 - Saída		gPa5edr32f3TflvXwf5geQEzyLs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250232116338	17/07/2025 às 17:42:46-03:00	17/07/2025 às 23:26:20
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891257244797216	18/07/2025 às 18:11:13-03:00	18/07/2025 às 18:11:13
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257258704383	19/07/2025 às 03:08:50-03:00	19/07/2025 às 03:08:50
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	241250019224621	20/07/2025 às 15:45:13-03:00	20/07/2025 às 15:47:47
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257424334425	23/07/2025 às 14:11:25-03:00	23/07/2025 às 14:11:25
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257467244392	24/07/2025 às 12:07:46-03:00	24/07/2025 às 12:07:46



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

VALOR NOTA
RS 2.940,00

NF-e
Nº: 000.003.523
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 000.003.523
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4125 0732 3029 4700 0143 5500 1000 0035 2310 0008 1535

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
141250232116338 - 17/07/2025 17:42:46

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
17/07/2025

ENDEREÇO
PC PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/07/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

FONE/FAX
(13) 3854-1379

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:43:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/08/2025	2.940,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
322,81			2.940,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ALFA TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF
82.110.818/0001-46

ENDEREÇO
AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL , 250

MUNICÍPIO
LONDRINA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
40,400

PESO LIQUO
40,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
911	NOBREAK 1500VA	85044040	0 102	6108	UN	4,0000	735,0000	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,81

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 30/07/25

ASS: Philippe Guetteres Cecília
CPF: 009.004.933-52
Chefe de divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Atenção
CONFIRA AS MERCADORIAS
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

bern n° 27386 e 27389

Gustavo
09/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. dos Tributos R\$322,81 Federal - Fonte: IBPT Empresa op tante pelo Simples Nacional. REF. PEDIDO 5007/2025. PE 23/2024. P ROCESSO 385/2024. REQ. 8815/2025. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, CENTRO, CEP: 11950-000, CAJATI -SP. FONE (13) 3854-2079. FRETE COTACAO 23006934 RS50,00. INFORMACOES PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2755-3, CONTA CORRENTE 45.1 63-0.

RESERVADO AO FISCO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 79A9-6772-A4EA-8FAE

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 08/08/2025 14:56:57 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/79A9-6772-A4EA-8FAE>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 08/08/2025 às 14:58:15

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE
11/08/2025.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 325- 385/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 08/08/2025 às 16:27:18

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente a pedido do dia 07/08/2025, despacho 322.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

5802.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>8749/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>07/08/2025</div><div>FICHA</div><div>50</div></div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	
Variação:		20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO 385/2024	
Unid. Executora:		02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		MODALIDADE	
Programa:		0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		Pregão Eletrônico 23/2024	
Projeto/Atividade:		2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		05802/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
Cta. Interno Pagto:		452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
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
ENDEREÇO				BAIRRO	
Avenida Liberdade, nº 3230 - Galpão G3 D - Anexo E				Centro	
CIDADE				UF	CEP
BAYEUX				PB	58111400
				TELEFONE	
				(81)999396-3038	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	
TIPO CONTA					
NAT.					
NAT.					
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de informática a fim de atender o Fundo Social de Solidariedade. (memo. 11974/2025) (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	Cabo HDMI (macho x macho) 2 metros	PÇ	2,0000	6,45	12,90
Marca: Exbom Cod 00105					
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	12,90	VL. BRUTO → 12,90
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
100.000,00		47.963,84		12,90	
SALDO ATUAL				52.023,26	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(doze reais e noventa centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

Proc. Administrativo 326- 385/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 11/08/2025 às 09:19:40

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 444 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_385_2024_DAMIAO_LIZOTTI_OP_44_2025_PGTO_EM_11_08_2025.pdf



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 2.940,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/08/2025 09:16:16
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/08/2025 09:17:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 327- 385/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/08/2025 às 16:32:31

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 368/2025, conforme despacho 317.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

368.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
11/08/25 16:09
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
368/2025	05/08/2025	06/08/2025	46,47	46,47
Total Pago:			46,47	46,47

CAJATI, 11 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 328- 385/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 13/08/2025 às 14:26:13

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 14/08.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_506_Rei_dos_Cartuchos_pedido_4452.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	13/08/2025 15:23:18	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C2C8-3D08-04B7-AC5C**

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

ID: matheus.pereira
13/08/25 13:27
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 506/2025

Data : 14/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 64,20 (SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I CNPJ: 04.500.648/0001-88 Conta: 001 - Ag. 6535-8 - CC. 43385-3

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7045/0-2025	1107 15/08/2025		Pregão Ele 23/2024		468	64,20	0,00	64,20
Total:						64,20	0,00	64,20

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
-	64,20

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	64,20	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	64,20
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 14 de Agosto 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/C2C8-3D08-04B7-AC5C> e informe o código C2C8-3D08-04B7-AC5C



Prefeitura

CAJATI

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO

NOTA

7045/000

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	04452/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS	2025000002992
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO	
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
15616	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	04.500.648/0001-88	454.195.578-115
ENDEREÇO	BAIRRO		
Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20	Centro		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
MOGI DAS CRUZES	SP	08710010	(11)4726-5466
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	6535-8	43385-3	
TIPO CONTA			
Conta Corrente			
NAT.			
PJ			
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	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
103.000,00	65.205,08	64,20	37.730,72
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			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: _____

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C2C83D0804B7AC5C9D5DFC1B_proc.-administrativo-328--385-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (2/5)

1Doc: Proc. Administrativo 385/2024 | Anexo: emissao_C2C83D0804B7AC5C9D5DFC1B_proc.-administrativo-328--385-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (2/5) 8973/9140



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-04.500.648/0001-88-55-001-000.004.365-100.006.087-2	4365	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	4365	30/07/2025 00:00:00-03:00	30/07/2025 11:20:37-03:00	64,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.500.648/0001-88	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	454195578115	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	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	v11.25.1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERCADORIA LOJA	1 - Saída		qefCGvV90/d2eWZQXCigVR39Pg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252127246963	30/07/2025 às 11:25:08-03:00	30/07/2025 às 11:25:47

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

EMISSION: 30/07/2025 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - VALOR TOTAL: R\$ 64,20

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000004365

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

Nº 000004365 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0704 5006 4800 0188 5500 1000 0043 6510 0006 0872

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 MERCADORIA LOJA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252127246963 30/07/2025 11:25:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

454195578115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.500.648/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

30/07/2025

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/07/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE / FAX

(13)3854-8662

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:20:37

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,63	64,20
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	64,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CORREIOS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1000000560	WEBCAN 1080P COM MICROF AITEK SIGMA-W420	85258929	0400	5102	UN	2	32,10	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val.Aprox.Tributos R\$23,63(36,81%)Fonte:IBPT

PEDIDO: 4452/2025 REQUISIÇÃO Nº: 8027/2025 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\$64,20

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM 31/07/25

ASS: Philippe Gutierrez Cesar

CPF: 885.094.833-52

Chefe de Unidade de Logística

Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/023123-B0D08-00087-74E89Cee9f0ame000d9g0029C83D08000937-4635C>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C2C8-3D08-04B7-AC5C

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 13/08/2025 15:23:14 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C2C8-3D08-04B7-AC5C>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 13/08/2025 às 15:24:05

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

SEGUE DESPESA AUTORIZADA PARA PAGAMENTO NO DIA 14/08/2025.

SEM MAIS.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 330- 385/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 14/08/2025 às 08:21:48

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SGUE OP 506 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_385_2024_REI_DOS_CARTUCHOS_OP_506_2025_PGTO_EM_14_08_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3371408050947841
14/08/2025 08:20:0314/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:20:03
467104671 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025

NR. DOCUMENTO 653.500.000.043.385

VALOR TOTAL 64,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REI C E S I LTDA

AGENCIA: 6535-8 CONTA: 43.385-3

NR. DOCUMENTO 467.100.000.011.019

=====

NR.AUTENTICACAO 6.838.5E1.551.DB7.34C

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 331- 385/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/08/2025 às 16:31:23

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 444/2025, conforme despacho 323.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

444.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
14/08/25 16:11
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
444/2025	11/08/2025	11/08/2025	2.940,00	2.940,00
Total Pago:			2.940,00	2.940,00

CAJATI, 14 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 332- 385/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/08/2025 às 17:26:41

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 506/2025, conforme despacho 328.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

506.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
18/08/25 16:55
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
506/2025	14/08/2025	14/08/2025	64,20	64,20
Total Pago:			64,20	64,20

CAJATI, 18 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 333- 385/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 19/08/2025 às 11:50:55

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 19/08/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_582_Luan_pedido_4451.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	19/08/2025 13:56:56	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5A1D-DF37-16CB-AB02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

19/08/25 11:20

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 582/2025

Data : 19/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME

CNPJ: 51.924.197/0001-96 Conta: 001 - Ag. 0492-8 - CC. 43827-8

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7044/0-2025	1107 21/08/2025		Pregão Ele 23/2024		468	280,00	0,00	280,00
Total:						280,00	0,00	280,00

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
-	280,00

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	280,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	280,00
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 19 de Agosto 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/5A1D-DF37-16CB-AB02> e informe o código 5A1D-DF37-16CB-AB02



Prefeitura

CAJATI

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO

NOTA

7044/000

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	04451/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS	2025000002991
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO	
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
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

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: _____

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5A1D-DF37-16CB-AB02> e informe o código 5A1D-DF37-16CB-AB02

1Doc: Proc. Administrativo 385/2024 | Anexo: emissao_5A1DDF3716CBAB02863A68D0_proc.-administrativo-333--385-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (2/5) 8986/9140



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-51.924.197/0001-96-55-001-000.000.068-148.366.326-2	68	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	68	05/08/2025 12:07:45-03:00		280,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
51.924.197/0001-96	51924197 LUAN FERREIRA PATUCCI	574150552110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		91SU6sT0k50Mj6ffcTII2omFM9I=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252196244274	05/08/2025 às 12:07:47-03:00	05/08/2025 às 12:08:12





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5A1D-DF37-16CB-AB02

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 19/08/2025 13:56:54 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/5A1D-DF37-16CB-AB02>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 19/08/2025 às 13:58:07

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

**FAVOR PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DESPESA NA
DATA DE HOJE.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 335- 385/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 19/08/2025 às 15:57:47

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

SEGUE OP 582 2025 - PRA BAIXA

Anexos:

PROC_385_2024_F_PATUCCI_OP_582_2025_PGTO_EM_19_08_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome 51.924.197 F PATUCCI
Agência 492-8
Conta corrente 43827-8
Valor 280,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	19/08/2025 15:54:05
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	19/08/2025 15:55:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 336- 385/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 01/09/2025 às 16:27:57

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 12.486/2025 - Aquisição de escada para uso do Almoxarifado da Saúde](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

Autorizacao_Saldo_12486.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	01/09/2025 17:04:37	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97
Jailton Pereira Dos Santos	01/09/2025 18:08:42	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: **A483-1E02-B4E0-2B45**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1571 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:23/2024

Processo: 385/2024

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

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	617	R\$590,00

Cajati, ____ de _____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE ROSA e JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A483-1E02-B4E0-2B45> e informe o código A483-1E02-B4E0-2B45





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A483-1E02-B4E0-2B45

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 01/09/2025 17:04:35 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/09/2025 18:08:40 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A483-1E02-B4E0-2B45>

Memorando 12.486/2025

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

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

Data: 06/08/2025 às 09:31:59

Setores (CC):

SEADM-DAGEP-DTI, SMS-DGS-ALS

Setores envolvidos:

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

Aquisição de escada para uso do Almoxarifado da Saúde

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

A pedido do Almoxarifado da Saúde, que informou a quebra da escada atualmente em uso, solicitamos a aquisição de uma nova escada para atendimento das atividades do setor, considerando a alta frequência de utilização do equipamento nas rotinas operacionais.

Conforme segue:

Pregão Eletrônico nº 023/2024 - Aquisição de Suprimentos de Informática

Fornecedor: 14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
35.26615	01	Escada articulada multifuncional em alumínio com alcance de até 3,35 m. Com 12 degraus e 13 posições diferentes	R\$ 590,00	R\$ 590,00

Caso a solicitação seja autorizada, gentilmente solicitamos que o encaminhamento ao Departamento de Suprimentos seja realizado na próxima data de envio, **prevista para 29/08/2025**.

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: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e PABLO ROGÉRIO CUGLER DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E4B2-4717-B7C4-184A> e informe o código E4B2-4717-B7C4-184A



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E4B2-4717-B7C4-184A

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 07/08/2025 14:19:44 GMT-03:00

Papel: Parte

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



PABLO ROGÉRIO CUGLER DE LIMA (CPF 430.XXX.XXX-09) em 08/08/2025 09:26:16 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/E4B2-4717-B7C4-184A>

Memorando 1- 12.486/2025

De: Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/08/2025 às 14:57:18

Prezados,

Ciente e de acordo com o atendimento ao solicitado.

Atte,

—

Diogo Ribeiro de Freitas

Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação

Memorando 2- 12.486/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 29/08/2025 às 15:26:21

Solicito informar se há dotação orçamentária para atender a aquisição pleiteada.

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Memorando 3- 12.486/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/08/2025 às 16:15:32

BOA TARDE,

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO SOLICITADO NA FICHA DE DESPESA Nº 617.

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 4- 12.486/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/09/2025 às 16:51:58

Solicitação atendida através do Proc. Administrativo 385/2024 - 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), despacho 338.

Pedido enviado ao fornecedor.

—


Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

Anexos:

Roundcube_Webmail____pedido_6246.pdf

pedido 6246



De

<luciellen.costa@cajati.sp.gov.br>

Para

<fenixxdistribuidora@hotmail.com>

Cópia

Almoxarifado Cajati <almoxarifadosaudecajati@gmail.com>, Gestaosaudecajati <gestaosaudecajati@gmail.com>

Data

2025-09-01 16:51

 6246.pdf (~65 KB)

Boa tarde!

Segue anexo pedido 6246

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Att,

--

Lucielen Henriquesson
Prefeitura Municipal de Cajati
Dep. de Suprimentos
(13)3854-8700 Ramal 8708

Proc. Administrativo 337- 385/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 01/09/2025 às 16:47:20

Anexo requisição mpara assinatura em atendimento ao [Memorando 12.486/2025 - Aquisição de escada para uso do Almoxarifado da Saúde](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

req_11110.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	01/09/2025 18:09:22	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: **A8C0-D98C-0832-7FA0**

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 11110 Ano: 2025 Data: 01/09/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 617 DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Aplicação: Aquisição de escada para uso do alamojarifado saúde. (memo.12486/2025) Secreataria Municipal de Saúde

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

Aplic./Var.: 302.0000

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

CAJATI, 1 de Setembro 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/A8C0D98C08327FA0> e informe o código A8C0-D98C-0832-7FA0



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A8C0-D98C-0832-7FA0

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/09/2025 18:09:16 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/A8C0-D98C-0832-7FA0>

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.
Data: 01/09/2025 às 16:48:49

Anexo pedido para assinatura e posterior emissão de nota de empenho em atendimento ao [Memorando 12.486/2025 - Aquisição de escada para uso do Almoxarifado da Saúde](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:
6246.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	01/09/2025 18:10:11	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: **2121-DD6F-198B-5BAE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6246/0-2025

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

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	11110/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	617 DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
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 escada para uso do alomoxarifado saúde. (memo.12486/2025) Secretaria Municipal de Saúde		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME		
Fantasia:	FENIX DISTRIBUIDORA	Fone: (13)999203-4413	Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27 - Centro		
Cidade:	REGISTRO	Cep: 11900000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	51924197000196	Inscrição Estadual: 574.150.552-110	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 20 dias
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0048	1,000000	PÇ	35.26615-0	Escada articulada multifuncional em alumínio com alcance de até 3,35 m. Com 12 degraus e 13 posições diferentes Marca: Botafogo	590,0000	590,00

Valor Total:	590,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	590,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 1 de Setembro 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/2121-DD6F-198B-5BAE e informe o código 2121-DD6F-198B-5BAE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2121-DD6F-198B-5BAE

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/09/2025 18:10:08 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/2121-DD6F-198B-5BAE>

Proc. Administrativo 339- 385/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN
Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos
Data: 02/09/2025 às 14:01:11
Setores (CC):
SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

Boa tarde [Solange Rosa - SEFIT](#),
Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 03/09/2025.
Atenciosamente,
—
Matheus Freitas Pereira
Agente administrativo
Departamento de Contabilidade

Anexos:
Ordem_831_Legacy_pedido_1739.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	02/09/2025 15:56:49	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A424-2F98-B7E5-D8AB**

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

ID: matheus.pereira
02/09/25 13:41
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 831/2025

Data : 03/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.067,64 (UM MIL E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

15595 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRICIDADE CNPJ: 52.504.817/0001-09 Conta: - Ag. - CC.

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
2846/0-2025	291 04/09/2025		Pregão Ele 23/2024			1.067,64	0,00	1.067,64
Total:						1.067,64	0,00	1.067,64

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

405 - BB - RECURSOS PRÓPRIOS Fte. Rec.: 01.110.0 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 93466-6

Documento	Valor Documento
-	1.067,64

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	1.067,64	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	1.067,64
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	------	--------------	----------

CAJATI, 3 de Setembro 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/A424-2F98-B7E5-D8AB> e informe o código A424-2F98-B7E5-D8AB





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
25-2507-52.504.817/0001-09-55-001-000.001.717-125.685.423-9	1717	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	1717	23/07/2025 12:01:00-03:00	23/07/2025 12:01:00-03:00	1.067,64

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
52.504.817/0001-09	LEGACY DISTRIBUIDOR DE INFORMATIC E ELETROELETRONICOS LTDA	164783750	PB

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	5.55	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
6108 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	1 - Saída		8Gt0HqwSvUyg9s0qat+7jnPdoNk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	225250043105456	23/07/2025 às 12:04:04-03:00	23/07/2025 às 12:07:11
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PB)	891258230987710	12/08/2025 às 11:48:44-03:00	12/08/2025 às 11:48:44
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891258328735171	14/08/2025 às 05:48:45-03:00	14/08/2025 às 05:48:45
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SE)	891258348209853	14/08/2025 às 14:10:02-03:00	14/08/2025 às 14:10:02
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891258357076848	14/08/2025 às 17:22:55-03:00	14/08/2025 às 17:22:55
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SE)	891258406246750	15/08/2025 às 17:37:01-03:00	15/08/2025 às 17:37:01
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	225250047325567	17/08/2025 às 14:22:29-03:00	18/08/2025 às 10:33:28
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891258476468842	18/08/2025 às 10:29:05-03:00	18/08/2025 às 10:29:05



RECEBEMOS DE LEGACY DISTRIBUIDOR DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJATI	VLR TOTAL NOTA R\$ 1.067,64	Nº 1717 SÉRIE 1

 LEGACY DISTRIBUIDOR DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA Avenida Liberdade, 3230 - GALPAO G3D ANEXO E - Sesi - Bayeux, PB - CEP : 58111400 FONE: 81087067070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 1717 SÉRIE: 1 ELETROELETRONICOS LTDA	 CHAVE DE ACESSO 2525 0752 5048 1700 0109 5500 1000 0017 1712 5685 4239 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6108 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250043105456 23/07/2025 12:04:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164783750	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIP.	CNPJ 52.504.817/0001-09	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI		CITY/CNPJ 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 23/07/2025
ENDEREÇO PRACA PACO MUNICIPAL, 10, ALMOXARIFADO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950000
MUNICIPIO CAJATI	FONE/FAX	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/07/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 12:01:00

Fat nº :202503102 / Valor Orig. : 1.067,64 / Valor Liq. : 1.067,64 Dup. nº: 001 ,Venc.: 22/08/2025 , Valor:1.067,64

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		1.067,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,64		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	ORIGEM	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
		ENDEREÇO RUA JOSE ANTONIO FERREIRA DE MIRANDA, 1100		MUNICIPIO JOAO PESSOA			PB	10.970.887/0012-57
QUANTIDADE 1	EMBALAGEM CAIXA	MARCA	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS
7898514552392	1392 - ROTEADOR WIRELESS 2 ANTENAS MERCUSYS N 300Mbps MW301R	85176241	0400	6108	UN	2,0000	86,3100	0,0000	690,1800	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
7898972492694	2331 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT STROND SG800	85176234	0400	6108	UN	4,0000	94,2900	0,0000	377,1600	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						RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REMETENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VENDA DESTINA PARA CLIENTE NAO CONTRIBUINTE DE ICMS suspensão a obrigação do recolhimento do diferencial de alíquotas, conforme RC 87/2015 PEDIDO 1739/2025 - DADOS BANCARIOS - BANCO CORA COD 403 - Ag: 0001 CC 4356311-6.						RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM ASS: Leonardo Fernandes CPF 481.299.558- Almojarife

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ADAE-B72C-4E53-B5D4

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

- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 22/08/2025 09:02:33 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 22/08/2025 09:25:12 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/ADAE-B72C-4E53-B5D4>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A424-2F98-B7E5-D8AB

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 02/09/2025 15:56:47 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/A424-2F98-B7E5-D8AB>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 02/09/2025 às 15:57:52

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE
03/09/2025.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 341- 385/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 03/09/2025 às 13:44:45

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 831 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_385_2024_LEGACY_OP_831_2025_pgto_em_03_09_2025.pdf



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 90.302
Valor 1.067,64
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8EB2D0767B801192

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/09/2025 13:40:47
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/09/2025 13:42:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 342- 385/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.
Data: 04/09/2025 às 09:01:04

Bom dia !

Segue anexo a autorização de saldo para atendimento ao [Memorando 13.893/2025 - Solicita Compra | PE 23/2024 - ATA 28/2024](#)

—
Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:
Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	04/09/2025 09:06:02	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97
Jailton Pereira Dos Santos	04/09/2025 10:51:50	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: **1AAC-B2C1-FAD1-08CB**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1613 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:23/2024

Processo: 385/2024

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

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	257	R\$1.533,23

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: SOLANGE ROSA e JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1AAC-B2C1-FAD1-08CB> e informe o código 1AAC-B2C1-FAD1-08CB





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1AAC-B2C1-FAD1-08CB

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 04/09/2025 09:06:00 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 04/09/2025 10:51:49 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1AAC-B2C1-FAD1-08CB>

Memorando 13.893/2025

De: Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/08/2025 às 15:20:26

Prezados,

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

11754 - IVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	VI. Unitário	Qtd.	VI. Total (Saldo)
0054	35.26621	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional	PÇ	R\$ 32,50	10	R\$ 325,00

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

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	VI. Unitário	Qtd.	VI. Total (Saldo)
0051	35.26618	Extensão elétrica com 3 metros	PÇ	R\$ 15,49	5	R\$ 77,45
0052	35.26619	Extensão elétrica com 10 metros	PÇ	R\$ 22,89	2	R\$ 45,78

14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	VI. Unitário	Qtd.	VI. Total (Saldo)
0050	35.26617	Extensão elétrica com voltímetro - 16 tomadas	PÇ	R\$ 73,00	3	R\$ 219,00

15604 - LICITAMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	VI. Unitário	Qtd.	VI. Total (Saldo)
0057	35.26624	Fonte de Alimentação ATX	PÇ	R\$ 112,00	5	R\$ 560,00

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

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	VI. Unitário	Qtd.	VI. Total (Saldo)
0058	35.26625	Fonte de Alimentação TFX	PÇ	R\$ 153,00	2	R\$ 306,00

TOTAL R\$ 1.533,23

Materiais de consumo para uso em Secretaria de Administração de Pessoas

Atte,

—

Diogo Ribeiro de Freitas
Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação

Memorando 1- 13.893/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 01/09/2025 às 15:41:21

Setores envolvidos:

SEFIT, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP

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

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

Há dotação orçamentária para atendimento ao solicitado no despacho anterior?

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 70F7-8107-1A77-2A2F

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/09/2025 15:42:06 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/70F7-8107-1A77-2A2F>

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/09/2025 às 16:01:35

PREZADOS, BOA TARDE

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO NA FICHA DE DESPESA Nº 257 (MATERIAL DE CONSUMO) E 262 (PERMANENTE).

DEVOLVO PARA O QUE COUBER.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 3- 13.893/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

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

Data: 04/09/2025 às 09:13:41

Bom dia ! [Diogo Ribeiro de Freitas - SEADM-DAGEP-DTI](#)

Solicitação atendida.

—

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Roundcube_Webmail____PEDIDO_6348_2025.pdf

Roundcube_Webmail____PEDIDO_6349_2025.pdf

Roundcube_Webmail____PEDIDO_6351_2025.pdf

Roundcube_Webmail____PEDIDO_6352_2025.pdf

Roundcube_Webmail____PEDIDO_6353_2025.pdf

PEDIDO 6348/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <ivanetekerida@gmail.com>, <kgmkelli@gmail.com>
Cópia Informatica <informatica@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-09-04 09:07

Pedido 6348-2025.pdf (~17 KB)

Bom dia !

Segue anexo o pedido 6348/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias **favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.**

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

***FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

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

PEDIDO 6349/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <construcasa.votu@hotmail.com>
Cópia Informatica <informatica@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-09-04 09:08

Pedido 6349-2025.pdf (~17 KB)

Bom dia !

Segue anexo o pedido 6349/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias **favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.**

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

***FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

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

PEDIDO 6351/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <fenixxdistribuidora@hotmail.com>
Cópia Informatica <informatica@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-09-04 09:09

Pedido 6351-2025.pdf (~17 KB)

Bom dia !

Segue anexo o pedido 6351/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias **favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.**

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

***FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

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

PEDIDO 6352/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <vendas@licitamais.cuiaba.br>
Cópia Informatica <informatica@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-09-04 09:10

Pedido 6352-2025.pdf (~20 KB)

Bom dia !

Segue anexo o pedido 6352/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias **favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.**

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

***FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

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

PEDIDO 6353/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <rei.cartuchos@bol.com.br>
Cópia Informatica <informatica@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-09-04 09:11

Pedido 6353-2025.pdf (~17 KB)

Bom dia !

Segue anexo o pedido 6353/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias **favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.**

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

***FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

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

Proc. Administrativo 343- 385/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP
Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos
Data: 04/09/2025 às 09:02:18

Segue anexo as requisições para atendimento ao [Memorando 13.893/2025 - Solicita Compra | PE 23/2024 - ATA 28/2024](#)

—
Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

- Anexos:**
- req_11234_2025.pdf
 - req_11235_2025.pdf
 - req_11237_2025.pdf
 - req_11238_2025.pdf
 - req_11239_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	04/09/2025 10:53:29	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: **6C93-C2FD-9CA7-28B0**

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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 11234 Ano: 2025 Data: 04/09/2025 Requisitante: THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

257

DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL

Fonte de Recurso:

1

TESOURO

Aplic./ Var.: 110.0000

Elemento:

30

MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (Memorando 13893/2025 1 DOC).

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	PÇ	35.26621	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional

CAJATI, 4 de Setembro 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/6C93-C2FD-9CA7-28B0> e informe o código 6C93-C2FD-9CA7-28B0

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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

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

Requisição: 11235 Ano: 2025 Data: 04/09/2025 Requisitante: THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 257 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **Aplic./ Var.:** 110.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (Memorando 13893/2025 1 DOC).
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	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, 4 de Setembro 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/6C93-C2FD-9CA7-28B0> e informe o código 6C93-C2FD-9CA7-28B0

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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

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

Requisição:	11237	Ano:	2025	Data:	04/09/2025	Requisitante:	THIERRY.OLIVEIRA
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	257	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL					
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./ Var.: 110.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação:	Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (Memorando 13893/2025 1 DOC).						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	PÇ	35.26617	Extensão elétrica com voltímetro - 16 tomadas (padrão universal e americano), 3000w, cabo com 1,2 metros

CAJATI, 4 de Setembro 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/6C93-C2FD-9CA7-28B0> e informe o código 6C93-C2FD-9CA7-28B0

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

ID: thiery.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/1

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

Requisição: 11238 Ano: 2025 Data: 04/09/2025 Requisitante: THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 257 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./ Var.: 110.0000**
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (Memorando 13893/2025 1 DOC).
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	PÇ	35.26624	Fonte de alimentação ATX 12V, ATX12V: 2.2, EPS12V: 2.9, PFC: ativo Refrigeração: Fan de 80mm/120mm; Potência Real total: 300W RMS; Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, Conectores : - 1 x ATXv2 (20 + 4 pinos); - 1 x P4 (ATX12V 4 pinos); - 4 x Conector Molex (IDE); - 1 x Berg (Unidade de Disquete); - 2 x Conector SATA Angulado 90º; - 2 x Conector SATA Reto . Proteção: - Sobre-tensão (OVP), - Subtensão (UVP), -Sobrecarga de potência (OPP), - Curto- circuito (SCP) em todas as saídas. Compatível com ACPI: Sim; Eficiência Típica: 82% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência), Corrente máxima (A) na saída CC: +3V3@18A, +5V@20A, +12V1@17A, +12V2@17A, -12V@0,8A e +5Vsb @2,5ª

CAJATI, 4 de Setembro 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/6C93-C2FD-9CA7-28B0> e informe o código 6C93-C2FD-9CA7-28B0



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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

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

Requisição:	11239	Ano:	2025	Data:	04/09/2025	Requisitante:	THIERRY.OLIVEIRA	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	257	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./ Var.:	110.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação:	Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (Memorando 13893/2025 1 DOC).							
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Justificativa:								
Centro de Custo:								
Veículo:								
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079							

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	PÇ	35.26625	Fonte de alimentação TFX Potência 300W; com PFC ATIVO; Padrão: TFX12V v2.3; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 47 - 63 Hz; Eficiência:)80% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência) Conectores: 1 ATX24; 1 EPS/ ATX 12V (4 Pinos); 4 SATA

CAJATI, 4 de Setembro 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/6C93-C2FD-9CA7-28B0> e informe o código 6C93-C2FD-9CA7-28B0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6C93-C2FD-9CA7-28B0

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 04/09/2025 10:53:28 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/6C93-C2FD-9CA7-28B0>

Proc. Administrativo 344- 385/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

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

Data: 04/09/2025 às 09:03:32

Bom dia !

Segue anexo os pedidos para emissão de empenho para atendimento ao [Memorando 13.893/2025 - Solicita Compra I](#)
[PE 23/2024 - ATA 28/2024](#)

—

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Pedido_6348_2025.pdf

Pedido_6349_2025.pdf

Pedido_6351_2025.pdf

Pedido_6352_2025.pdf

Pedido_6353_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	04/09/2025 10:56:33	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: **FA0F-BA7B-0D28-FE3D**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

Pedido: 6348/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro							
Processo/ Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 11234/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243									
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS									
Ficha: 257 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		Usuário Pedido: THIERRY.OLIVEIRA							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 110 GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (Memorando 13893/2025 1 DOC).									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.									
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo									
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 11754 - IVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP									
Fantasia: LUMIVALLY		Fone: (11)4822-2768 Fax:							
Contato:		E-mail:							
Endereço: R GRAVATA (JD DOS EUCALIPITOS), nº 27 - Pouso Alegre									
Cidade: RIBEIRAO PIRES		Cep: 09440170 Estado: SP							
Cnpj/ Cpf: 31722206000159		Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:							
Validade: 60 dias		Garantia:							
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			
0054	10,000000	PÇ	35.26621-0	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional Marca: Lumivally EX-6681PT	32,5000	325,00			
Valor Total:		325,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	325,00

CAJATI, 4 de Setembro 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/FA0F-BA7B-0D28-FE3D e informe o código FA0F-BA7B-0D28-FE3D



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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 6349/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/ Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 11235/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS						
Ficha: 257 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		Usuário Pedido: THIERRY.OLIVEIRA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (Memorando 13893/2025 1 DOQ).						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 14470 - IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME						
Fantasia: CONSTRU CASA		Fone: (17)3421-9280 Fax:				
Contato:		E-mail:				
Endereço: Avenida Emílio Arroyo Hernandez, nº 2914 - Pozzobon						
Cidade: VOTUPORANGA		Cep: 15503027 Estado: SP				
Cnpj/ Cpf: 30209422000132		Inscrição Estadual: 718.183.140-118				
		Inscrição Municipal:				
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 20 dias				
Dt. Vencimento:						
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO				
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0051	5,000000	PÇ	35.26618-0	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro	15,4900	77,45
				Marca: Lig Plus Ext		
0052	2,000000	PÇ	35.26619-0	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro	22,8900	45,78
				Marca: Lig Plus Ext		
Valor Total:		123,23	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						123,23

CAJATI, 4 de Setembro 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/FA0F-BA7B-0D28-FE3D e informe o código FA0F-BA7B-0D28-FE3D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6351/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/ Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 11237/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS						
Ficha: 257 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		Usuário Pedido: THIERRY.OLIVEIRA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (Memorando 13893/2025 1 DOC).						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME						
Fantasia: FENIX DISTRIBUIDORA		Fone: (13)999203-4413 Fax:				
Contato:		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:						
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
0050	3,000000	PÇ	35.26617-0	Extensão elétrica com voltímetro - 16 tomadas (padrão universal e americano), 3000w, cabo com 1,2 metros	73,0000	219,00
				Marca: SM		
Valor Total:		219,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						219,00

CAJATI, 4 de Setembro 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/FA0F-BA7B-0D28-FE3D> e informe o código FA0F-BA7B-0D28-FE3D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 6352/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 11238/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243			
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS			
Ficha: 257 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		Usuário Pedido: THIERRY.OLIVEIRA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 110 GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (Memorando 13893/2025 1 DOC).			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 15604 - LICITAMAI S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			
Fantasia: LICITAMAI S		Fone: (14)3879-3479	Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço: Rua Alberto Segalla, nº 1-31 - Andar 1 Escritório - Jardim Infante Dom Henrique			
Cidade: BAURU		Cep: 17012634	Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 13201732000191		Inscrição Estadual: 135.120.591-113	Inscrição Municipal:
Validade: 60 dias		Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28		
	Cep: 11950-000		
	Bairro: CENTRO		
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0057	5,000000	PÇ	35.26624-0	Fonte de alimentação ATX 12V, ATX12V: 2.2, EPS12V: 2.9, PFC: ativo Refrigeração: Fan de 80mm/120mm; Potência Real total: 300W RMS; Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, Conectores : - 1 x ATXv2 (20 + 4 pinos); - 1 x P4 (ATX12V 4 pinos); - 4 x Conector Molex (IDE); - 1 x Berg (Unidade de Disquete); - 2 x Conector SATA Angulado 90º; - 2 x Conector SATA Reto . Proteção: - Sobretensão (OVP), - Subtensão (UVP), -Sobrecarga de potência (OPP), - Curto- circuito (SCP) em todas as saídas. Compatível com ACPI: Sim; Eficiência Típica: 82% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência), Corrente máxima (A) na saída CC: +3V3@18A, +5V@20A, +12V1@17A, +12V2@17A, -12V@0,8A e +5Vsb @2,5ª Marca: Seasonic SS-300SFE PFC 80Plus	112,0000	560,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FA0F-BA7B-0D28-FE3D e informe o código FA0F-BA7B-0D28-FE3D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	560,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	560,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 4 de Setembro 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/FA0F-BA7B-0D28-FE3D> e informe o código FA0F-BA7B-0D28-FE3D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

Pedido: 6353/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	11239/2025
I.d. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		
Ficha:	257 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL	Usuário Pedido:	THIERRY.OLIVEIRA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (Memorando 13893/2025 1 DOC).		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

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

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 20 dias
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0058	2,000000	PÇ	35.26625-0	Fonte de alimentação TFX Potência 300W; com PFC ATIVO; Padrão: TFX12V v2.3; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 47 - 63 Hz; Eficiência:)80% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência) Conectores: 1 ATX24; 1 EPS/ATX 12V (4 Pinos); 4 SATA Marca: Seasonic SS-300TFX	153,0000	306,00

Valor Total: 306,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 306,00

CAJATI, 4 de Setembro 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/FA0F-BA7B-0D28-FE3D e informe o código FA0F-BA7B-0D28-FE3D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FA0F-BA7B-0D28-FE3D

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 04/09/2025 10:56:31 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/FA0F-BA7B-0D28-FE3D>

Proc. Administrativo 345- 385/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.
Data: 08/09/2025 às 10:37:16

Em atendimento ao [Memorando 13.930/2025 - Solicita Compra | PE 23/2024 - ATA 28/2024](#), segue solicitação de saldo.

—
Leandro de Moraes
Chefe da Divisão de Compras

Anexos:
auto_de_sal_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	08/09/2025 11:01:47	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	08/09/2025 16:45:12	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7C79-0D7E-5E1A-F12A**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1635 / 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

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FICHA

291

VALOR APROXIMADO

R\$1.126,48

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/7C79-0D7E-5E1A-F12A>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7C79-0D7E-5E1A-F12A

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/09/2025 11:01:45 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 08/09/2025 16:45:10 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/7C79-0D7E-5E1A-F12A>

Memorando 13.930/2025

De: Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI
Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos
Data: 29/08/2025 às 16:49:02

Prezados,

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

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

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd.	Vi. Total (Saldo)
0051	35.26618	Extensão elétrica com 3 metros	PÇ	R\$ 15,49	1	R\$ 15,49
0052	35.26619	Extensão elétrica com 10 metros	PÇ	R\$ 22,89	1	R\$ 22,89

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

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd.	Vi. Total (Saldo)
0044	35.26611	Conector EZ RJ-45	PÇ	R\$ 0,37	300	R\$ 111,00
0043	35.26610	Conector RJ-45 Macho	PÇ	R\$ 0,53	500	R\$ 265,00
0001	35.26568	Abraçadeira de nylon 15 cm	PCT	R\$ 6,00	20	R\$ 120,00
0122	35.26689	Webcam com microfone	PÇ	R\$ 32,10	1	R\$ 32,10

15604 - LICITAMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd.	Vi. Total (Saldo)
0057	35.26624	Fonte de Alimentação ATX	PÇ	R\$ 112,00	5	R\$ 560,00

TOTAL R\$ 1.126,48

Materiais de consumo para uso na Divisão de Tecnologia da Informação

Atte,

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

Memorando 1- 13.930/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 01/09/2025 às 15:20:02

Setores envolvidos:

SEFIT, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP

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

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

Há dotação orçamentária para atendimento ao solicitado no despacho anterior?

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C780-2C88-502D-1E2D

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/09/2025 15:20:08 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/C780-2C88-502D-1E2D>

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/09/2025 às 17:16:34

PREZADOS, BOA TARDE

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO NA FICHA DE DESPESA Nº 291(MATERIAL) E 295 (PERMANENTE).

DEVOLVO PARA O QUE COUBER.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 346- 385/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.
Data: 08/09/2025 às 10:38:42

Em atendimento ao [Memorando 13.930/2025 - Solicita Compra | PE 23/2024 - ATA 28/2024](#), segue requisições.

—
Leandro de Moraes
Chefe da Divisão de Compras

Anexos:
req_11389.pdf
req_11390.pdf
req_11391.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	08/09/2025 11:03:07	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: **882E-47EB-A0A4-81F8**

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:	11389	Ano:	2025	Data:	08/09/2025	Requisitante:	LEANDRO.MORAIS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	291	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.:	110.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia. (memorando 1 doc 13930/2025)							
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	35.26618	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro
2	1,000000	PÇ	35.26619	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro

CAJATI, 8 de Setembro 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/882E-47EB-A0A4-81F8> e informe o código 882E-47EB-A0A4-81F8



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: 11390	Ano: 2025	Data: 08/09/2025	Requisitante: LEANDRO.MORAIS

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	
Prioridade:	NORMAL	
Ficha:	291	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Fonte de Recurso:	1	TESOURO
		Aplic./Var.: 110.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia. (memorando 1 doc 13930/2025)	
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	20,000000	PCT	35.26568	Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades
2	500,000000	PÇ	35.26610	Conector RJ-45 Macho 8 Vias CAT5E
3	300,000000	PÇ	35.26611	Conector EZ RJ-45 Vazado CAT5e
4	1,000000	PÇ	35.26689	Webcam com microfone embutido – Resolução Full HD e interface USB

CAJATI, 8 de Setembro 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/882E-47EB-A0A4-81F8> e informe o código 882E-47EB-A0A4-81F8

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

ID: leandro.moraes

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 11391 Ano: 2025 Data: 08/09/2025 Requisitante: LEANDRO.MORAIS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 291 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia. (memorando 1 doc 13930/2025)

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

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	PÇ	35.26624	Fonte de alimentação ATX 12V, ATX12V: 2.2, EPS12V: 2.9, PFC: ativo Refrigeração: Fan de 80mm/120mm; Potência Real total: 300W RMS; Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, Conectores : - 1 x ATXv2 (20 + 4 pinos); - 1 x P4 (ATX12V 4 pinos); - 4 x Conector Molex (IDE); - 1 x Berg (Unidade de Disquete); - 2 x Conector SATA Angulado 90º; - 2 x Conector SATA Reto . Proteção: - Sobretenção (OVP), - Subtenção (UVP), -Sobrecarga de potência (OPP), - Curto- circuito (SCP) em todas as saídas. Compatível com ACPI: Sim; Eficiência Típica: 82% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência), Corrente máxima (A) na saída CC: +3V3@18A, +5V@20A, +12V1@17A, +12V2@17A, -12V@0,8A e +5Vsb @2,5ª

CAJATI, 8 de Setembro 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/882E-47EB-A0A4-81F8 e informe o código 882E-47EB-A0A4-81F8



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 882E-47EB-A0A4-81F8

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/09/2025 11:03:05 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/882E-47EB-A0A4-81F8>

Proc. Administrativo 347- 385/2024

De: Leandro M. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.
Data: 08/09/2025 às 10:39:47

Em atendimento ao [Memorando 13.930/2025 - Solicita Compra | PE 23/2024 - ATA 28/2024](#), segue pedidos.

—
Leandro de Moraes
Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

pedido_6472.pdf
pedido_6473.pdf
pedido_6474.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	08/09/2025 11:04:41	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: **2161-E3A4-E807-2351**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: leandro.morais

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6472/0-2025

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

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	11389/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	LEANDRO.MORAIS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		
Ficha:	291 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Usuário Pedido:	LEANDRO.MORAIS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia. (memorando 1 doc 13930/2025)		
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	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Avenida Emílio Arroyo Hernandez, nº 2914 - Pozzobon		
Cidade:	VOTUPORANGA	Cep: 15503027	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	30209422000132	Inscrição Estadual: 718.183.140-118	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias	Garantia:	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	1,000000	PÇ	35.26618-0	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	15,4900	15,49
0052	1,000000	PÇ	35.26619-0	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	22,8900	22,89
Valor Total:	38,38	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 38,38

CAJATI, 8 de Setembro 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/2161-E3A4-E807-2351 e informe o código 2161-E3A4-E807-2351



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: leandro.morais

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6473/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 11390/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243			
Usuário Requisição: LEANDRO.MORAIS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS			
Ficha: 291 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Usuário Pedido: LEANDRO.MORAIS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 110 GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia. (memorando 1 doc 13930/2025)			
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)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	20,000000	PCT	35.26568-0	Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades Marca: Fertak 2,5 x 150 mm PTO	6,0000	120,00
0043	500,000000	PÇ	35.26610-0	Conector RJ-45 Macho 8 Vias CAT5E Marca: Exbom RJ45P100	0,5300	265,00
0044	300,000000	PÇ	35.26611-0	Conector EZ RJ-45 Vazado CAT5e Marca: Exbom EZ-RJ45	0,3700	111,00
0122	1,000000	PÇ	35.26689-0	Webcam com microfone embutido – Resolução Full HD e interface USB Marca: HDFULL 1080P	32,1000	32,10
Valor Total:	528,10	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 528,10

CAJATI, 8 de Setembro 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/2161-E3A4-E807-2351 e informe o código 2161-E3A4-E807-2351



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: leandro.morais

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 6474/0-2025

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

Processo/Ano:	385 / 2024	Requisição Nro.:	11391/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000243		
Usuário Requisição:	LEANDRO.MORAIS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		
Ficha:	291 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Usuário Pedido:	LEANDRO.MORAIS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia. (memorando 1 doc 13930/2025)		
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:	15604 - LICITAMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		
Fantasia:	LICITAMAI	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: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 20 dias
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:	

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0057	5,000000	PÇ	35.26624-0	Fonte de alimentação ATX 12V, ATX12V: 2.2, EPS12V: 2.9, PFC: ativo Refrigeração: Fan de 80mm/120mm; Potência Real total: 300W RMS; Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, Conectores : - 1 x ATXv2 (20 + 4 pinos); - 1 x P4 (ATX12V 4 pinos); - 4 x Conector Molex (IDE); - 1 x Berg (Unidade de Disquete); - 2 x Conector SATA Angulado 90º; - 2 x Conector SATA Reto . Proteção: - Sobretensão (OVP), - Subtensão (UVP), -Sobrecarga de potência (OPP), - Curto- circuito (SCP) em todas as saídas. Compatível com ACPI: Sim; Eficiência Típica: 82% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência), Corrente máxima (A) na saída CC: +3V3@18A, +5V@20A, +12V1@17A, +12V2@17A, -12V@0,8A e +5Vsb @2,5ª Marca: Seasonic SS-300SFE PFC 80Plus	112,0000	560,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2161-E3A4-E807-2351 e informe o código 2161-E3A4-E807-2351



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: leandro.morais

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	560,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	560,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 8 de Setembro 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/2161-E3A4-E807-2351> e informe o código 2161-E3A4-E807-2351





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2161-E3A4-E807-2351

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/09/2025 11:04:39 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/2161-E3A4-E807-2351>

Proc. Administrativo 348- 385/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 08/09/2025 às 17:05:50

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 14.197/2025 - PEDIDO INFORMÁTICA](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

Autorizacao_Saldo_14197.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	08/09/2025 17:55:04	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	09/09/2025 15:09:02	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **920B-648A-D091-7F81**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1638 / 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

GABINETE

FICHA

36

VALOR APROXIMADO

R\$280,00

Cajati, ____ de ____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária?

☐

Sim

☐

Não

Cajati, ____ de ____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/920B-648A-D091-7F81> e informe o código 920B-648A-D091-7F81





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 920B-648A-D091-7F81

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/09/2025 17:55:02 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 09/09/2025 15:09:01 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/920B-648A-D091-7F81>

Memorando 14.197/2025

De: Marcely C. - GAB

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

Data: 03/09/2025 às 10:42:00

Setores envolvidos:

GAB, SEADM-DAGEP-DTI

PEDIDO INFORMÁTICA

Prezado,

Encaminho o pedido abaixo para atender a demanda do Tiro de Guerra.

Pregão: 23/2024

Fornecedor: 14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME

Cód.	Quant.	Descrição	Valor	Total
35.26629	1	HD externo 1TB USB 3.0	R\$ 280,00	R\$ 280,00

Atenciosamente,

—
Marcely Cristina Pires Camargo
Assessora



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E252-792A-91A6-17C1

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



LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 03/09/2025 10:51:28 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/E252-792A-91A6-17C1>

Memorando 1- 14.197/2025

De: Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 03/09/2025 às 13:48:55

Prezados,

Ciente e de acordo para atendimento ao solicitado.

Trata-se de material permanente para uso no Tiro de Guerra.

Atte,

—

Diogo Ribeiro de Freitas

Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação

Memorando 2- 14.197/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 05/09/2025 às 08:24:12

Prezada,

Solicito informar se há dotação para atender a solicitação pleiteada.

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

Memorando 3- 14.197/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/09/2025 às 10:10:28

PREZADOS, BOM DIA

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO SOLICITADO NA FICHA DE DESPESA Nº 36.

SEGUE PARA O QUE COUBER.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 4- 14.197/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/09/2025 às 17:16:37

Solicitação atendida através do Proc. Administrativo 385/2024 - 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), despacho 350.

Pedido enviado ao fornecedor.

—


Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

Anexos:

Roundcube_Webmail____pedido_6507.pdf

pedido 6507



De

<luciellen.costa@cajati.sp.gov.br>

Para


<fenixxdistribuidora@hotmail.com>

Cópia

Gabinete do Prefeito - Ney <gabinete@cajati.sp.gov.br>

Data

2025-09-08 17:14

 6507.pdf (~65 KB)

Boa tarde!

Segue anexo pedido 6507

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Att,

--

Lucielen Henriquesson
Prefeitura Municipal de Cajati
Dep. de Suprimentos
(13)3854-8700 Ramal 8708

Proc. Administrativo 349- 385/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 08/09/2025 às 17:07:26

Anexo a requisição para assinatura em atendimento [Memorando 14.197/2025 - PEDIDO INFORMÁTICA](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

req_11424.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	08/09/2025 17:56:09	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: **5CCE-4E36-FEBA-78D3**

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 11424 Ano: 2025 Data: 08/09/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

36 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA

Fonte de Recurso:

1 TESOIRO

Aplic./Var.: 110.0000

Elemento:

52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento:

99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Aplicação:

Aquisição de equipamento de informática para o Tiro de Guerra (memo.14.197/2025) Gabinete

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, 8 de Setembro 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/5CCE-4E36-FEBA-78D3> e informe o código 5CCE-4E36-FEBA-78D3



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5CCE-4E36-FEBA-78D3

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/09/2025 17:56:07 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/5CCE-4E36-FEBA-78D3>

Proc. Administrativo 350- 385/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 08/09/2025 às 17:09:33

Segue pedido para assinatura e posterior emissão de nota de empenho em atendimento ao [Memorando 14.197/2025](#).
[PEDIDO INFORMÁTICA](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

6507.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	08/09/2025 17:57:06	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: **9280-9248-2F49-E541**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6507/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 23/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 385 / 2024		Requisição Nro.: 11424/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2024000000243						
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO						
Ficha: 36 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
Aplicação: Aquisição de equipamento de informática para o Tiro de Guerra (memo.14.197/2025) Gabinete						
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:						
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
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, 8 de Setembro 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/9280-9248-2F49-E541



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9280-9248-2F49-E541

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/09/2025 17:57:04 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9280-9248-2F49-E541>

Proc. Administrativo 351- 385/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 09/09/2025 às 14:08:57

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente a pedidos do dia 01 e 04/09/2025.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

6246.pdf

6348.pdf

6349.pdf


6351.pdf

6352.pdf

6353.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>9688/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>01/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>617</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE		385/2024			
Função:		10 SAÚDE		VENCIMENTO			
SubFunção:		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		MODALIDADE			
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		Pregão Eletrônico 23/2024			
Projeto/Atividade:		2169 DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		06246/000-2025			
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
14766		51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME		51.924.197/0001-96		574.150.552-110	
ENDEREÇO				BAIRRO			
Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27				Centro			
CIDADE				UF		CEP	
REGISTRO				SP		11900000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
001 - BB		0492-8		43827-8			
TIPO CONTA		NAT.					
Conta Corrente							
APLICAÇÃO: Aquisição de escada para uso do almoxarifado saúde. (memo.12486/2025) Secretaria Municipal de Saúde (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Pregos), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Escada articulada multifuncional em alumínio com alcance de até 3,35 m. Com 12 degraus e 13 posições diferentes Marca: Botafogo	PÇ	1,0000	590,00	590,00		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	590,00	VL. BRUTO →	590,00	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
10.000,00		2.205,00		590,00		7.205,00	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____	
						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(quinhentos e noventa reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento _____	
						Número: _____	

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</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>9778/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>04/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>257</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		385/2024			
Função:		04 ADMINISTRAÇÃO		VENCIMENTO			
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		MODALIDADE			
Programa:		0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO		Pregão Eletrônico 23/2024			
Projeto/Atividade:		2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		06348/000-2025			
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
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	
RIBEIRAO PIRES				SP		09440170	
						TELEFONE	
						(11)4822-2768	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (Memorando 13893/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO			UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional Marca: Lumivally EX-6681PT			PÇ	10,0000	32,50	325,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	325,00	VL. BRUTO →	325,00	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
90.000,00		61.555,45		325,00		28.119,55	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____	
						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(trezentos e vinte e cinco reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
CAJATI, ____ de ____ de ____.				_____		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 9779/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 04/09/2025	FICHA 257

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO 385/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	VENCIMENTO
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	PEDIDO 06349/000-2025
Projeto/Atividade:	2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL	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:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

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
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0091-	CONTA 13004623-1	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente			NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (Memorando 13893/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	PÇ	5,0000	15,49	77,45
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 →	123,23	VL. BRUTO →	123,23
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL 90.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 61.880,45	VALOR DO EMPENHO 123,23	SALDO ATUAL 27.996,32
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 vinte e três reais e vinte e três centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>9781/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>04/09/2025</div><div>FICHA</div><div>257</div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		PROCESSO	
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		385/2024	
Função:		04 ADMINISTRAÇÃO		CONTRATO Nº	
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		VENCIMENTO	
Programa:		0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO		MODALIDADE	
Projeto/Atividade:		2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		Pregão Eletrônico 23/2024	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021	
Sub-Elemento Desp:		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		PEDIDO	
Vínculo:		O ORDINÁRIO		06352/000-2025	
Convênio:				CENTRO DE CUSTO	
Cta. Interno Pagto:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
15604		LICITAMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		13.201.732/0001-91	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		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	
TELEFONE				(14)3879-3479	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
				CHAVE PIX	
				TIPO CONTA	
				NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (Memorando 13893/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Fonte de alimentação ATX 12V, ATX12V: 2.2, EPS12V: 2.9, PFC: ativo Refrigeração: Fan de 80mm/120mm; Potência Real total: 300W RMS; Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, Conectores : - 1 x ATXv2 (20 + 4 pinos); - 1 x P4 (ATX12V 4 pinos); - 4 x Conector Molex (IDE); - 1 x Berg (Unidade de Disquete); - 2 x Conector SATA Angulado 90º; - 2 x Conector SATA Reto . Proteção: - Sobretensão (OVP), - Subtensão (UVP), -Sobrecarga de potência (OPP), - Curto- circuito (SCP) em todas as saídas. Compatível com ACPI: Sim; Eficiência Típica: 82% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência), Corrente máxima (A) na saída CC: +3V3@18A, +5V@20A, +12V1@17A, +12V2@17A, -12V@0,8A e +5Vsb @2,5ª Marca: Seasonic SS-300SFE PFC 80Plus	PÇ	5,0000	112,00	560,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	560,00
VL. BRUTO→		560,00			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
90.000,00		62.222,68		560,00	
SALDO ATUAL		27.217,32			
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____	
				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(quinhentos e sessenta reais)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA 9782/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 04/09/2025	FICHA 257

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO 385/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	CONTRATO Nº
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL	PEDIDO 06353/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 15616	NOME DO FORNECEDOR REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	CNPJ / CPF 04.500.648/0001-88	INSCRIÇÃO ESTADUAL 454.195.578-115
ENDEREÇO Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20		BAIRRO Centro	
CIDADE MOGI DAS CRUZES		UF SP	CEP 08710010
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 6535-8	CONTA 43385-3	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente			NAT. PJ
APLICAÇÃO: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (Memorando 13893/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Fonte de alimentação TFX Potência 300W; com PFC ATIVO; Padrão: TFX12V v2.3; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 47 - 63 Hz; Eficiência:)80% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência) Conectores: 1 ATX24; 1 EPS/ATX 12V (4 Pinos); 4 SATA	PÇ	2,0000	153,00	306,00

Marca: Seasonic SS-300TFX

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	306,00	VL. BRUTO →	306,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL 90.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 62.782,68	VALOR DO EMPENHO 306,00	SALDO ATUAL 26.911,32
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(trezentos e seis reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 352- 385/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/09/2025 às 16:17:19

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 347 e 350.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

6472.pdf

6473.pdf

6474.pdf

6507.pdf

<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><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>9891/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>291</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</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>17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>		<div>PROCESSO</div> <div>385/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 23/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>06472/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</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>O ORDINÁRIO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>14470</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>30.209.422/0001-32</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>718.183.140-118</div>							
<div>ENDEREÇO</div> <div>Avenida Emílio Arroyo Hernandez, nº 2914</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Pozzobon</div>					
<div>CIDADE</div> <div>VOTUPORANGA</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>15503027</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(17)3421-9280</div>			
<div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0091-</div>	<div>CONTA</div> <div>13004623-1</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		
<div>NAT.</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia. (memorando 1 doc 13930/2025) (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	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	PÇ	1,0000	15,49	15,49		
002	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	PÇ	1,0000	22,89	22,89		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>38,38</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>38,38</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>18.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>9.943,90</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>38,38</div>			
<div>SALDO ATUAL</div> <div>8.017,72</div>							
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>			
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Banco:</div> <div>____</div>			
				<div>Conta:</div> <div>____</div>			
				<div>Cheques:</div> <div>____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(trinta e oito reais e trinta e oito centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>____</div>		<div>Documento</div> <div>____</div>			
				<div>Número:</div> <div>____</div>			

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>9892/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>291</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA				
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO				
Variação:		0		DÍVIDA				
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:		17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		PROCESSO		CONTRATO Nº		
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		385/2024				
Função:		19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA		VENCIMENTO				
SubFunção:		126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		MODALIDADE				
Programa:		0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO		Pregão Eletrônico 23/2024				
Projeto/Atividade:		2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		FUNDAMENTO LEGAL				
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021				
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO				
Sub-Elemento Desp:		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		06473/000-2025				
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO				
Convênio:								
Cta. Interno Pagto:								
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
15616		REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		04.500.648/0001-88		454.195.578-115		
ENDEREÇO				BAIRRO				
Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20				Centro				
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE		
MOGI DAS CRUZES				SP	08710010	(11)4726-5466		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.	
001 - BB		6535-8	43385-3			Conta Corrente	PJ	
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia. (memorando 1 doc 13930/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
001	Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades Marca: Fertak 2,5 x 150 mm PTO	PCT	20,0000	6,00	120,00			
002	Conector RJ-45 Macho 8 Vias CAT5E Marca: Exbom RJ45P100	PÇ	500,0000	0,53	265,00			
003	Conector EZ RJ-45 Vazado CAT5e Marca: Exbom EZ-RJ45	PÇ	300,0000	0,37	111,00			
004	Webcam com microfone embutido – Resolução Full HD e interface USB Marca: HDFULL 1080P	PÇ	1,0000	32,10	32,10			
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	528,10	VL. BRUTO →	528,10	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL		
18.000,00		9.982,28		528,10		7.489,62		
Secret. de Finanças								
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:								
(quinhentos e vinte e oito reais e dez centavos)								
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.								
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento _____ Número: _____		

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>9893/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>291</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		385/2024			
Função:		19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA		VENCIMENTO			
SubFunção:		126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		MODALIDADE			
Programa:		0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO		Pregão Eletrônico 23/2024			
Projeto/Atividade:		2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		06474/000-2025			
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
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	
TIPO CONTA		NAT.					
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia. (memorando 1 doc 13930/2025) (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	Fonte de alimentação ATX 12V, ATX12V: 2.2, EPS12V: 2.9, PFC: ativo Refrigeração: Fan de 80mm/120mm; Potência Real total: 300W RMS; Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, Conectores : - 1 x ATXv2 (20 + 4 pinos); - 1 x P4 (ATX12V 4 pinos); - 4 x Conector Molex (IDE); - 1 x Berg (Unidade de Disquete); - 2 x Conector SATA Angulado 90º; - 2 x Conector SATA Reto . Proteção: - Sobretensão (OVP), - Subtensão (UVP), -Sobrecarga de potência (OPP), - Curto- circuito (SCP) em todas as saídas. Compatível com ACPI: Sim; Eficiência Típica: 82% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência), Corrente máxima (A) na saída CC: +3V3@18A, +5V@20A, +12V1@17A, +12V2@17A, -12V@0,8A e +5Vsb @2,5ª Marca: Seasonic SS-300SFE PFC 80Plus	PÇ	5,0000	112,00	560,00		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		560,00
VL. BRUTO→						560,00	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
18.000,00		10.510,38		560,00		6.929,62	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(quinhentos e sessenta reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</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>9894/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>36</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		385/2024			
Função:		04 ADMINISTRAÇÃO		VENCIMENTO			
SubFunção:		153 DEFESA TERRESTRE		MODALIDADE			
Programa:		0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		Pregão Eletrônico 23/2024			
Projeto/Atividade:		2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		06507/000-2025			
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
14766		51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME		51.924.197/0001-96		574.150.552-110	
ENDEREÇO				BAIRRO			
Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27				Centro			
CIDADE				UF		CEP	
REGISTRO				SP		11900000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		TELEFONE	
001 - BB		0492-8		43827-8		(13)999203-4413	
						TIPO CONTA	
						Conta Corrente	
						NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de equipamento de informática para o Tiro de Guerra (memo.14.197/2025) Gabinete (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	PÇ	1,0000	280,00	280,00		
Marca: SM							
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	280,00	VL. BRUTO →	280,00	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
18.000,00		9.760,00		280,00		7.960,00	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____			
(duzentos e oitenta reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
				Número: _____			

Proc. Administrativo 353- 385/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/09/2025 às 09:32:23

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento conforme os despachos 333 e 339.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

PROC_385_2024_ORDEM_582_BAIXA_EM_19_08_2025.pdf

PROC_385_2024_ORDEM_831_BAIXA_EM_03_09_2025.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 09:35
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
582/2025	19/08/2025	19/08/2025	280,00	280,00
Total Pago:			280,00	280,00

CAJATI, 3 de Setembro 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
15/09/25 16:29
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
831/2025	03/09/2025	03/09/2025	1.067,64	1.067,64
Total Pago:			1.067,64	1.067,64

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 354- 385/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 24/09/2025 às 14:06:33

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento para o dia 25/09.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_1105_Ivanete_pedido_6348.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	24/09/2025 15:27:39	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C068-94CB-227C-C760**

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

ID: matheus.pereira
24/09/25 13:24
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1105/2025

Data : 25/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 325,00 (TREZENTOS E VINTE 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
9778/0-2025	257 26/09/2025		Pregão Ele 23/2024			325,00	0,00	325,00
Total:						325,00	0,00	325,00

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

405 - BB - RECURSOS PRÓPRIOS		Fte. Rec.: 01.110.0		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 93466-6	
Documento		Valor Documento			
-		325,00			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	325,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	325,00
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 25 de Setembro 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/C068-94CB-227C-C760> e informe o código C068-94CB-227C-C760

<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>		<div>NOTA 9778/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 04/09/2025</div>	<div>ANO 2025</div> <div>FICHA 257</div>
JL SOFT			
NOTA DE EMPENHO			
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO 385/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	VENCIMENTO	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	PEDIDO 06348/000-2025	CENTRO DE CUSTO
Projeto/Atividade:	2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO 11754	NOME DO FORNECEDOR IVANETE APARECIDA MIRANDA - EPP		CNPJ / CPF 31.722.206/0001-59	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO R GRAVATA (JD DOS EUCALIPITOS), nº 27			BAIRRO Pouso Alegre		
CIDADE RIBEIRAO PIRES			UF SP	CEP 09440170	TELEFONE (11)4822-2768
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA
NAT.					
APLICAÇÃO: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (Memorando 13893/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional Marca: Lumivally EX-6681PT	PÇ	10,0000	32,50	325,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	325,00
				VL. BRUTO →	325,00

DOTAÇÃO ATUAL 90.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 61.555,45	VALOR DO EMPENHO 325,00	SALDO ATUAL 28.119,55
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (trezentos e vinte 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/C068-94CB-227C-C760> e informe o código C068-94CB-227C-C760



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-31.722.206/0001-59-55-001-000.003.482-183.507.577-5	3482	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	3482	09/09/2025 19:17:00-03:00	09/09/2025 19:17:00-03:00	325,00

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		U94Xbzy2KW/Nh4UmleY5jp5uKCY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252640499838	09/09/2025 às 19:20:35-03:00	09/09/2025 às 19:20:40



RECEBEMOS DE IVANETE APARECIDA MIRANDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 3482

SÉRIE 1

LUMIVALLY

IVANETE APARECIDA MIRANDA

R. Gravata, 027

Pouso Alegre - 09440170

Ribeirao Pires/SP

11974606550

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 3482

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0931 7222 0600 0159 5500 1000 0034 8218 3507 5775

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

135252640499838 09/09/2025 19:20:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

581124916116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

31722206000159

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO

PRACA DO PACO MUNICIPAL 10

MUNICIPIO

Cajati

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA DA EMISSÃO

09/09/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/09/2025

BAIRRO

CENTRO

CEP

11950000

HORA DE SAÍDA

19:27:00

FONE/FAX

1338541379

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0 - EMITENTE				34028316003129
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. Joao Domingues De Oliveira, 306 - - Centro - CEP: 09.400	Ribeirao Pires			SP	112388853119
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME	LUMIVALLY		3,120	3,110

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICM	% IPI
FL1750W-8T-1.0	Filtro de linha, 1750 Watts entrada 110/220V com 8 tomadas tripolar e cabo de 1,00 mts	90303990	0102	5102	un	10,0000	32,50000	325,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". III - "DISPENSADOS DE RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA TENDO EM VISTA SER OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME ARTIGO 4, INCISO XI, INSTRUCAO NORMATIVA RFB 1234/2012 DE 11/01/2012 ALTERADA PELA IN RFB 2145/2023." PEDIDO: 6348/0-2025 CREDITO: BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 4695-7 - CONTA CORRENTE 15.535-7 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11.950.000 - FONE (13)3854-2079

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 12/09/25

ASS: Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 409.004.925-55

Chefe da Divisão de Logística, Normalização e Bens

Assinado por 2 pessoas: SOUZA REBOUSSIERES CECILIA e GABRIEL ORBELI FRANCA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/581124916116-0209-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000>

Proc. Administrativo 385/2024 | Anexo: emissao_C06894CB227CC760741C29BE_proc.-administrativo-354-385-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (4/6)

RS 45,95 federais

9100/9140



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5B35-E76B-6DC6-8C8A

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 15/09/2025 08:29:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 15/09/2025 08:40:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5B35-E76B-6DC6-8C8A>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C068-94CB-227C-C760

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 24/09/2025 15:27:36 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C068-94CB-227C-C760>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 24/09/2025 às 15:28:31

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE
25/09/2025.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 356- 385/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 25/09/2025 às 08:50:18

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 1105 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_385_2024_IVANETE_APARECIDA_OP_1105_2025_PGTO_EM_25_09_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome IVANETE AP MIRANDA ME
Agência 4695-7
Conta corrente 15535-7
Valor 325,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	25/09/2025 08:45:34
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	25/09/2025 08:47:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 357- 385/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 02/10/2025 às 14:40:02

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento para o dia 03/10/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_1294_Idalberto_pedidos_6349_e_6472.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	02/10/2025 15:24:52	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **33D7-0432-9E6F-9F37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
02/10/25 13:44
Exercício: 2025
Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1294/2025

Data : 03/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 161,61 (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM 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
9779/0-2025	257 07/10/2025		Pregão Ele 23/2024			123,23	0,00	123,23
9891/0-2025	291 07/10/2025		Pregão Ele 23/2024			38,38	0,00	38,38
Total:						161,61	0,00	161,61

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

405 - BB - RECURSOS PRÓPRIOS		Fte. Rec.: 01.110.0		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 93466-6	
Documento		Valor Documento			
-		161,61			

Total da Ordem:	Vl. Bruto➔	161,61	Vl. Cancel.➔	0,00	Vl. Retido➔	0,00	Vl. Líquido➔	161,61
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 3 de Outubro 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/33D7-0432-9E6F-9F37> e informe o código 33D7-0432-9E6F-9F37



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

9779/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

04/09/2025

FICHA

257

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO	385/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	CONTRATO Nº	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL	PEDIDO	06349/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14470	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA. LTDA - ME	30.209.422/0001-32	718.183.140-118
ENDEREÇO	BAIRRO		
Avenida Emílio Arroyo Hernandez, nº 2914	Pozzobon		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
VOTUPORANGA	SP	15503027	(17)3421-9280
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
033 - SANTANDER	0091-	13004623-1	
TIPO CONTA		NAT.	
Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (Memorando 13893/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 023/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	PÇ	5,0000	15,49	77,45	
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 →	123,23	VL. BRUTO →	123,23

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	61.880,45	123,23	27.996,32
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Cheques _____
(cento e vinte e três reais e vinte e três 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/33D7-0432-9E6F-9F37> e informe o código 33D7-0432-9E6F-9F37

1Doc: Proc. Administrativo 385/2024 | Anexo: emissao_33D704329E6F9F37F2C7E64C_proc.-administrativo-357--385-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (2/10) 9108/9140



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-30.209.422/0001-32-55-001-000.003.006-109.614.358-7	3006	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	3006	10/09/2025 09:59:06-03:00	10/09/2025 09:59:06-03:00	123,23

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		qNPKWmo2BeHbluIQ96AM7s5uhok=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252649458437	10/09/2025 às 09:59:14-03:00	10/09/2025 às 09:59:20

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/33D7-0432-9E6F-9F37> e informe o código 33D7-0432-9E6F-9F37





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A9B1-DE6E-6BEC-CDAC


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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 23/09/2025 08:42:23 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 23/09/2025 12:16:41 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/A9B1-DE6E-6BEC-CDAC>



 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 9891/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 08/09/2025	FICHA 291

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO 385/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	CONTRATO Nº
Função:	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	VENCIMENTO
SubFunção:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PEDIDO 06472/000-2025
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:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

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
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0091-	CONTA 13004623-1	TELEFONE (17)3421-9280
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de informática para atendimento a Divisão de Tecnologia. (memorando 1 doc 13930/2025) (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	1,0000	15,49	15,49
002	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro Marca: Lig Plus Ext	PÇ	1,0000	22,89	22,89
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 38,38	VL. BRUTO → 38,38		

DOTAÇÃO ATUAL 18.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 9.943,90	VALOR DO EMPENHO 38,38	SALDO ATUAL 8.017,72
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (trinta e oito reais e trinta e oito 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/33D7-0432-9E6F-9F37 e informe o código 33D7-0432-9E6F-9F37





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-30.209.422/0001-32-55-001-000.003.005-170.412.311-3	3005	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	3005	10/09/2025 09:57:47-03:00	10/09/2025 09:57:47-03:00	38,38

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		wykpoid049vYIRczT2DfWSKhtA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252649435494	10/09/2025 às 09:57:55-03:00	10/09/2025 às 09:58:00

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/33D7-0432-9E6F-9F37> e informe o código 33D7-0432-9E6F-9F37





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A9B1-DE6E-6BEC-CDAC

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 23/09/2025 08:42:23 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 23/09/2025 12:16:41 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/A9B1-DE6E-6BEC-CDAC>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 33D7-0432-9E6F-9F37

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 02/10/2025 15:24:50 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/33D7-0432-9E6F-9F37>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 02/10/2025 às 15:26:18

Setores (CC):

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

SEGUE DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 03/10/2025.

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 359- 385/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 03/10/2025 às 14:18:25

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento para o dia 06/09.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_1325_Luan_pedido_6507.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	03/10/2025 15:52:52	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B374-D421-39E6-AD60**

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

ID: matheus.pereira
03/10/25 13:29
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 1325/2025

Data : 06/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

14766 - 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME				CNPJ: 51.924.197/0001-96		Conta: 001 - Ag. 0492-8 - CC. 43827-8		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
9894/0-2025	36 09/10/2025		Pregão Ele 23/2024			280,00	0,00	280,00
Total:						280,00	0,00	280,00

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

405 - BB - RECURSOS PRÓPRIOS		Fte. Rec.: 01.110.0		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 93466-6	
Documento		Valor Documento			
-		280,00			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	280,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	280,00
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 6 de Outubro 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/B374-D421-39E6-AD60> e informe o código B374-D421-39E6-AD60

Prefeitura

CAJATI

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO

NOTA

9894/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

08/09/2025

FICHA

36

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	385/2024
Unid. Executora:	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	CONTRATO Nº	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA	PEDIDO	06507/000-2025
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14766	51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI - ME	51.924.197/0001-96	574.150.552-110
ENDEREÇO	BAIRRO		
Rua Denise Nunes Gonçalves, nº 27	Centro		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)999203-4413
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	0492-8	43827-8	
TIPO CONTA			
Conta Corrente			
NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de equipamento de informática para o Tiro de Guerra (memo.14.197/2025) Gabinete (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

DOTAÇÃO ATUAL	18.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	9.760,00	VALOR DO EMPENHO	280,00	SALDO ATUAL	7.960,00
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____				
SOLANGE ROSA				Banco: _____			
CPF 124.967.678-97				Conta: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques _____			
(duzentos e oitenta 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/B374-D421-39E6-AD60> e informe o código B374-D421-39E6-AD60

1Doc: Proc. Administrativo 385/2024 | Anexo: emissao_B374D42139E6AD602F4341C0_proc.-administrativo-359--385-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (2/6)

9120/9140



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-51.924.197/0001-96-55-001-000.000.070-142.221.604-7	70	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	70	09/09/2025 12:03:55-03:00		280,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
51.924.197/0001-96	51924197 LUAN FERREIRA PATUCCI	574150552110	SP

Destinatário


CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		ZrOmW2jLifGwfKLE2tZSKkm/eMQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252633326632	09/09/2025 às 12:03:56-03:00	09/09/2025 às 12:05:29

51924197 LUAN FERREIRA PATUCCI R DENISE NUNES GONCALVES, 27 CENTRO - 11900-000 Registro - SP - Fone: (13) 9203-4413		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 70 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250951924197000196550010000000701422216047 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 135252633326632									
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									
ENDEREÇO PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 11950-000									
MUNICÍPIO Cajati		FONE/FAX		UF SP									
MUNICÍPIO		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
Cajati													
FATURA													
CALCULO 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 280,00					
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 280,00					
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	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	AL. IPI
2000000000073	HD EXTERNO 1 TB	84733031	0102	5102	UN	1,000	280,00	280,00	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 6507. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.							RESERVA AO FISCO						
gabinete							RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 24/10/2024 ASS: Philippe Gutierrez Cecília CPF 408.004.933-52 Chefe da Divisão de Logística, Atuação em Bens Patrimoniais						

Assinado por 2 pessoas: SUELI ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS e PHILIPPE GUTIERRES CECILIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B374D42139E6AD602F4341C0 e informe o código B374-D421-39E6-AD60-2F43-41C0



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D467-1649-0B5B-730A

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

- ✓ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 25/09/2025 10:10:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 25/09/2025 11:57:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D467-1649-0B5B-730A>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B374-D421-39E6-AD60

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 03/10/2025 15:52:50 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/B374-D421-39E6-AD60>

Proc. Administrativo 360- 385/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 03/10/2025 às 14:26:16

[Solange Rosa - SEFIT](#)06/10

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Proc. Administrativo 361- 385/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 03/10/2025 às 15:51:20

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 1294 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_385_2024_IDALBERTO_CARDOSO_OP_1294_2055_PGTO_EM_03_10_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) 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 100.314
Valor 161,61
Destinação 0
Data transferência 03/10/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5E28B554C912FCE3

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/10/2025 15:48:17
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/10/2025 15:49:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 03/10/2025 às 15:54:57

Setores (CC):

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

PREZADO, BOA TARDE

**SEGUE DESPESA LIQUIDADA NO DESPACHO Nº 359 PARA PAGAMENTO
DA DATA DE 06/10/2025.**

SEM MAIS.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 363- 385/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 06/10/2025 às 16:37:31

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 1325 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_385_2024_LUAN_FERREIRA_PATUCCI_OP_1325_2025_PGTO_EM_06_10_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3360616317355701
06/10/2025 16:35:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.26
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251006193346552981631
CNPJ DO PAGADOR: 64.037.815/0001-28
VALOR: R\$280,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/10/2025 - 16:34:55

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 06/10/2025 - 16:34:55

DOCUMENTO: 100606
AUTENTICACAO SISBB: 9.E57.094.2C4.6AB.227

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.

Proc. Administrativo 364- 385/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 08/10/2025 às 14:34:38

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento para o dia 09/10.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_1418_Cartuchos_pedido_6353.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	08/10/2025 15:14:03	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9D75-5170-55F4-1B29**

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

ID: matheus.pereira
08/10/25 13:25
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1418/2025

Data : 09/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 306,00 (TREZENTOS E SEIS REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

15616 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I CNPJ: 04.500.648/0001-88 Conta: 001 - Ag. 6535-8 - CC. 43385-3

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
9782/0-2025	257 17/10/2025		Pregão Ele 23/2024			306,00	0,00	306,00
Total:						306,00	0,00	306,00

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

405 - BB - RECURSOS PRÓPRIOS Fte. Rec.: 01.110.0 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 93466-6

Documento	Valor Documento
-	306,00

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	306,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	306,00
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 9 de Outubro 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/9D75-5170-55F4-1B29> e informe o código 9D75-5170-55F4-1B29



Prefeitura

CAJATI

JOSE LUIZ SOARES

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

JOSE LUIZ SOARES

NOTA

9782/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

04/09/2025

FICHA

257

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO	385/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	CONTRATO Nº	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 23/2024
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL	PEDIDO	06353/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15616	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	04.500.648/0001-88	454.195.578-115
ENDEREÇO	BAIRRO		
Rua Manuel de Souza Mello Freire, nº 20	Centro		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
MOGI DAS CRUZES	SP	08710010	(11)4726-5466
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	6535-8	43385-3	
TIPO CONTA			
Conta Corrente			
NAT. PJ			
APLICAÇÃO: Aquisição de insumos de informática para uso na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (Memorando 13893/2025 1 DO). (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 TFX Potência 300W; com PFC ATIVO; Padrão: TFX12V v2.3; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 47 - 63 Hz; Eficiência:)80% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência) Conectores: 1 ATX24; 1 EPS/ATX 12V (4 Pinos); 4 SATA	PÇ	2,0000	153,00	306,00

Marca: Seasonic SS-300TFX

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	306,00	VL. BRUTO →	306,00
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	62.782,68	306,00	26.911,32
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(trezentos e seis 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/9D75517055F41B2963853C4F> e informe o código 9D75-5170-55F4-1B29





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2510-04.500.648/0001-88-55-001-000.004.641-100.006.641-4	4641	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	4641	01/10/2025 00:00:00-03:00	01/10/2025 16:18:56-03:00	306,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.500.648/0001-88	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	454195578115	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	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	v11.25.3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERCADORIA LOJA	1 - Saída		Mo4/r6rrBQkP4G0o81jdu1zQ1fY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252901785630	01/10/2025 às 16:21:26-03:00	01/10/2025 às 16:23:14

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA



RUA DR PAULO FRONTIN, 92 - CENTRO - CEP:08710-050 - Mogi das Cruzes - SP
TEL: (11)4726-5466

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004641 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 1004 5006 4800 0188 5500 1000 0046 4110 0006 6414

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

135252901785630 01/10/2025 16:21:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA LOJA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

454195578115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.500.648/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

01/10/2025

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/10/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE / FAX

(13)3854-8662

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:18:56

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	86,72		306,00
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		306,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO							
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos R\$86,72(28,34%)Fonte:IBPT

PEDIDO: 6353/2025 REQUISIÇÃO Nº: 11239/2025 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 I.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\$306,00

ADM

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 02/10/2025

ASS:

Philippe Gutierrez Ceia

CPF: 009.004.933-52

Chefe da divisão de Logística

Abastecimento e Bens Patrimoniais

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1C6B-C9F4-B477-265A

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 06/10/2025 10:07:30 GMT-03:00

Papel: Parte

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



GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 06/10/2025 11:58:30 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C6B-C9F4-B477-265A>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9D75-5170-55F4-1B29

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 08/10/2025 15:14:00 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D75-5170-55F4-1B29>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 08/10/2025 às 15:15:11

Setores (CC):

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

**SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA
DATA DE 09/10/2025.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 366- 385/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Matheus P.

Data: 09/10/2025 às 15:27:55

Matheus Freitas Pereira - SEFIT-DEFIN

SEGUE OP 1419 2025 - PRA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_385_2024_REI_DOS_CARTUCHOS_OP_1418_2025_PGTO_EM_09_10_2025.pdf



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 306,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/10/2025 15:25:28
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/10/2025 15:26:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.