

## Memorando 1- 5.645/2025

---

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

**Para:** SEDUC-DAAF-DAE - Divisão de Alimentação Escolar - A/C Rafael L.

**Data:** 17/04/2025 às 20:04:34

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 26/04

Prezado,

solicitação atendida.

—

**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F746-1356-11F3-D0EE

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 17/04/2025 20:05:43  
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/F746-1356-11F3-D0EE>

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 17/04/2025 às 20:04:03

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 5.645/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 26/04](#)

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

requisicao\_4653.pdf  
requisicao\_4654.pdf  
requisicao\_4655.pdf  
requisicao\_4656\_.pdf  
requisicao\_4657\_.pdf  
requisicao\_4658\_.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	18/04/2025 15:55:21	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: **AC86-17FC-C8F1-8624**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 4653Ano: 2025Data: 17/04/2025Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:ADMINISTRATIVA

Prioridade:NORMAL

Ficha:716MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso:5TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Elemento:30MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:7GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas das Unidades Escolares - Memorando Nº 5.645/2025.

Observação:Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Aplic./Var.: 200.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	160,000000	UND	15.04281	Esponja verde para limpeza pesada, à base de fibra sintética e mineral abrasivo, unidos por resina à prova de água, medindo aproximadamente 125 mm x 86 mm x 25 mm, com formato retangular. Embalagem plástica podendo conter até 5 unidades. Deve ter a capacidade de garantir a integridade e segurança do alimento em aplicações de limpeza de modo a não soltar resíduos ou desmanchar nos utensílios.
2	1.350,000000	UND	15.04305	Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com espessura de 15 micras.
3	1.350,000000	UND	15.04307	Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com espessura de 15 micras.

CAJATI, 17 de Abril de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AC86-17FC-C8F1-8624> e informe o código AC86-17FC-C8F1-8624



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 4654    Ano: 2025    Data: 17/04/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

716

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso:

5

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 200.0000

Elemento:

30

MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

7

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:

Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas das Unidades Escolares - Memorando Nº 5.645/2025.

Observação:

Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 -  
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:

CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	35,000000	PAR	15.04272	Bota de PVC, cano curto, cor branca. Forro interno em poliéster. Solado com desenho antiderrapante, de fácil limpeza e higienização. Deve ter número de certificado de aprovação de equipamentos de proteção individual no Ministério do Trabalho e Emprego. Numeração a definir.
2	10,000000	UND	15.04277	Dispenser para sabonete líquido a granel ou álcool gel com fixação na parede, com reservatório interno para reabastecimento com capacidade para 500 a 1.000 ml, com dispensação através de bico dosador e visor para nível de quantidade. Produzido em plástico resistente.
3	5,000000	UND	15.04284	Lixeira em polipropileno resistente, retangular ou redonda, com tampa e acionamento de abertura por pedal, capacidade de 100 litros. Cor: branca ou cinza clara.
4	27,000000	PE	15.04295	Pasta para limpeza, para tirar riscos e dar brilho, neutro, em pote com peso máximo de 500 gramas. Rótulo deve conter: nome do produto, indicações de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega.
5	15,000000	GL	15.04299	Galão Sabonete líquido anti-séptico para as mãos. Deve ter pH neutro e testado dermatologicamente. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPQ.

CAJATI, 17 de Abril de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/AC86-17FCC-8F1-8624> e informe o código AC86-17FCC-8F1-8624

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 4655    Ano: 2025    Data: 17/04/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 716    MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso: 5    TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS    Aplic./Var.: 200.0000

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7    GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas das Unidades Escolares - Memorando Nº 5.645/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 -  
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: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	14,000000	MÇ	15.04265	Acendedor, tipo fósforo de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO. Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada.
2	504,000000	FR	15.04275	Detergente líquido neutro biodegradável, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.
3	14,000000	PCT	15.04287	Luva descartável em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa ou transparente, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades.
4	13,000000	UND	15.04292	Pano para limpeza, descartável, picotado, para uso profissional. Apresentação em bobinas medindo de 30 a 35cm de largura por 200 a 300 m de comprimento, picotados a cada 50cm. Cor azul ou verde. Gramatura 75g/m2. Material revestido por resina e adicionado do agente bacteriostático Triclosan. Apresentar laudo técnico comprovando a ação bacteriostática.
5	1.350,000000	UND	15.04306	Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 20 x 30cm, com espessura de 15 micras.

CAJATI, 17 de Abril de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AC86-17FC-C8F1-8624 e informe o código AC86-17FC-C8F1-8624

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 4656    Ano: 2025    Data: 17/04/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas das Unidades Escolares - Memorando Nº 5.645/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Aplic./Var.: 200.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	28,000000	MÇ	15.04265	Acendedor, tipo fósforo de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO. Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada.
2	100,000000	FAR	15.04274	Copo plástico, descartável, capacidade de 100 ml a 110 ml, com tampa, para sobremesa. Cor translúcida. Fardos plásticos contendo 100 unidades com as respectivas tampas. Rótulo com dados do fabricante.
3	1.104,000000	FR	15.04275	Detergente líquido neutro biodegradável, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.
4	14,000000	PCT	15.04287	Luva descartável em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa ou transparente, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades.
5	29,000000	PCT	15.04304	Saco para servir lanches, monolúcido capacidade ½ kg, medindo cerca de 14x14 cm, em papel na cor branca. Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades.
6	1.350,000000	UND	15.04306	Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 20 x 30cm, com espessura de 15 micras.

CAJATI, 17 de Abril de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AC86-17FC-C8F1-8624> e informe o código AC86-17FC-C8F1-8624

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 4657    Ano: 2025    Data: 17/04/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 716    MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso: 5    TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS    **Aplic./Var.:** 200.0000

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas das Unidades Escolares - Memorando Nº 5.645/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	67,000000	L	15.04266	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1 ou 2 litros. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ.
2	132,000000	L	15.04267	Álcool etílico, categoria comercial, gel, com teor de 70º INPM, neutro, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco contendo em média 500 g. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.
3	540,000000	UND	15.04280	Esponja para limpeza, multiuso, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: amarelo e verde, indicada para limpeza profissional leve(amarelo) e média(verde). Embalagem plástica unitária. Deve ter a capacidade de garantir a integridade e segurança do alimento em aplicações de limpeza de modo a não soltar resíduos ou desmanchar nos utensílios.
4	135,000000	UND	15.04289	Pano de limpeza, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.

CAJATI, 17 de Abril de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/AC86-17FC-C8F1-8624> e informe o código AC86-17FC-C8F1-8624

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 4658	Ano: 2025	Data: 17/04/2025	Requisitante: HANNA.KAROLINE

<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA		
<b>Prioridade:</b>	NORMAL		
<b>Ficha:</b>	716	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
<b>Fonte de Recurso:</b>	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplic./Var.:</b> 200.0000
<b>Elemento:</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento:</b>	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
<b>Aplicação:</b>	Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas das Unidades Escolares - Memorando Nº 5.645/2025.		
<b>Observação:</b>	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
<b>Justificativa:</b>			
<b>Centro de Custo:</b>			
<b>Veículo:</b>			
<b>Local da Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	500,000000	PCT	15.04300	Pacote com 5 unidades Saco de lixo, para acondicionamento de resíduo comum, de polietileno, com capacidade de 240 litros, capacidade de 72kg, medidas aproximadas de 115cmx115cm. Cor preta, reforçado, pacote com 5 unidades. Suas condições deverão estar de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.

CAJATI, 17 de Abril de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AC86-17FC-C8F1-8624> e informe o código AC86-17FC-C8F1-8624



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AC86-17FC-C8F1-8624

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/04/2025 15:55:19 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/AC86-17FC-C8F1-8624>

**Proc. Administrativo 179- 886/2024**

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

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

**Data:** 17/04/2025 às 20:06:34

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do Memorando 5.645/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 26/04 para emissão de sua nota de empenho.

Grata

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

2579.pdf

2580.pdf

2581.pdf

2582.pdf

2583.pdf

2584.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	18/04/2025 15:55:38	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: **6735-B2A4-08EF-F499**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT

Pedido: 2579/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 93/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 886 / 2024		Requisição Nro.: 4653/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000019			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas das Unidades Escolares - Memorando Nº 5.645/2025.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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: Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches			
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
Fornecedor: 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA			
Fantasia: SONIC DISTRIBUIDORA		Fone: (13)9758-6386 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02 - JARDIM DAS PALMEIRAS			
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 41195040000113		Inscrição Estadual: 574.124.914-114 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 5 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
Informações para o Preenchimento da Nota		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
0017	160,000000	UND	15.04281-0	Esponja verde para limpeza pesada, à base de fibra sintética e mineral abrasivo, unidos por resina à prova de água, medindo aproximadamente 125 mm x 86 mm x 25 mm, com formato retangular. Embalagem plástica podendo conter até 5 unidades. Deve ter a capacidade de garantir a integridade e segurança do alimento em aplicações de limpeza de modo a não soltar resíduos ou desmanchar nos utensílios. Marca: Flora	1,9000	304,00
0041	1.350,000000	UND	15.04305-0	Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com espessura de 15 micras. Marca: SM	0,2000	270,00
0043	1.350,000000	UND	15.04307-0	Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com espessura de 15 micras. Marca: SM	0,9400	1.269,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6735-B2A4-08EF-F499 e informe o código 6735-B2A4-08EF-F499





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	1.843,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
		Valor Líquido:			1.843,00

CAJATI, 17 de Abril de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6735-B2A4-08EF-F499> e informe o código 6735-B2A4-08EF-F499



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 2580/0-2025				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 93/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 886 / 2024		Requisição Nro.: 4654/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000019					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE			
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO					
Variação FR.: 0					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:		Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas das Unidades Escolares - Memorando Nº 5.645/2025.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:		Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches			
Local de Entrega:		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
Fornecedor: 15099 - Nallasiar Importadora e Exportadora Ltda - EPP					
Fantasia: Nallasiar Importadora e Exportadora		Fone: (13)3321-4485		Fax:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço: Rua Padre Anchieta, nº 242 - Letra A - Macuco					
Cidade: SANTOS		Cep: 11015120		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 23408019000177		Inscrição Estadual: 633.808.527-112		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0008	35,000000	PAR	15.04272-0	Bota de PVC, cano curto, cor branca. Forro interno em poliéster. Solado com desenho antiderrapante, de fácil limpeza e higienização. Deve ter número de certificado de aprovação de equipamentos de proteção individual no Ministério do Trabalho e Emprego. Numeração a definir. Marca: Nall	35,5500	1.244,25
0013	10,000000	UND	15.04277-0	Dispenser para sabonete liquido a granel ou álcool gel com fixação na parede, com reservatório interno para reabastecimento com capacidade para 500 a 1.000 ml, com dispensação através de bico dosador e visor para nível de quantidade. Produzido em plástico resistente. Marca: Nall	38,8800	388,80
0020	5,000000	UND	15.04284-0	Lixeira em polipropileno resistente, retangular ou redonda, com tampa e acionamento de abertura por pedal, capacidade de 100 litros. Cor: branca ou cinza clara. Marca: Nall	147,5000	737,50
0031	27,000000	PE	15.04295-0	Pasta para limpeza, para tirar riscos e dar brilho, neutro, em pote com peso máximo de 500 gramas. Rótulo deve conter: nome do produto, indicações de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química,	6,9800	188,46

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6735-B2A4-08EF-F499 e informe o código 6735-B2A4-08EF-F499



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				dados do fabricante. Validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega.		
				Marca: Nall Dipol		
0035	15,000000	GL	15.04299-0	Galão Sabonete líquido anti-séptico para as mãos. Deve ter pH neutro e testado dermatologicamente. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPQ.	17,5500	263,25
				Marca: Nall		
Valor Total:		2.822,26	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:		2.822,26

CAJATI, 17 de Abril de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6735-B2A4-08EF-F499> e informe o código 6735-B2A4-08EF-F499



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 2581/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 93/2024 - Ata de Registro			
Processo/Ano: 886 / 2024		Requisição Nro.: 4655/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000019					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE			
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO					
Variação FR.: 0					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:		Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas das Unidades Escolares - Memorando Nº 5.645/2025.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:		Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches			
Local de Entrega:		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
Fornecedor: 9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME					
Fantasia:		Fone: 99683-4820		Fax:	
Contato:		E-mail:			
Endereço: RUA MIRACATU, 226 - VILA TUPY					
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 25126626000170		Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	14,000000	MÇ	15.04265-0	Acendedor, tipo fósforo de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO. Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada. <i>Marca: Paraná</i>	4,7500	66,50
0011	504,000000	FR	15.04275-0	Detergente líquido neutro biodegradável, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. <i>Marca: Minuano</i>	2,4100	1.214,64

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6735-B2A4-08EF-F499 e informe o código 6735-B2A4-08EF-F499



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO					Página:	2/2
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total	
0023	14,000000	PCT	15.04287-0	Luva descartável em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa ou transparente, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades. <i>Marca: Talge</i>	6,8000	95,20	
0028	13,000000	UND	15.04292-0	Pano para limpeza, descartável, picotado, para uso profissional. Apresentação em bobinas medindo de 30 a 35cm de largura por 200 a 300 m de comprimento, picotados a cada 50cm. Cor azul ou verde. Gramatura 75g/m2. Material revestido por resina e adicionado do agente bacteriostático Triclosan. Apresentar laudo técnico comprovando a ação bacteriostática. <i>Marca: Life</i>	122,0000	1.586,00	
0042	1.350,000000	UND	15.04306-0	Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 20 x 30cm, com espessura de 15 micras. <i>Marca: Plastic</i>	0,1900	256,50	
Valor Total:		3.218,84	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 3.218,84

CAJATI, 17 de Abril de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6735-B2A4-08EF-F499> e informe o código 6735-B2A4-08EF-F499

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 2582/0-2025			Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 93/2024 - Ata de Registro		
Processo/Ano: 886 / 2024		Requisição Nro.: 4656/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000019					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE			
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO					
Variação FR.: 0					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação:		Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas das Unidades Escolares - Memorando Nº 5.645/2025.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:		Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches			
Local de Entrega:		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
Fornecedor: 9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME					
Fantasia:		Fone: 99683-4820		Fax:	
Contato:		E-mail:			
Endereço: RUA MIRACATU, 226 - VILA TUPY					
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 25126626000170		Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	28,000000	MÇ	15.04265-0	Acendedor, tipo fósforo de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO. Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada. <i>Marca: Paraná</i>	4,7500	133,00
0010	100,000000	FAR	15.04274-0	Copo plástico, descartável, capacidade de 100 ml a 110 ml, com tampa, para sobremesa. Cor translúcida. Fardos plásticos contendo 100 unidades com as respectivas tampas. Rótulo com dados do fabricante. <i>Marca: Coposul</i>	6,8900	689,00
0011	1.104,000000	FR	15.04275-0	Detergente líquido neutro biodegradável, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de	2,4100	2.660,64

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6735-B2A4-08EF-F499 e informe o código 6735-B2A4-08EF-F499



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. <i>Marca: Minuano</i>		
0023	14,000000	PCT	15.04287-0	Luva descartável em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa ou transparente, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades.	6,8000	95,20
				<i>Marca: Talge</i>		
0040	29,000000	PCT	15.04304-0	Saco para servir lanches, monolúcido capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 14x14 cm, em papel na cor branca. Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades.	23,9700	695,13
				<i>Marca: Prafeza</i>		
0042	1.350,000000	UND	15.04306-0	Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 20 x 30cm, com espessura de 15 micras.	0,1900	256,50
				<i>Marca: Plastic</i>		
Valor Total:		4.529,47	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	4.529,47

CAJATI, 17 de Abril de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6735-B2A4-08EF-F499> e informe o código 6735-B2A4-08EF-F499

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 2583/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 93/2024 - Ata de Registro			
Processo/Ano: 886 / 2024		Requisição Nro.: 4657/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000019					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE			
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO					
Variação FR.: 0					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação:		Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas das Unidades Escolares - Memorando Nº 5.645/2025.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:		Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches			
Local de Entrega:		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
Fornecedor: 10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP					
Fantasia: VALLEMED		Fone: (13)3821-6859		Fax: (13)99673-6800	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço: Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 - Loja C - CENTRO					
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 27432030000123		Inscrição Estadual: 574.070.586-114		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	67,000000	L	15.04266-0	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1 ou 2 litros. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ. Marca: Warlike	1,7200	115,24
0003	132,000000	L	15.04267-0	Álcool etílico, categoria comercial, gel, com teor de 70º INPM, neutro, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco contendo em média 500 g. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de	5,7000	752,40

Assinado por 1 pessoa: JAIFTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6735-B2A4-08EF-F499 e informe o código 6735-B2A4-08EF-F499





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.		
				Marca: Clarity		
0016	540,000000	UND	15.04280-0	Esponja para limpeza, multiuso, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: amarelo e verde, indicada para limpeza profissional leve(amarelo) e média(verde). Embalagem plástica unitária. Deve ter a capacidade de garantir a integridade e segurança do alimento em aplicações de limpeza de modo a não soltar resíduos ou desmanchar nos utensílios.	0,6900	372,60
				Marca: Jeitosa		
0025	135,000000	UND	15.04289-0	Pano de limpeza, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.	3,3800	456,30
				Marca: Saga		
Valor Total:		1.696,54	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			1.696,54

CAJATI, 17 de Abril de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6735-B2A4-08EF-F499> e informe o código 6735-B2A4-08EF-F499

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 2584/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 93/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	886 / 2024	Requisição Nro.:	4658/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000019		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas das Unidades Escolares - Memorando Nº 5.645/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:	Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	16276 - W MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Fone:	(48)3197-0177	Fax:	
Fantasia:	W MAIS NEGÓCIOS				
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	Avenida Professor Othon Gama D´eca, nº 900 - Centro				
Cidade:	FLORIANOPOLIS	Cep:	88015240	Estado:	SC
Cnpj/Cpf:	20487346000173	Inscrição Estadual:	260157350	Inscrição Municipal:	

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 5 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
0036	500,000000	PCT	15.04300-0	Pacote com 5 unidades Saco de lixo, para acondicionamento de resíduo comum, de polietileno, com capacidade de 240 litros, capacidade de 72kg, medidas aproximadas de 115cmx115cm. Cor preta, reforçado, pacote com 5 unidades. Suas condições deverão estar de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008. Marca: Plásticos Pato Branco	6,4400	3.220,00

Valor Total:	3.220,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	3.220,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 17 de Abril de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6735-B2A4-08EF-F499 e informe o código 6735-B2A4-08EF-F499





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6735-B2A4-08EF-F499

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/04/2025 15:55:36 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/6735-B2A4-08EF-F499>

**Proc. Administrativo 180- 886/2024**

**De:** Elaine V. - SEFIT-DEFIN

**Para:** SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

**Data:** 24/04/2025 às 17:03:05

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 179.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

886.pdf


<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></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>4292/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>17/04/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>716</div></div></div>					
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		FUNDO	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		886/2024	
Função:		12 EDUCAÇÃO		CONTRATO Nº	
SubFunção:		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		VENCIMENTO	
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		MODALIDADE	
Projeto/Atividade:		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Pregão Eletrônico 93/2024	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021	
Sub-Elemento Desp:		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		PEDIDO	
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		02579/000-2025	
Convênio:				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
12365		SONIC DISTRIBUIDORA LTDA		41.195.040/0001-13	
ENDERECO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02				574.124.914-114	
CIDADE				BAIRRO	
REGISTRO				JARDIM DAS PALMEIRAS	
BANCO		AGÊNCIA		UF	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-		SP	
		CONTA		CEP	
		92153-1		11900000	
		CHAVE PIX		TELEFONE	
		CNPJ: 41.195.040/0001-13		(13)9758-6386	
APLICAÇÃO:				TIPO CONTA	
Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas das Unidades Escolares - Memorando Nº 5.645/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.				Conta Corrente	
NAT.					
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Esponja verde para limpeza pesada, à base de fibra sintética e mineral abrasivo, unidos por resina à prova de água, medindo aproximadamente 125 mm x 86 mm x 25 mm, com formato retangular. Embalagem plástica podendo conter até 5 unidades. Deve ter a capacidade de garantir a integridade e segurança do alimento em aplicações de limpeza de modo a não soltar resíduos ou desmanchar nos utensílios.	UND	160,0000	1,90	304,00
002	Marca: Flora Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com espessura de 15 micras.	UND	1.350,0000	0,20	270,00
003	Marca: SM Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com espessura de 15 micras. Marca: SM	UND	1.350,0000	0,94	1.269,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.843,00	VL. BRUTO →
					1.843,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
1.900.000,00		1.009.725,21		1.843,00	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(um mil, oitocentos e quarenta e três reais)					
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></div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>4293/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>17/04/2025</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>716</div>
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</div>		<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>886/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>306 ALIMENTACAO E NUTRICAO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 93/2024</div>			
<div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>		<div>PEDIDO</div> <div>02580/000-2025</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>15099</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>Nallasiar Importadora e Exportadora Ltda - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>23.408.019/0001-77</div>		
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>633.808.527-112</div>					
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Padre Anchieta, nº 242 - Letra A</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Macuco</div>			
<div>CIDADE</div> <div>SANTOS</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11015120</div>		
		<div>TELEFONE</div> <div>(13)3321-4485</div>			
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		
		<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas das Unidades Escolares - Memorando Nº 5.645/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.</div>					
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)</div>			
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	Bota de PVC, cano curto, cor branca. Forro interno em poliéster. Solado com desenho antiderrapante, de fácil limpeza e higienização. Deve ter número de certificado de aprovação de equipamentos de proteção individual no Ministério do Trabalho e Emprego. Numeração a definir. Marca: Nall	PAR	35,0000	35,55	1.244,25
002	Dispenser para sabonete liquido a granel ou álcool gel com fixação na parede, com reservatório interno para reabastecimento com capacidade para 500 a 1.000 ml, com dispensação através de bico dosador e visor para nível de quantidade. Produzido em plástico resistente. Marca: Nall	UND	10,0000	38,88	388,80
003	Lixeira em polipropileno resistente, retangular ou redonda, com tampa e acionamento de abertura por pedal, capacidade de 100 litros. Cor: branca ou cinza clara. Marca: Nall	UND	5,0000	147,50	737,50
004	Pasta para limpeza, para tirar riscos e dar brilho, neutro, em pote com peso máximo de 500 gramas. Rótulo deve conter: nome do produto, indicações de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega. Marca: Nall Dipol	PE	27,0000	6,98	188,46
005	Galão Sabonete líquido anti-séptico para as mãos. Deve ter pH neutro e testado dermatologicamente. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FIS PQ. Marca: Nall	GL	15,0000	17,55	263,25
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>2.822,26</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>2.822,26</div>	

<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>4293/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>17/04/2025</b>		FICHA <b>716</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.011.568,21		VALOR DO EMPENHO 2.822,26		SALDO ATUAL 885.609,53	
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, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____			Documento _____ Número: _____		



<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>		NOTA 4294/000	ANO 2025		
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 17/04/2025	FICHA 716		
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA		
Aplicação:	280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE		FUNDO		
Variação:	0		DÍVIDA		
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO 886/2024		
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		CONTRATO Nº		
Função:	12 EDUCAÇÃO		VENCIMENTO		
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		MODALIDADE Pregão Eletrônico 93/2024		
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021		
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		PEDIDO 02581/000-2025		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		CENTRO DE CUSTO		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO				
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
Vínculo:	E EDUCAÇÃO				
Convênio:					
CÓDIGO 9825	NOME DO FORNECEDOR R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME		CNPJ / CPF 25.126.626/0001-70		
ENDERECO RUA MIRACATU, 226		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
CIDADE REGISTRO		BAIRRO VILA TUPY			
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 03356-4	UF SP		
		CEP 11900000	TELEFONE 99683-4820		
		CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente		
			NAT.		
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas das Unidades Escolares - Memorando Nº 5.645/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.					
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Acendedor, tipo fósforo de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO. Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada. Marca: Paraná	MÇ	14,0000	4,75	66,50
002	Detergente líquido neutro biodegradável, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: Minuano	FR	504,0000	2,41	1.214,64
003	Luva descartável em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa ou transparente, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades. Marca: Talge	PCT	14,0000	6,80	95,20
004	Pano para limpeza, descartável, picotado, para uso profissional. Apresentação em bobinas medindo de 30 a 35cm de largura por 200 a 300 m de comprimento, picotados a cada 50cm. Cor azul ou verde. Gramatura 75g/m2. Material revestido por resina e adicionado do agente bacteriostático Triclosan. Apresentar laudo técnico comprovando a ação bacteriostática. Marca: Life	UND	13,0000	122,00	1.586,00
005	Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 20 x 30cm, com espessura de 15 micras. Marca: Plastic	UND	1.350,0000	0,19	256,50



<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT</div>				NOTA <b>4294/000</b>		ANO <b>2025</b>	
				DATA DE EMISSÃO <b>17/04/2025</b>		FICHA <b>716</b>	
NOTA DE EMPENHO							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.218,84	VL. BRUTO →	3.218,84	
DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.014.390,47		VALOR DO EMPENHO 3.218,84		SALDO ATUAL 882.390,69	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____	
						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(três mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento _____		
					Número: _____		

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	886/2024	
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE	
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	Pregão Eletrônico 93/2024	
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	02582/000-2025	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
9825		R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME		25.126.626/0001-70				
ENDERECO				BAIRRO				
RUA MIRACATU, 226				VILA TUPY				
CIDADE				UF		CEP		
REGISTRO				SP		11900000		
						TELEFONE		
						99683-4820		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI		0730-	03356-4				Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas das Unidades Escolares - Memorando Nº 5.645/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.								
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA						
		MECMA)						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Acendedor, tipo fósforo de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO. Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada. Marca: Paraná	MÇ	28,0000	4,75	133,00
002	Copo plástico, descartável, capacidade de 100 ml a 110 ml, com tampa, para sobremesa. Cor translúcida. Fardos plásticos contendo 100 unidades com as respectivas tampas. Rótulo com dados do fabricante. Marca: Coposul	FAR	100,0000	6,89	689,00
003	Detergente líquido neutro biodegradável, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.	FR	1.104,0000	2,41	2.660,64
004	Luva descartável em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa ou transparente, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades. Marca: Minuano	PCT	14,0000	6,80	95,20
005	Saco para servir lanches, monolúcido capacidade ½ kg, medindo cerca de 14x14 cm, em papel na cor branca. Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades. Marca: Talge	PCT	29,0000	23,97	695,13
006	Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 20 x 30cm, com espessura de 15 micras. Marca: Prafesta	UND	1.350,0000	0,19	256,50



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Marca: Plastic					
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4.529,47	VL. BRUTO → 4.529,47

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.900.000,00	1.017.609,31	4.529,47	877.861,22
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Cheques: _____
(quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e sete 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><div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>4296/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>17/04/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>716</div>	
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA			FUNDO			
Variação:		0			DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			PROCESSO			
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			886/2024			
Função:		12 EDUCAÇÃO			CONTRATO Nº			
SubFunção:		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO			VENCIMENTO			
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO			MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			Pregão Eletrônico 93/2024			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO			Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			PEDIDO			
Vínculo:		E EDUCAÇÃO			02583/000-2025			
Convênio:					CENTRO DE CUSTO			
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF			
10251		VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP			27.432.030/0001-23			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		574.070.586-114						
ENDEREÇO		BAIRRO						
Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 - Loja C		CENTRO						
CIDADE		UF		CEP	TELEFONE			
REGISTRO		SP		11900000	(13)3821-6859			
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX				
033 - SANTANDER		4564-	13001851-6					
TIPO CONTA		NAT.						
Conta Corrente								
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas das Unidades Escolares - Memorando Nº 5.645/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.								
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA						
MECMA)								
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
001	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1 ou 2 litros. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISQP. Marca: Warlike	L	67,0000	1,72	115,24			
002	Álcool etílico, categoria comercial, gel, com teor de 70º INPM,neutro, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco contendo em média 500 g. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISQP. Marca: Clarity	L	132,0000	5,70	752,40			
003	Esponja para limpeza, multiuso, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: amarelo e verde, indicada para limpeza profissional leve(amarelo) e média(verde). Embalagem plástica unitária. Deve ter a capacidade de garantir a integridade e segurança do alimento em aplicações de limpeza de modo a não soltar resíduos ou desmanchar nos utensílios.	UND	540,0000	0,69	372,60			
004	Marca: Jeitosa Pano de limpeza, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.	UND	135,0000	3,38	456,30			

<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				<div>NOTA <b>4296/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>17/04/2025</b></div>	<div>ANO <b>2025</b></div> <div>FICHA <b>716</b></div>
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Marca: Saga					
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.696,54	VL. BRUTO → 1.696,54
DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.022.138,78		VALOR DO EMPENHO 1.696,54	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(um mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	



 <b>CAJATI</b> JL SOFT	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	<b>NOTA</b> <b>4297/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>17/04/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>716</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	<b>FUNDO</b>
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>PROCESSO</b> 886/2024
<b>Unid. Executora:</b>	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 93/2024
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto /Atividade:</b>	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>PEDIDO</b> 02584/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	E EDUCAÇÃO	
<b>Convênio:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 16276	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> W MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	<b>CNPJ / CPF</b> 20.487.346/0001-73	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 260157350
<b>ENDEREÇO</b> Avenida Professor Othon Gama D´eca, nº 900		<b>BAIRRO</b> Centro	
<b>CIDADE</b> FLORIANOPOLIS		<b>UF</b> SC	<b>CEP</b> 88015240
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas das Unidades Escolares - Memorando Nº 5.645/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Pacote com 5 unidades Saco de lixo, para acondicionamento de resíduo comum, de polietileno, com capacidade de 240 litros, capacidade de 72kg, medidas aproximadas de 115cmx115cm. Cor preta, reforçado, pacote com 5 unidades. Suas condições deverão estar de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.	PCT	500,0000	6,44	3.220,00

Marca: Plásticos Pato Branco

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>3.220,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>3.220,00</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 1.900.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 1.023.835,32	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.220,00	<b>SALDO ATUAL</b> 872.944,68
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (três mil, duzentos e vinte reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____	<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____
-------------------------------	--	--

**Proc. Administrativo 181- 886/2024**

**De:** Elaine V. - SEFIT-DEFIN

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 18/06/2025 às 15:57:29

Prezados,

Segue em anexo **comprovante de pagamento**.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

PROC\_886\_2024\_ENTRE\_RIOS\_EMP\_2744\_PGTO\_EM\_29\_04\_2025.pdf

PROC\_886\_2024\_M\_TESTA\_EMP\_2745\_PGTO\_EM\_09\_04\_2025.pdf

PROC\_886\_2024\_NALLASIAR\_EMP\_2746\_PGTO\_EM\_14\_04\_2025.pdf

PROC\_886\_2024\_NALLASIAR\_EMP\_3074\_PGTO\_EM\_15\_04\_2025.pdf

PROC\_886\_2024\_NALLASIAR\_EMP\_4293\_PGTO\_EM\_11\_06\_2025.pdf

PROC\_886\_2024\_ORDEP\_EMP\_2747\_PGTO\_EM\_07\_04\_2025.pdf

PROC\_886\_2024\_R\_A\_DISTRIBUIDORA\_EMP\_3068\_PGTO\_EM\_24\_04\_2025.pdf

PROC\_886\_2024\_R\_A\_DISTRIBUIDORA\_EMP\_4294\_4562\_E\_4295\_PGTO\_EM\_27\_05\_2025.pdf

PROC\_886\_2024\_SONIC\_EMP\_2748\_PGTO\_EM\_15\_04\_2025.pdf


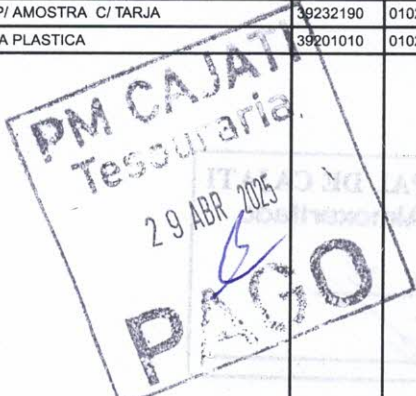
PROC\_886\_2024\_SONIC\_EMP\_3071\_PGTO\_EM\_15\_04\_2025.pdf

PROC\_886\_2024\_VALLEMED\_EMP\_3070\_PGTO\_EM\_24\_04\_2025.pdf

PROC\_886\_2024\_W\_MAIS\_EMP\_2752\_PGTO\_EM\_26\_05\_2025.pdf

PROC\_886\_2024\_W\_MAIS\_EMP\_4297\_PGTO\_EM\_30\_05\_2025.pdf



RECEBEMOS DE ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1213 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO 22/04/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA Rua Engenheiro Dagoberto Salles Filho, 038 Sala 03 Vila Inglesa - 04653200      Sao Paulo/SP 1125328676		DANFE  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  1 - SAÍDA  Nº. 1213 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	  CHAVE DE ACESSO <b>3525 0443 6906 1200 0166 5500 1000 0012 1317 3996 1502</b>  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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250990523141 14/04/2025 16:34:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133051236110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF 43690612000166
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI		CNPJ/CPF 64037815000128	DATA DA EMISSÃO 14/04/2025
ENDEREÇO PRACA DO PACO MUNICIPAL 10		BAIRRO CENTRO	CEP 11950000
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:10:00
FATURA / DUPLICATAS			
Núm.: 001 Venc.: 13/05/2025 Valor: R\$ 3009.94			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.009,94			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.009,94	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE	UF
MARCA		NUMERAÇÃO	CNPJ/CPF
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST
005	DETERGENTE DESENGORDURANTE	34029039	0102
022	RODO PARA PIA	96039000	0102
116	SACO P/ AMOSTRA C/ TARJA	38232190	0102
133	SACOLA PLASTICA	39201010	0102
			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7.074883-7	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". III - PEDIDO: 1645/0-2025 - PREGAO ELETRONICO N. 93/2024 IV - DEPOSITO: BANCO BRADESCO AG. 0619-0 C/C 30481-6  Valor aproximado dos tributos: R\$ 526,83 federais R\$ 541,78 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6		RESERVADO AO FISCO	



Pedido: 1645 / 0 / 25  
Data: 14 / 04 / 25  
Visto: Maurício

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**Nota Registrada no Almoxarifado**  
25 / 04 / 25

29/4/2025  
Maria Cláudia Brondani Rabelo  
RG: 18.504.086-X  
Secretaria Municipal da Educação

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 619 AV. CUPECE-URB.SP  
Conta corrente (com DV) 304816  
CNPJ 43.690.612/0001-66  
Nome favorecido ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.904  
Valor 3.009,94  
Destinação 0  
Data transferência 29/04/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D048437FEECB81B3  
Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

29/04/2025 10:58:35

29/04/2025 11:03:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



SEMOS DE M TESTA ATACADO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
O. EMISSÃO: 19/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 220,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - PRAÇA DO PAÇO  
CIPAL, 10 CENTRO Cajati-SP

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M TESTA ATACADO LTDA

Via Vereador Djalma Magalhães Barros, 5610  
Zona 11A - 87211-409  
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.446  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4125 0343 0444 1800 0103 5500 1000 0044 4614 2802 5300

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

141250088921733 - 19/03/2025 08:31:26

CNPJ

43.044.418/0001-03

PREZEA DA OPERAÇÃO

6108-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

9090430340

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DA EMISSÃO

19/03/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/03/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:31:25

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO

CAJATI

UF

SP

FONE / FAX

(13) 3854-1374

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE / PARCELAS

18/04/2025  
R\$ 220,00

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

19/03/2025

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

220,00

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

220,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO S.A

ENDEREÇO

Rodovia PR-323, KM104 Parque Industrial 87065-000

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

95.591.723/0058-54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

8,000

PESO LÍQUIDO

7,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

100071.401

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

TOUCA DESCARTAVEL PARA MANUPUACAO DE ALIMENTOS PRODUTO ATOXICO E RESISTENTES

NCM/SH

63079010

O/CSOSN

0102

CFOP

6108

UN

UN

QUANT

40,0000

VALOR UNIT

5,5000

VALOR TOTAL

220,00

B.CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

ALIQ. ICMS

0,00

ALIQ. IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$0.00 Federal e R\$0.00 Estadual. PEDIDO: 1646/0-2025 - PROCESSO: 886/2024 -  
REQUICISAO: 3044/2025 - PREGAO ELETRONICO: 93/2024 - LICITACAO: 2025000000019 - FICHA: 716 - LOCAL DE  
ENTREGA: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 11950-000 - LOTE: LAV250123 - FAB:  
14/01/2025 - VAL: 14/01/2030 - BANCO: 756 SICOOB - AGENCIA: 4340 - CONTA CORRENTE: 255.075-0  
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A  
CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

PAGO

Impresso em 19/03/2025 as 11:22:36

1Doc: Proc. Administrativo 886/2024 | Anexo: PROC\_886\_2024\_M\_TESTA\_EMP\_2745\_PGTO\_EM\_09\_04\_2025.pdf (1/4) 3232/3486

PM CAJATI  
Terceraria  
09 ABR 2025



27/03/2025

Leonardo Fernandes Esteves  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Signature]*



Pedido:	1646	/	0	/	25
Data:	19	/	03	/	25
Visto:	mauricio				

*[Signature]*  
01041241  
Maria Cláudia Brondani Rabelo  
RG: 18.504.086-X  
Secretaria Municipal da Educação

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 27/03/25  
ASS:  
Philippe Gutierrez Cecilia  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.56  
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJATI FPM

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 255.075-0

FAVORECIDO: M TESTA ATACADO LTDA

CPF/CNPJ: 43.044.418/0001-03

220,00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 09/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040906

AUTENTICACAO SISBB: E.17F.D16.267.996.3C9

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.





RECEBEMOS DE NALLASIAIR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 253</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO 03/04/	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>NALLASIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</b>  Rua Padre Anchieta, 242  Macuco - 11015-120  Santos - SP - Fone: (13) 98847-9352	<b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">1</div>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>    <b>CHAVE DE ACESSO</b> 35250423408019000177550010000002531327220061
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Dentro do Estado		135250856318566	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
633808527112		23.408.019/0001-77	

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		64.037.815/0001-28		01/04/2025	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
Praça do Paco Municipal, 10		Centro		11950-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Cajati		SP			
FONE/FAX				HORA ENTR./SAÍDA	
(13) 3854-8700					

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	847,3
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16	0,00	847,3

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros		CÓDIGO ANTT 0	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	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000014172244	AVENTAL BRANCO	62014000	0102	5102	UN	40,000	9,89	395,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000014172241	PASTA PARA LIMPEZA NEUTRO	34054000	1102	5102	UN	27,000	6,98	188,46	0,00	0,00	0,00		0,00
2000014172188	SABONETE LIQUIDO (GL 5 LTS)	34025000	0102	5102	GL	15,000	17,55	263,25	0,00	0,00	0,00		0,00

[illegible]

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVA AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 252; Praça do Páco Municipal, 10, Centro. PEDIDO DE COMPRA: 1647/0-2025; PREGAO ELETRONICO. 93/2024; PROCESSO: 886/2024. REQUISICAO: 3045/2025. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SANTANDER - AG. 1208 C.C. 13002252-0 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.		14 ABR 2025 PAGO	

Pedida: 1647 / 0 / 2025  
Data: 01 / 04 / 2025  
Visto: \_\_\_\_\_

*Handwritten signature*  
21/04/2025  
Maria Cláudia Brondani Rabelo  
RG: 18.504.086-X  
Secretaria Municipal da Educação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**Nota Registrada no Almoxarifado**  
09 / 04 / 25

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

4671-X

Conta corrente

7701-1 PM CAJATI EMS FUNDAMENTAL

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

1206 PRES. WILSON-INT-SP

Conta corrente (com DV)

130022520

CNPJ

23.408.019/0001-77

Nome favorecido

NALLASIAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

41.405

Valor

847,31

Destinação

0

Data transferência

14/04/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

9E840244D97231A2

Assinada por

J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

14/04/2025 11:24:16

JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

14/04/2025 11:52:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





RECEBEMOS DE NALLASIAI IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 254
		Série 1

	NALLASIAI IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Rua Padre Anchieta, 242 Macuco - 11015-120 Santos - SP - Fone: (13) 98847-9352	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 254 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250423408019000177550010000002541802667824 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 135250856485055
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633808527112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 23.408.019/0001-77

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DE EMISSÃO 01/04/2025
ENDEREÇO Praça do Paco Municipal, 10	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 11950-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 01/04/2025
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX (13) 3854-8700	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CORINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000014172188	SABONETE LIQUIDO (GL 5 LTS)	34025000	0102	5405	GL	1,000	17,55	17,55	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 253; LOCAL DE ENTREGA: PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10. PEDIDO DE COMPRA: 1951/0-2025; PROCESSO: 886/2024; PREGAO ELETRONICO: 93/2024; REQUISICAO: 3505/2025. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SANTANDER - AG.1206 C.C.: 13002252-0 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	



03/04/2025

Leonardo Fernandes Estevom  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Handwritten signature]*



Pedido: 1958 / 0 / 25  
Data: 03 / 04 / 25  
Visto: *Mauricio*

14/04/2025

*[Handwritten signature]*

Ruby Maycon Ribeiro  
Secretário Municipal de Serviços Públicos  
RG: 46186977

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 03/04/25

ASS:

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 1206 PRES. WILSON-INT-SP  
Conta corrente (com DV) 130022520  
CNPJ 23.408.019/0001-77  
Nome favorecido NALLASIAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.505  
Valor 17,55  
Destinação 0  
Data transferência 15/04/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0049701C351932CE

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

15/04/2025 09:23:18  
15/04/2025 09:47:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NALLASIAI IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Rua Padre Anchietta, 242  
Macuco - 11015-120  
Santos - SP Fone/Fax: 13988479352

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.325  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3525 0523 4080 1900 0177 5500 1000 0003 2519 5294 7455  
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 Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251445383700 - 30/05/2025 11:40:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633808527112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.408.019/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO  
Praça do Paco Municipal, 10

MUNICÍPIO  
Cajati

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CEP  
11950-000

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
30/05/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,96	0,00	2.822,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
(0) Emitente

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PLACA DO VEÍCULO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9503689717777	BOTA DE PVC CANO CURTO BRANCA	64019200	0102	5102	UN	35,0000	35,5500	1.244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000014171975	DISPENSER BRANCO P/ SABONETE LIQUIDO	39259090	0102	5102	UN	10,0000	38,8800	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000014172279	LIXEIRA C/PEDAL 100L	39249000	0102	5102	UN	5,0000	147,5000	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000014172241	PASTA PARA LIMPEZA NEUTRO	34054000	1102	5102	UN	27,0000	6,9800	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000014172188	SABONETE LIQUIDO (GL 5 LTS)	34025000	0102	5102	GL	15,0000	17,5500	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO SALÁRIO  
EDUCAÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 319  
PEDIDO: 2580/0-2025  
PREGAO ELETRONICO: 93/2024  
PROCESSO: 886/2024  
REQUISICAO: 4654/2025. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SANTANDER - AG.1206 C.C.13002252-0 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Email do Destinatário: compras@cajati.sp.gov.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 925,96

RESERVADO AO FISCO

1 JUN 2025

PAGO





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03700 / 2200 / 000575856156-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE CAJATI
CPF/CNPJ:	64.037.815/0001-28

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1206 / 00013002252-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NALLASIAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ:	23.408.019/0001-77
Valor:	R\$ 2.822,26
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FORNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	11/06/2025
Data / Hora da operação:	11/06/2025 16:55:56

Código da operação:	69222102
Chave de segurança:	2WSWR8SH02M41CGG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
Emissão: 21/03/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 1.297,50 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI)

DATA DE RECEBIMENTO  
26/03/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº.000.000.694  
SÉRIE 0001

ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA  
  
AV XV DE NOVEMBRO 1525 BARRACAO B  
CENTRO - BARIRI - SP  
FONE: - CEP:17250-037

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
  
Nº.000.000.694  
SÉRIE 0001 FL 1 / 1

  
CHAVE DE ACESSO  
3525 0343 8903 5400 0161 5500 1000 0006 9414 5317 9916  
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  
135250751915917 21/03/2025 13:32:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
201068997110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
43.890.354/0001-61

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

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO  
21/03/2025  
DT ENTRADA/SAÍDA  
21/03/2025  
HORA SAÍDA  
13:32:34

LOCAL DE ENTREGA:  
CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

ENDEREÇO  
RUA: ESCOLASTICA, S/N - BICO DE PATO - CAJATI - SP - 11950000

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0000694/001	18/04/2025	1.297,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		1.297,50		233,55		0,00		0,00		1.297,50	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR DO DESCONTO		0,00	
								OUTRAS DESPESAS		0,00	
								VALOR DO IPI		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										1.297,50	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
ALFA TRANSPORTES EIRELLI  
FRETE POR CONTA  
0 - Por conta do emitente  
CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1,00

ESPECIE  
VOLUME

MARCA  
HIDRODOMI ADM

VOLUME

PESO BRUTO  
1,580

PESO LÍQUIDO  
1,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO													
203.301.002	CLIM TAB. EFERVESCENTE - T1 - PT150 ACIDO DICLOROIS OCIANURICO, SECO, 5.1, ONU 2465, II Qtd: 10,0000 - Lote: 100.100223		38089419	500	5102	PT	10,00	129,75	1.297,50	1.297,50	233,55	0,00	18,00	0,00

PM CAJATI

Tesouraria

07 ABR 2025

PAGO

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - CNPJ: 64.037.815/0001-28 - PEDIDO 1648/0-2025 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO NR.: 93/2024 - ATA DE REGISTRO PROCESSO/ ANO: 886/2024 - REQUISICÃO NRO 3046/2025 - ID LICITAÇÃO 00000000019 - LOCAL DE ENTREGA - COZINHA PILOTO - RUA ESCOLASTICA S/N - BICO DE PATO - CAJATI - SP - CEP: 11.950-000 - RESPONSÁVEL: RAFAEL - CONTATO: (13) 3854-8605 - COTAÇÃO DE FRETE 20449205 - R\$ 50,00 RAYSSA ALFA - PRAZO DE ENTREGA 4 DIAS ÚTEIS- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGUEN CIA: 3370-7; C/C: 6.263-4- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 3235-2; C/C: 125.560-6 LOCAL DE ENTREGA: Ração Social: COZINHA PILOTO - MERENDA ESCOLAR Endereço: RUA: ESCOLASTICA, S/N Bairro/Distrito: BICO DE PATO Município: CAJATI CEP: 11950000 UF: SP País: BRASIL - IMPOSTOS RETIDOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2145/2023.- DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.

RESERVADO AO FISCO



Pedido: 4698 / 0 / 25  
Data: 23 / 03 / 25  
Visto: Maurício

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**Nota Registrada no Almoxarifado**

02 / 04 / 25

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

02/04/25  
**Maria Cláudia Brondani Rabelo**  
RG: 18.504.086-X  
Secretaria Municipal da Educação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	07/04/2025	1651
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			15,57
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			15,57

CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR
43890354000161	14/03/2025	MATHEUS.PEREIRA
NOME		
ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA		
ENDEREÇO		
Avenida XV de Novembro, nº 1525		
ASSUNTO		
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO		
COMPLEMENTO		
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2747/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 694, emitida em 21/03/2025, no valor de R\$ 1.297,50.		
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

15,57  
782  
1133401  
PNC PL 07/04/25



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PM CAJATI FPM

Agência

4671-X

Conta corrente

93466-6

Creditado

Nome

ORDEP P SANEANTES LTDA

Agência

3370-7

Conta corrente

6263-4

Valor

1.281,93

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

07/04/2025 14:33:46

JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

07/04/2025 14:44:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





RECEBEMOS DE R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.007.305
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

<b>R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME</b>  Av. Jesus Alves costa, 540 - - Jardim Paulistano, Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13996834820		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.007.305</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3525 0325 1266 2600 0170 5500 1000 0073 0510 0400 0503</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135250834755197 - 31/03/2025 00:15</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574066222117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 25.126.626/0001-70	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>		<b>64.037.815/0001-28</b>	<b>31/03/2025</b>
ENDEREÇO Praça do Paço Municipal, 10 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 11950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/03/2025
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:13

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 214,40						
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 214,40					

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>											
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
075	Detergente	34025000	0102	5102	FR	40,0000	2,4100	96,40					
145	Pi de lixo	96039000	0102	5102	UND	10,0000	11,8000	118,00					



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1112391	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN				
<b>DADOS ADICIONAIS</b>							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao pedido 1495/0-2025 - Empresa optante pelo simples nacional  PD1945				RESERVADO AO FISCO			

20/04/2025

Leonardo Fernandes Estevom  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Signature]*

Pedido:	5945	0	2025
Data:	31	03	2025
Visto:			

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

14/04/2025  
*[Signature]*

**Rudy Maycon Ribeiro**  
Secretário Municipal de Serviços Públicos  
RG: 46186977

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 30/04/25  
ASS: **Philippe Gutierrez Cecília**  
CPF 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJATI FPM

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0730-7 - SICREDI PONTA GROSSA

CONTA: 3.356-4

FAVORECIDO: R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CPF/CNPJ: 25.126.626/0001-70

VALOR: R\$ 214,40

DEBITO EM: 24/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042402

AUTENTICACAO SISBB: 2.4C0.3C0.FF7.F27.202





RECEBEMOS DE R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

08/05/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Adenir da Cunha Ribeiro

CPF: 18.740.240-8

Carimbo de Estrutura

NF-e

Nº 000.007.359

SÉRIE: 1

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

Av. Jesus Alves costa, 540 - - Jardim Paulistano, Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13996834820

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.007.359

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0425 1266 2600 0170 5500 1000 0073 5910 0400 0508

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251083646211 - 24/04/2025 21:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574066222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

Praça do Paço Municipal, 10 -

MUNICÍPIO

Cajati

BAIRRO/DISTRITO

Centro

FONE/FAX

UF

SP

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

CEP

11950-000

DATA DA EMISSÃO

24/04/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

24/04/2025

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

21:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.218,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.218,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

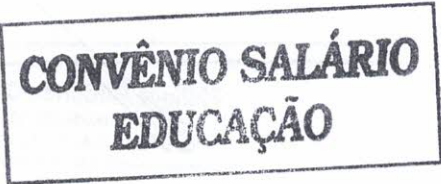
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
075	Detergente	34025000	0102	5102	FR	504,0000	2,4100	1.214,64					
252	Acendedor	68053090	0102	5102	MÇ	14,0000	4,7500	66,50					
257	Pano para limpeza	63071000	0102	5102	UND	13,0000	122,0000	1.586,00					
135	Luva descartável	39262000	0500	5405	PCT	14,0000	6,8000	95,20					
300	Saco plástico para alimentos	39232190	0102	5102	UND	1.350,0000	0,1900	256,50					



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1112391

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao pedido 2581/0-2025 - Empresa optante pelo simples nacional

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA		Nº 000.007.371
DATA DE RECEBIMENTO 08/05/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME  Av. Jesus Alves costa, 540 - - Jardim Paulistano, Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13996834820	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.007.371 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0425 1266 2600 0170 5500 1000 0073 7110 0400 0502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251110998244 - 28/04/2025 11:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574066222117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 28/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		CEP 11950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/04/2025
ENDEREÇO Praça do Paço Municipal, 10 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:12
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.529,47	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.529,47				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
075	Detergente	34025000	0102	5102	FR	1.104,0000	2,4100	2.660,64					
252	Acendedor	68053090	0102	5102	MÇ	28,0000	4,7500	133,00					
080	Copo plástico	39241000	0500	5405	FAR	100,0000	6,8900	689,00					
135	Luva descartável	39262000	0500	5405	PCT	14,0000	6,8000	95,20					
300	Saco plástico para alimentos	39232190	0102	5102	UND	1.350,0000	0,1900	256,50					
218	Saco para servir lanches	48239099	0102	5102	PCT	29,0000	23,9700	695,13					

CONVÊNIO SALÁRIO  
EDUCAÇÃO

PM CAJATI  
Tessouraria  
27 MAI 2025  
PAGO

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1112391							

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao pedido 2852/0-2025 - Empresa optante pelo simpl es nacional	



RECEBEMOS DE R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR

Adenir da Costa Ribeiro  
RG: 18.740.249-8  
Data: 08/05/2025  
Assinatura

NF-e  
Nº 000.007.383  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO  
08/05/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

Av. Jesus Alves costa, 540 - - Jardim Paulistano, Registro, SP -  
CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13996834820

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.007.383

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3525 0525 1266 2600 0170 5500 1000 0073 8311 0050 0990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Vendas

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251148899315 - 01/05/2025 23:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
574066222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
01/05/2025

ENDEREÇO  
Praça do Paço Municipal, 10 -

BAIRRO/DISTRITO  
Centro

CEP  
11950-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
01/05/2025

MUNICÍPIO  
Cajati

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
23:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		2.663,36					
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		2.663,36	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
011	Biscoito rosquinha de chocolate	19053100	0500	5405	PCT	82,0000	17,6900	1.450,58					
011	Biscoito rosquinha de nata	19053100	0500	5405	PCT	82,0000	14,7900	1.212,78					

PM CAJATI  
Tesouraria  
27 MAI 2025  
PAGO

CONVÊNIO SALÁRIO  
EDUCAÇÃO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
1112391

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao pedido Nº 2858/0-2025 - Empresa optante pelo sistema nacional



# Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03700 / 2200 / 000575856156-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE CAJATI
CPF/CNPJ:	64.037.815/0001-28

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0730 / 00000003356-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME
CPF/CNPJ:	25.126.626/0001-70
Valor:	R\$ 10.411,67
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE EMPENHO 4294
Histórico:	

Data de débito:	27/05/2025
Data / Hora da operação:	27/05/2025 09:17:00

Código da operação:	07978376
Chave de segurança:	7NFXJP21VE5AP8ZR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104




RECEBEMOS DE SONIC DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO  
07/04/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
  
Rafael Dires Diretor  
Diretor Administrativo e Financeiro  
escolar

Nº 000.001.513  
SÉRIE: 2

**SONIC DISTRIBUIDORA LTDA**

JOAO PAULO FIRMINO, 370 - - JARDIM DAS PALMEIRAS,  
Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13997586386

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
1  
Nº 000.001.513  
SÉRIE: 2  
Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**  
  
CHAVE DE ACESSO  
3525 0441 1950 4000 0113 5500 2000 0015 1310 0065 9033  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135250878392021 - 03/04/2025 15:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
574124914114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
41.195.040/0001-13

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

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
FONE/FAX  
1338548700

UF  
SP

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28  
CEP  
11950-000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

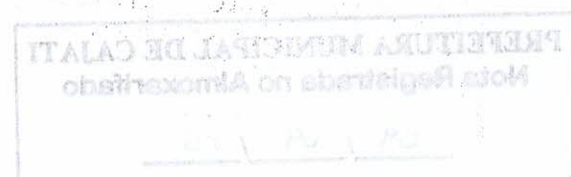
DATA DA EMISSÃO  
03/04/2025  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
03/04/2025  
HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
15:16

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00  
VALOR DO ICMS  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
0,00  
VALOR DO ICMS ST  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
3.604,50  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
3.604,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
0-Remetente (CIF)  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0060	ESPONJA VERDE LIMPEZA PESADA	68053090	0500	5405	UN	170,0000	1,9000	323,00					
004995886	SACO DE ALIMENTOS 15X20	39232910	0500	5405	UN	1.350,0000	0,2000	270,00					
004995886	SACO DE ALIMENTOS 50X70	39232910	0500	5405	UN	1.350,0000	0,9400	1.269,00					
0040	PAPEL INTERFOLHA	48181000	0500	5405	FD	170,0000	10,2500	1.742,50					

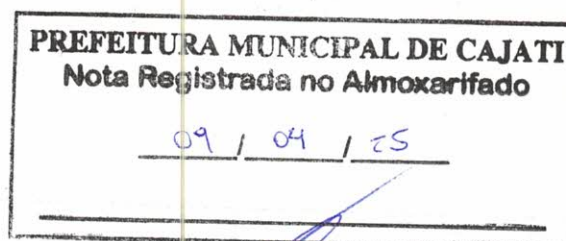


**CÁLCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEDIDO 1649 O PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012  
RESERVADO AO FISCO  
15 ABR 2025  
PAÇO



Pedido: 1649 / 0 / 2025  
Data: 03 / 04 / 2025  
Visto:



04/04/25  
Maria Cláudia Brondani Rabelo  
RG: 18.504.086-X  
Secretaria Municipal da Educação

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA  
Conta corrente (com DV) 921531  
CNPJ 41.195.040/0001-13  
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.508  
Valor 3.604,50  
Destinação 0  
Data transferência 15/04/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B72B0683B2F5ED44

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

15/04/2025 09:43:00  
15/04/2025 09:47:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





RECEBEMOS DE SONIC DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.524

SÉRIE: 2

SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

JOAO PAULO FIRMINO, 370 - - JARDIM DAS PALMEIRAS,  
Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13997586386

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
1  
Nº 000.001.524  
SÉRIE: 2  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
3525 0441 1950 4000 0113 5500 2000 0015 2417 0500 9009  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
574124914114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
41.195.040/0001-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135250885999001 - 04/04/2025 09:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
04/04/2025

ENDEREÇO  
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
04/04/2025

MUNICÍPIO  
Cajati

FONE/FAX  
1338548700

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
09:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	19,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	19,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
0060	ESPONJA VERDE	68053090	0500	5405	UN	10,0000	1,9000	19,00				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEDIDO 1948 T ANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012

RESERVADO AO FISCO





Pedido:	3448	0	2025
Data:	04	04	2025
Visto:			

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

19/04/2025  
  
**Rudy Maycon Ribeiro**  
Secretário Municipal de Serviços Públicos  
RG: 46166977

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/04/25  
ASS:

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA  
Conta corrente (com DV) 921531  
CNPJ 41.195.040/0001-13  
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.506  
Valor 19,00  
Destinação 0  
Data transferência 15/04/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EE36149CCD4A00C1

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	15/04/2025 09:24:09
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	15/04/2025 09:47:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



RECEBEMOS DE VALLEMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.004.043 SÉRIE 001	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
VALLEMED COMERCIAL LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 LOJA C - CENTRO - CEP:11900-000 - REGISTRO - SP TEL: (13)99772-0057		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		1	
		Nº 000.004.043 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda mercadoria c/ST		3525 0427 4320 3000 0123 5500 1000 0040 4310 1010 5544	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
574070586114		135250965699380 11/04/2025 14:38:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		27.432.030/0001-23	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		64.037.815/0001-28	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		DATA DA EMISSÃO	
ENDEREÇO		11/04/2025	
PRAÇA DO PAÇO MINICIPAL , 10		DATA SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO		11/04/2025	
CAJATI		HORA DA SAÍDA	
		14:37:21	
CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ / CPF	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		64.037.815/0001-28	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
VALOR DO ICMS		11/04/2025	
0,00		DATA SAÍDA / ENTRADA	
BASE CÁLC. ICMS SUBST.		11/04/2025	
0,00		HORA DA SAÍDA	
VALOR DO ICMS SUBST.		14:37:21	
0,00			
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
68,80			
VALOR DO FRETE			
0,00			
VALOR DO SEGURO			
0,00			
DESCONTO			
0,00			
OUTRAS DESP. ACESS.			
0,00			
VALOR DO IPI			
0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA			
68,80			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL			
O MESMO DO EMITENTE			
FRETE POR CONTA			
0 - REMETENTE			
CÓDIGO ANTT			
PLACA DO VEÍCULO			
UF			
CNPJ / CPF			
ENDEREÇO			
MUNICÍPIO			
UF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE			
ESPÉCIE			
MARCA			
NUMERAÇÃO			
PESO BRUTO (Kg)			
PESO LÍQUIDO (Kg)			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO DO PROD. / SERV.			
14343			
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			
AGUA SANITARIA			
NCM / SH			
95059000			
CST			
260			
CFOP			
5405			
UNID.			
UN			
QUANT.			
40,00			
VALOR UNITÁRIO			
1,72			
VALOR TOTAL			
68,80			
DESCONTO			
0,00			
BASE CÁLC. ICMS			
0,00			
VALOR I.C.M.S.			
0,00			
VALOR I.P.I.			
0,00			
ALÍQUOTAS			
ICMS			
0,00			
IPI			
0,00			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Empresa optante pelo Simples Nacional. EMPENHO Nº PEDIDO Nº 1947/2025			
RESERVADO AO FISCO			
1Doc: Proc. Administrativo 886/2024   Anexo: PROC_886_2024_VALLEMED_EMP_3070_PGTO_EM-24-04-2025.pdf (1/6)		3268/3486	

11/04/2025

Leonardo Fernandes Estevam  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Signature]*

23/04/2025  
*[Signature]*

Rudy Maycon Ribeiro  
Secretário Municipal de Serviços Públicos  
RG: 46186977

Pedido:	5947	/	0	/	2025
Data:	23	/	04	/	2025
Visto:					

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

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 23/04/25

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



<div>  <div> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>  <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b> </div> </div>			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA	
			01/01	2025	25/04/2025	2019	
			RECEITA			VALOR	
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			0,82	
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR					
27432030000123	24/03/2025	HANNAH.BARBARA					
NOME							
VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP							
ENDEREÇO							
Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 - Loja C							
ASSUNTO							
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO							
Valor retido da Nota de Empenho Nº 3070/00-2025. Ref.:							
- Nota Fiscal Nº 4043, emitida em 11/04/2025, no valor de R\$ 68,80.							
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
			TOTAL A RECOLHER			0,82	
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			0,82	



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) 4564 URB-REGISTRO  
Conta corrente (com DV) 130018516  
CNPJ 27.432.030/0001-23  
Nome favorecido VALLEMED COMERCIAL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.439  
Valor 67,98  
Destinação 0  
Data transferência 24/04/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A8F5AE72694D55CF

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

24/04/2025 09:29:39  
24/04/2025 09:36:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.







SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.31  
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250526205823427773323  
CNPJ DO PAGADOR: 64.037.815/0001-28  
VALOR: R\$2.898,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 26/05/2025 - 18:02:14

-----

PAGO PARA: W Mais Negocios  
CNPJ: 20.487.346/0001-73  
CHAVE PIX: 20487346000173  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000072404523  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 26/05/2025 - 18:02:16

=====

DOCUMENTO: 052609  
AUTENTICACAO SISBB: 0.53E.BF4.B4F.F81.2FA

=====

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.







Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03700 / 2200 / 000575856156-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE CAJATI
CPF/CNPJ:	64.037.815/0001-28

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1453 / 00000060692-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	W MAIS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS M
CPF/CNPJ:	20.487.346/0001-73
Valor:	R\$ 3.220,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO EMPENHO 4297
Histórico:	

Data de débito:	30/05/2025
Data / Hora da operação:	30/05/2025 11:57:31

Código da operação:	94919645
Chave de segurança:	ZENWMHAY22U9H0QS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.  
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Proc. Administrativo 182- 886/2024**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.  
**Data:** 07/07/2025 às 15:39:57

Anexo solicitação de saldo em atendimentos ao [Memorando 10.422/2025 - Material de Higiene e Limpeza](#)

—  
**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**  
*Agente administrativo*

**Anexos:**  
Autorizacao\_Saldo\_memo\_10422.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	07/07/2025 17:34:17	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	08/07/2025 07:59:03	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BCAD-3CFA-946D-A9D2**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1271 / 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:93/2024

**Processo:** 886/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1006	R\$485,50

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/BCAD-3CFA-946D-A9D2> e informe o código BCAD-3CFA-946D-A9D2





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BCAD-3CFA-946D-A9D2

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/07/2025 17:34:16 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 08/07/2025 07:59:01 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/BCAD-3CFA-946D-A9D2>

## Memorando 10.422/2025

---

**De:** Evanice M. - SESP

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

**Data:** 27/06/2025 às 09:02:15

**Setores envolvidos:**

SESP, SEADM-DESUP

### Material de Higiene e Limpeza

Bom dia!

Prezados, segue memorando Material de Higiene e Limpeza para o SESP.

Att!

—

Evanice da Cunha Pereira de Moraes

**Anexos:**

MEMO\_1632023\_HIGIENE\_E\_LIMPEZA\_JULHO\_DE\_2025.pdf



MEMORANDO Nº /2025

Cajati, 27 de Junho de 2025

**DE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

**PARA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

**REFERENTE:** AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

**JUSTIFICATIVA:** A aquisição de produtos de higiene e limpeza é essencial para a manutenção da limpeza e conservação do Cemitério Municipal, onde não há empresa terceirizada responsável pela execução desses serviços. Dessa forma, a compra desses materiais é necessária para garantir a higienização adequada do local. Além disso, os produtos serão utilizados para atender às demandas de limpeza e coleta de lixo em festividades promovidas pelo município, garantindo ambientes limpos e organizados para a população. Diante da importância dessas ações, solicitamos a aquisição dos produtos necessários para a realização dos serviços.

**Processo/Ano:** 886/2024

**Sequência:** 93/2024

**Fornecedor:** 9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME

Cod .	Qtd	Un	Valor Unit	Valor Total	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
1504275	10	FR	R\$ 2,4100	R\$ 24,10	Detergente líquido neutro biodegradável, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 60%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.
15.04288	5		R\$ 11,80	R\$ 59,00	Pá de lixo, tamanho grande (medida mínima 5cm altura x 29cm de largura) em polipropileno, com cabo de madeira (medida mínima de 80cm comprimento) revestido com polipropileno.

		UN D			
--	--	---------	--	--	--

**Fornecedor: 10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP**

Cod .	Qtde	und	Valor Unit	Valor Total	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
15.04280	10	UND	R\$ 0,6900	R\$ 6,90	Esponja para limpeza, multiuso, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: amarelo e verde, indicada para limpeza profissional leve(amarelo) e média(verde). Embalagem plástica unitária. Deve ter a capacidade de garantir a integridade e segurança do alimento em aplicações de limpeza de modo a não soltar resíduos ou desmanchar nos utensílios.

**Fornecedor: 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA**

Cod .	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
15.0431 2	10	UND	R\$ 7,3500	R\$ 73,50	Vassoura doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo: 26 x 5 x 5 cm (comprimento x largura x espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestido de polipropileno de alta densidade, rosca em polietileno de baixa densidade.

**Fornecedor: 16276 - W MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Cod .	Qtde	Und	Valor Unit	Valor Total	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
15.0430 0	50	PCT	R\$ 6,4400	R\$ 322,00	Pacote com 5 unidades Saco de lixo, para acondicionamento de resíduo comum, de polietileno com capacidade de 240 litros, capacidade de 72kg, medidas aproximadas de 115cmx115cm. Cor preta reforçado, pacote com 5 unidades. Suas condições deverão estar de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
RUDY MAYCON RIBEIRO  
SECRETÁRIO - SESP



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7715-AC2D-B344-9BAC

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

- ✓ EVANICE DA CUNHA PEREIRA DE MORAES (CPF 309.XXX.XXX-00) em 27/06/2025 09:02:42 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 27/06/2025 09:48:14 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/7715-AC2D-B344-9BAC>

## Memorando 1- 10.422/2025

---

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

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

**Data:** 30/06/2025 às 13:17:54

**Setores envolvidos:**

SESP, SEADM-DESUP, SEFIT

### Material de Higiene e Limpeza

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

Há dotação orçamentária para atendimento a solicitação do despacho anterior?

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Departamento de Suprimentos*





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1512-84E7-24CB-8831

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/06/2025 13:18:03 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/1512-84E7-24CB-8831>

**Memorando 2- 10.422/2025**

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 30/06/2025 às 14:18:30

PREZADOS, BOA TARDE

CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO NO DESPECHO INICIAL, INFORMAMOS QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO, CONFORME FICHA DE DESPESA Nº 1006.

SEGUE PARA AS TRATATIVAS DE PRAXE.

—  
**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

### **Memorando 3- 10.422/2025**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 07/07/2025 às 16:12:46

Solicitação atendida através do Proc. Administrativo 886/2024 - Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Crechesdesdpacho 184

—  
**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**  
*Agente administrativo*

**Proc. Administrativo 183- 886/2024**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 07/07/2025 às 16:09:44

Anexo as requisições para assinatura em atendimento ao [Memorando 10.422/2025 - Material de Higiene e Limpeza](#)

—  
**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**  
*Agente administrativo*

**Anexos:**

req\_8696.pdf  
req\_8698.pdf  
req\_8699.pdf  
req\_8700.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	07/07/2025 17:35:21	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: **80E1-AB5C-366C-7D78**



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: 8696    Ano: 2025    Data: 07/07/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1006    MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Fonte de Recurso:

1    TESOURO

Aplic./Var.: 100.0000

Elemento:

30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de produtos de higiene e limpeza para a manutenção da limpeza e conservação do Cemitério Municipal (memo.10422/2025) Serviços Municipais

Observação:

Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:

CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	FR	15.04275	Detergente líquido neutro biodegradável, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.
2	5,000000	UND	15.04288	Pá de lixo, tamanho grande (medida mínima 5cm altura x 29cm de largura) em polipropileno, com cabo de madeira (medida mínima de 80cm de comprimento) revestido com polipropileno.

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/80E1-AB5C-366C-7D78> e informe o código 80E1-AB5C-366C-7D78

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: 8698    Ano: 2025    Data: 07/07/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1006    MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para a manutenção da limpeza e conservação do Cemitério Municipal (memo.10422/2025) Serviços Municipais

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Aplic./Var.: 100.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	UND	15.04280	Esponja para limpeza, multiuso, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: amarelo e verde, indicada para limpeza profissional leve(amarelo) e média(verde). Embalagem plástica unitária. Deve ter a capacidade de garantir a integridade e segurança do alimento em aplicações de limpeza de modo a não soltar resíduos ou desmanchar nos utensílios.

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/80E1-AB5C-366C-7D78> e informe o código 80E1-AB5C-366C-7D78

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: 8699    Ano: 2025    Data: 07/07/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1006    MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Fonte de Recurso:

1    TESOURO

Aplic./Var.: 100.0000

Elemento:

30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de produtos de higiene e limpeza para a manutenção da limpeza e conservação do Cemitério Municipal (memo.10422/2025) Serviços Municipais

Observação:

Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:

CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	UND	15.04312	Vassoura doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo: 26 x 5 x 5 cm (comprimento x largura x espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas depolipropileno, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno de alta densidade, rosca em polietileno de baixa densidade.

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/80E1-AB5C-366C-7D78> e informe o código 80E1-AB5C-366C-7D78

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: 8700	Ano: 2025	Data: 07/07/2025	Requisitante: LUCIELLEN.COSTA
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	1006	MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	Aplic./Var.: 100.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação:	Aquisição de produtos de higiene e limpeza para a manutenção da limpeza e conservação do Cemitério Municipal (memo.10422/2025) Serviços Municipais		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	50,000000	PCT	15.04300	Pacote com 5 unidades Saco de lixo, para acondicionamento de resíduo comum, de polietileno, com capacidade de 240 litros, capacidade de 72kg, medidas aproximadas de 115cmx115cm. Cor preta, reforçado, pacote com 5 unidades. Suas condições deverão estar de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/80E1-AB5C-366C-7D78> e informe o código 80E1-AB5C-366C-7D78



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 80E1-AB5C-366C-7D78

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/07/2025 17:35:20 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/80E1-AB5C-366C-7D78>



**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.  
**Data:** 07/07/2025 às 16:11:27

Anexo pedidos para assinatura e posterior emissão de notas de emepenho em atendimento ao [Memorando 10.422/2025 - Material de Higiene e Limpeza](#)

—  
**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**  
*Agente administrativo*

**Anexos:**

- 4895.pdf
- 4896.pdf
- 4897.pdf
- 4898.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	07/07/2025 17:36:45	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: **A983-65E6-12EA-ACEA**

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: 1/2

Pedido: 4895/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 93/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	886 / 2024	Requisição Nro.:	8696/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000019		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS		
Ficha:	1006 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	100 GERAL TOTAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de produtos de higiene e limpeza para a manutenção da limpeza e conservação do Cemitério Municipal (memo.10422/2025) Serviços Municipais		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:	Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME		
Fantasia:		Fone:	99683-4820
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA MIRACATU, 226 - VILA TUPY		
Cidade:	REGISTRO	Cep:	11900000
Cnpj/Cpf:	25126626000170	Inscrição Estadual:	
		Inscrição Municipal:	
Validade:	60 dias	Garantia:	
Cond. Pagto.:	30 dias	Prazo Entrega:	5 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
0011	10,000000	FR	15.04275-0	Detergente líquido neutro biodegradável, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.  Marca: Minuano	2,4100	24,10
0024	5,000000	UND	15.04288-0	Pá de lixo, tamanho grande (medida mínima 5cm altura x 29cm de largura) em polipropileno, com cabo de madeira (medida mínima de 80cm de comprimento) revestido com polipropileno.  Marca: Útil	11,8000	59,00

Assinado por: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A983-65E6-12EA-ACEA e informe o código A983-65E6-12EA-ACEA



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: 2/2

Valor Total:	83,10	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	83,10
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A983-65E6-12EA-ACEA> e informe o código A983-65E6-12EA-ACEA



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: 4896/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 93/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	886 / 2024	Requisição Nro.:	8698/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000019		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS		
Ficha:	1006 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	100 GERAL TOTAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de produtos de higiene e limpeza para a manutenção da limpeza e conservação do Cemitério Municipal (memo.10422/2025) Serviços Municipais		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:	Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP		
Fantasia:	VALLEMED	Fone: (13)3821-6859	Fax: (13)99673-6800
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 - Loja C - CENTRO		
Cidade:	REGISTRO	Cep: 11900000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	27432030000123	Inscrição Estadual: 574.070.586-114	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias      Garantia:      Prazo Entrega: 5 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
0016	10,000000	UND	15.04280-0	Esponja para limpeza, multiuso, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: amarelo e verde, indicada para limpeza profissional leve(amarelo) e média(verde). Embalagem plástica unitária. Deve ter a capacidade de garantir a integridade e segurança do alimento em aplicações de limpeza de modo a não soltar resíduos ou desmanchar nos utensílios. Marca: Jeitosa	0,6900	6,90

Valor Total:	6,90	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	6,90
--------------	------	-----------------	------	----------------	------	----------------	------

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A983-65E6-12EA-ACEA e informe o código A983-65E6-12EA-ACEA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 4897/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 93/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	886 / 2024	Requisição Nro.:	8699/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000019		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS		
Ficha:	1006 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	100 GERAL TOTAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de produtos de higiene e limpeza para a manutenção da limpeza e conservação do Cemitério Municipal (memo.10422/2025) Serviços Municipais		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:	Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA		
Fantasia:	SONIC DISTRIBUIDORA	Fone: (13)9758-6386	Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02 - JARDIM DAS PALMEIRAS		
Cidade:	REGISTRO	Cep: 11900000	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	41195040000113	Inscrição Estadual: 574.124.914-114	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias      Garantia:      Prazo Entrega: 5 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	10,000000	UND	15.04312-0	Vassoura doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo: 26 x 5 x 5 cm (comprimento x largura x espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas depolipropileno, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno de alta densidade, rosca em polietileno de baixa densidade. Marca: Flora	7,3500	73,50

Valor Total:	73,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	73,50
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A983-65E6-12EA-ACEA e informe o código A983-65E6-12EA-ACEA





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: 4898/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 93/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	886 / 2024	Requisição Nro.:	8700/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000019		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS		
Ficha:	1006 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	100 GERAL TOTAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de produtos de higiene e limpeza para a manutenção da limpeza e conservação do Cemitério Municipal (memo.10422/2025) Serviços Municipais		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:	Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	16276 - W MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Fone:	(48)3197-0177	Fax:	
Fantasia:	W MAIS NEGÓCIOS	E-mail:			
Contato:					
Endereço:	Avenida Professor Othon Gama D´eca, nº 900 - Centro				
Cidade:	FLORIANOPOLIS	Cep:	88015240	Estado:	SC
Cnpj/ Cpf:	20487346000173	Inscrição Estadual:	260157350	Inscrição Municipal:	
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	5 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
0036	50,000000	PCT	15.04300-0	Pacote com 5 unidades Saco de lixo, para acondicionamento de resíduo comum, de polietileno, com capacidade de 240 litros, capacidade de 72kg, medidas aproximadas de 115cmx115cm. Cor preta, reforçado, pacote com 5 unidades. Suas condições deverão estar de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008. Marca: Plásticos Pato Branco	6,4400	322,00

Valor Total:	322,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	322,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A983-65E6-12EA-ACEA e informe o código A983-65E6-12EA-ACEA





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A983-65E6-12EA-ACEA

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/07/2025 17:36:41 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/A983-65E6-12EA-ACEA>

**Proc. Administrativo 185- 886/2024**

**De:** Elaine V. - SEFIT-DEFIN

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

**Data:** 11/07/2025 às 10:45:17

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente a pedidos do dia 07/07/2025, despacho 184.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*


**Anexos:**

7639.pdf

7640.pdf

7641.pdf

7642.pdf

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>7639/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>07/07/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1006</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	<b>PROCESSO</b> 886/2024
<b>Unid. Executora:</b>	01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	15 URBANISMO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 93/2024
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	<b>PEDIDO</b> 04895/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 9825	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 25.126.626/0001-70	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>ENDEREÇO</b> RUA MIRACATU, 226		<b>BAIRRO</b> VILA TUPY	
<b>CIDADE</b> REGISTRO	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11900000	<b>TELEFONE</b> 99683-4820
<b>BANCO</b> 748 - BCO COOP SICREDI	<b>AGÊNCIA</b> 0730-	<b>CONTA</b> 03356-4	<b>CHAVE PIX</b>
<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente		<b>NAT.</b>	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de produtos de higiene e limpeza para a manutenção da limpeza e conservação do Cemitério Municipal (memo.10422/2025) Serviços Municipais (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Detergente líquido neutro biodegradável, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.	FR	10,0000	2,41	24,10
002	Marca: Minuano Pá de lixo, tamanho grande (medida mínima 5cm altura x 29cm de largura) em polipropileno, com cabo de madeira (medida mínima de 80cm de comprimento) revestido com polipropileno.	UND	5,0000	11,80	59,00

Marca: Útil

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>83,10</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>83,10</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------

<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div></div>				NOTA <b>7639/000</b>	ANO <b>2025</b>	
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>07/07/2025</b>	FICHA <b>1006</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
DOTAÇÃO ATUAL 1.800.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 660.795,32		VALOR DO EMPENHO 83,10		SALDO ATUAL 1.139.121,58
Secret. de Finanças ____/____/____						____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						
(oitenta e três 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>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7640/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1006</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA		886/2024			
Função:		15 URBANISMO		VENCIMENTO			
SubFunção:		451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		MODALIDADE			
Programa:		0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		Pregão Eletrônico 93/2024			
Projeto/Atividade:		2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		04896/000-2025			
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
10251		VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP		27.432.030/0001-23		574.070.586-114	
ENDEREÇO				BAIRRO			
Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 - Loja C				CENTRO			
CIDADE				UF		CEP	
REGISTRO				SP		11900000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		TIPO CONTA	
033 - SANTANDER		4564-		13001851-6		Conta Corrente	
NAT.							
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para a manutenção da limpeza e conservação do Cemitério Municipal (memo.10422/2025) Serviços Municipais (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Esponha para limpeza, multiuso, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: amarelo e verde, indicada para limpeza profissional leve(amarelo) e média(verde). Embalagem plástica unitária. Deve ter a capacidade de garantir a integridade e segurança do alimento em aplicações de limpeza de modo a não soltar resíduos ou desmanchar nos utensílios.	UND	10,0000	0,69	6,90		
Marca: Jeitosa							
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	6,90	VL. BRUTO →	6,90	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.800.000,00		660.878,42		6,90		1.139.114,68	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____			
(seis reais e noventa centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento		
					Número: _____		



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

7642/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

07/07/2025

FICHA

1006

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	PROCESSO
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA	886/2024
Função:	15 URBANISMO	CONTRATO Nº
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	VENCIMENTO
Programa:	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	MODALIDADE
Projeto/Atividade:	2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	Pregão Eletrônico 93/2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	FUNDAMENTO LEGAL
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	Lei 14133/2021
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	PEDIDO
Vínculo:	O ORDINÁRIO	04898/000-2025
Convênio:		CENTRO DE CUSTO
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
16276	W MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	20.487.346/0001-73	260157350		
ENDEREÇO	BAIRRO				
Avenida Professor Othon Gama D´eca, nº 900	Centro				
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE		
FLORIANOPOLIS	SC	88015240	(48)3197-0177		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para a manutenção da limpeza e conservação do Cemitério Municipal (memo.10422/2025) Serviços Municipais (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.					
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Pacote com 5 unidades Saco de lixo, para acondicionamento de resíduo comum, de polietileno, com capacidade de 240 litros, capacidade de 72kg, medidas aproximadas de 115cmx115cm. Cor preta, reforçado, pacote com 5 unidades. Suas condições deverão estar de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.	PCT	50,0000	6,44	322,00

Marca: Plásticos Pato Branco

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	322,00	VL. BRUTO →	322,00
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800.000,00	660.958,82	322,00	1.138.719,18
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Cheques: _____
(trezentos e vinte e dois reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

1Doc: Proc. Administrativo 186- 886/2024 3307/3486

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEAJ-PGM - Procuradoria-Geral do Município - A/C Thais R.  
**Data:** 17/07/2025 às 08:32:21

Bom dia !

Em atendimento ao [Memorando 11.211/2025 - Solicitação de cancelamento da ata nº 12/2025 - ASSIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME](#) encaminhamos o processo para análise e parecer jurídico quanto a legalidade do pedido de rescisão amigável solicitado.

—

**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

MEMORANDO\_JURIDICO\_ASIS\_DISTRIBUIDORA\_SOLICITACAO\_DE\_RESCISAO\_AMIGAVEL\_DE\_ATA\_DE\_REGISTRO\_DE\_PREC

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	17/07/2025 08:53:33	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: **4D10-8AA8-0976-690F**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

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



DO: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS  
PARA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREGÃO ELETRÔNICO 93/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 DOC 886/2024

Trata-se de Processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, o qual tem por objeto "Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches do Município de Cajati-SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) ".

A empresa **ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME** solicitou a rescisão amigável para a Ata de Registro de Preços nº015/2025 firmada entre esta municipalidade e a empresa supracitada.

A contratada alega que **"O motivo da solicitação é por estarmos passando por problemas internos de ordem administrativa e operacionais, e iremos encerrar as atividades voltadas ao fornecimento para a Administração Pública, o que inclui a participação em processos licitatórios, bem como a execução de contratos administrativos ou atas de registro de preços. Informamos que, atualmente, a empresa não possui estoque disponível nem capacidade operacional, técnica ou financeira para atender às demandas oriundas dos contratos ou atas firmadas com órgãos públicos. Tivemos atrasos recorrentes por parte dos distribuidores responsáveis pelo fornecimento e comprometeu o regular cumprimento das condições pactuadas, dessa forma torna-se impossível a continuidade da execução contratual, por motivo justificado e alheio à vontade da contratada."** (conforme e-mail anexo ao memorando 11.211/2025).

Após encaminhar a solicitação a Srª Maria Claudia Bondani Rabelo e a Srª Thais Lourenço Pereira, Gestora e Fiscal da respectiva ata, informaram que o item do qual a empresa foi vencedora é essencial para o pleno funcionamento das atividades da secretaria, informando que o a falta dos mesmos poderia acarrear prejuízos ao erário e a continuidade das ações planejadas pela administração, **opinando pela não possibilidade de atendimento ao pedido de rescisão amigável apresentado** (conforme Despacho 1 – Memorando 11.211/2025).

Diante disto, encaminhamos o processo para análise e Parecer Jurídico quanto a legalidade do pedido de rescisão amigável solicitada.

Cajati, 17 de junho de 2025

**JAILTON PEREIRA DOS SANTOS**







# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

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

**Departamento de Suprimentos**

(13) 3854-8700

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



**DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4D10-8AA8-0976-690F> e informe o código 4D10-8AA8-0976-690F





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4D10-8AA8-0976-690F

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 17/07/2025 08:53:31 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/4D10-8AA8-0976-690F>

## Memorando 11.211/2025

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

**Para:** SEDUC - Secretaria Municipal de Educação - A/C Maria R.

**Data:** 14/07/2025 às 09:30:40

**Setores (CC):**

SEDUC, SEDUC-DAAF

Bom dia ! [Maria Claudia Brondani Rabelo - SEDUC](#)[Thais Lourenço Pereira - SEDUC-DAAF](#)

Encaminhamos a solicitação de cancelamento da ata nº 15/2025 firmada com este município, pertencente ao Pregão Eletrônico 93/2024, solicitado pela empresa **ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME** para ciência e manifestação.

—

**Thierry Tavares de Oliveira**

*Departamento de Suprimentos*

### **Anexos:**

CANCELAMENTO\_DE\_ATA\_CAJATI\_0015\_2025.pdf

Roundcube\_Webmail\_\_\_\_Re\_\_Fwd\_\_Pedido\_5336\_0\_2025\_P\_M\_CAJATI\_SP.pdf

**CANCELAMENTO DE  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2025**

➤ **AO FUNDO MUNICIPAL DE CAJATI – SP**

A empresa **ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, portadora do **CNPJ 53.180.884/0001-70**, vem solicitar rescisão amigável da **ATA DE REGISTRO Nº 0015/2025 - Pregão Eletrônico nº 0093/2024**.

O motivo da solicitação é por estarmos passando por problemas internos de ordem administrativa e operacionais, e iremos encerrar as atividades voltadas ao fornecimento para a Administração Pública, o que inclui a participação em processos licitatórios, bem como a execução de contratos administrativos ou atas de registro de preços.

Informamos que, atualmente, a empresa não possui estoque disponível nem capacidade operacional, técnica ou financeira para atender às demandas oriundas dos contratos ou atas firmadas com órgãos públicos. Tivemos atrasos recorrentes por parte dos distribuidores responsáveis pelo fornecimento e comprometeu o regular cumprimento das condições pactuadas, dessa forma torna-se impossível a continuidade da execução contratual, por motivo justificado e alheio à vontade da contratada.

Solicitamos à empresa contratada a cessação imediata das obrigações previstas na referida Ata, ficando ressalvadas as obrigações relativas aos fornecimentos já realizados.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente;

Vila Velha, ES 11 de julho de 2025.

**SIMONE MARTINS  
RODRIGUES  
ARAUJO:0200237  
1792**

Assinado de forma digital por SIMONE  
MARTINS RODRIGUES ARAUJO:02002371792  
Dados: 2025.07.11 12:58:47 -03'00'

---

**ASIS DISTRIBUIDORA LTDA.  
Simone Martins Rodrigues Araújo  
CPF nº 020.023.717-92  
RG nº 1018215 SSP ES**

---

Rua Maria de Oliveira Mares Guia, 66 anexo 01 – Praia de Itaparica – Vila Velha – ES – CEP: 29102-245.

Tel: 27 3340-7972 e 98843-6718  
e-mail: licitacao.asis@gmail.com

Re: Fwd: Pedido 5336-0-2025 P. M. CAJATI - SP



**De** Alexa França <empenhos@asisdistribuidora.com.br>  
**Para** <jailton.santos@cajati.sp.gov.br>, <compras@cajati.sp.gov.br>  
**Data** 2025-07-11 13:00

CANCELAMENTO DE ATA - CAJATI 0012-2024.pdf (~230 KB) CANCELAMENTO DE ATA - CAJATI 0015-2025.pdf (~231 KB)

Em 11/07/2025 12:41, Asis Distribuidora LTDA. escreveu:

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----  
De: <jailton.santos@cajati.sp.gov.br>  
Date: sex., 11 de jul. de 2025 às 11:47  
Subject: Pedido 5336-0-2025 P. M. CAJATI - SP  
To: <licitacao.asis@gmail.com>

Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5336/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos  
P. M. CAJATI - SP

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

Prezados,

Segue em anexo, solicitação de cancelamento de Ata 15/2025 - 12/2024.

Aguardamos um retorno.

Atenciosamente,

Alexa França

Licitação

Licitação

[licitacao@asisdistribuidora.com.br](mailto:licitacao@asisdistribuidora.com.br)

(27) 997992894

asis  
DISTRIBUIDORA LTDA



**Memorando 1- 11.211/2025**

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 14/07/2025 às 09:31:20

—  
**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

## Memorando 2- 11.211/2025

**De:** Thais P. - SEDUC-DAAF

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

**Data:** 16/07/2025 às 14:53:51

**Setores envolvidos:**

SEADM-DESUP, SEDUC, SEDUC-DAAF

### Solicitação de cancelamento da ata nº 12/2025 - ASSIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Prezado, boa tarde.

Informamos que não será possível atender ao pedido de rescisão amigável, uma vez que os itens solicitados são essenciais para o pleno funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Educação.

A não entrega do referido item compromete diretamente a execução dos serviços públicos prestados, podendo acarretar prejuízos ao erário e à continuidade das ações planejadas por esta Administração. Ressaltamos que a contratação foi realizada por meio de processo licitatório regular, gerando obrigações que devem ser cumpridas nos termos pactuados.

Diante disso, aguardamos o cumprimento do contrato conforme previsto.

—  
**Thais Lourenço Pereira**

*Agente de Organização Escolar*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 14CD-D529-165D-D03C

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 16/07/2025 20:46:31 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/14CD-D529-165D-D03C>

### Memorando 3- 11.211/2025

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

**Para:** SEDUC-DAAF - Departamento de Apoio Administrativo e Financeiro - A/C Thais P.

**Data:** 17/07/2025 às 14:41:59

Boa tarde! Informo que os trâmites deste memorando foram continuados através do despacho 186 do Proc. Administrativo 886/2024 - Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches.

—  
**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

**Proc. Administrativo 187- 886/2024**

**De:** Thais R. - SEAJ-PGM

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

**Data:** 17/07/2025 às 11:00:21

Prezado,

Segue Parecer,

—

**Thais Novaes Ribeiro**

*Procuradora Geral do Município*

**Anexos:**

PROCESSO\_ADMINISTRATIVO\_886\_24\_PARECER\_JURIDICO\_IMPOSSIBILIDADE\_DE\_CANCELAMENTO\_DE\_ATA.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Thais Novaes Ribeiro	17/07/2025 11:00:29	1Doc THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A1BA-56DF-6F60-3CB5**



**PARECER JURÍDICO**

**Processo Administrativo nº 886/2024**

**Pregão nº 93/2024**

**EMENTA: EXAME DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DE ATA. ALEGAÇÃO DE QUE ESTÁ PASSANDO POR PROBLEMAS INTERNOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS E ESTÁ ENCERRANDO AS ATIVIDADES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE.**

Trata-se de Pedido de cancelamento da Ata de Registros de Preços realizado pela contratada **ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, informando que assando por problemas internos de ordem administrativa e operacionais, razão pela qual encerrará os fornecimentos para Administração Pública (Memorando 11.211/2025).

Há manifestação da autoridade competente opinando pelo não acolhimento do pedido ante a essencialidade dos itens para o pleno funcionamento da Secretária de Educação (Despacho 2 - Memorando 11.211/2025).

**É o relatório. Opino.**

A Ata de nº 55/2023 datada de 14/08/2023 possui validade de 12 (doze) meses e encontra-se em vigência.

A referida Ata em sua Décima Terceira regulamenta o **Cancelamento da Ata de Registro de Preços**, prelecionando a excepcionalidade do cancelamento a pedido do fornecedor quando ***“comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior”***.

O Solicitante apresenta pedido de cancelamento pautado em suposto encerramento das vendas para entidades públicas, sem apresentar demonstração quanto a real impossibilidade de cumprimento da ARP.

Destarte, os itens vinculados a referida ARP são essenciais ao funcionamento da Secretária, não podendo a Administração Pública por mera liberalidade realizar o cancelamento do item obrigando-se a licitar novamente ou a aventurar-se em outras modalidades de contratações, ensejando prejuízo ao erário.

Neste sentido é o entendimento do Tribunal Superior de Justiça:

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A1BA-56DF-6F60-3CB5> e informe o código A1BA-56DF-6F60-3CB5

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS PRETENDIDAS QUE NÃO TEM PERTINÊNCIA COM OS PONTOS DE FATO CONTROVERTIDOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. FALTA INTERESSE PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA/OFERTA PELA APELANTE. ACEITAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. ATO QUE OBRIGA O PROPONENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 427 DO CÓDIGO CIVIL. CANCELAMENTO DA PROPOSTA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO APÓS A ACEITAÇÃO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTRATO FIRMADO QUANDO JÁ CONHECIDOS OS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO AFASTAM A OBRIGATORIEDADE DA PROPOSTA. SITUAÇÕES DO ART. 428 DO CC/2002 NÃO VERIFICADAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0025771-24.2021.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J. 26.01.2023) (grifo nosso)

Pelo exposto, conclui-se pela impossibilidade jurídica do cancelamento da ARP pactuada com a empresa ASSIS DISTRIBUIDORA LTDA-ME ante a ausência da ocorrência de caso fortuito ou força maior, e ainda, que em eventual descumprimento contratual a autoridade competente adote as providências cabíveis para penalização da empresa.

É o Parecer, à consideração superior. Encaminho os autos a Autoridade competente.

Cajati, 17 de julho de 2025.

**THAÍS NOVAES RIBEIRO**

Procuradora Municipal

OAB/SP 375.404



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A1BA-56DF-6F60-3CB5

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



THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 17/07/2025 11:00:27 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/A1BA-56DF-6F60-3CB5>

**Proc. Administrativo 188- 886/2024**

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 17/07/2025 às 11:46:52

Bom dia !

Com base no Parecer Jurídico no despacho 187, segue anexo o documento para assinatura.

—

**Thierry Tavares de Oliveira**

*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

PARECER\_PREFEITO\_CANCELAMENTO\_ATA\_DE\_REGISTRO\_DE\_PRECOS\_ASIS\_DISTRIBUIDORA.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Henrique Koga	17/07/2025 12:37:05	1Doc LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **319B-3CB5-1602-5027**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

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

**Departamento de Suprimentos**

(13) 3854-8700

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



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 DOC Nº 886/2024**

Tendo em vista o Parecer da Procuradoria Geral do Município que adoto como razão de decidir, **INDEFIRO** o **CANCELAMENTO** da Ata de Registro de Preços nº 12/2025, firmado com a empresa **ASIS DISTRIBUIDORA LTDA – ME**.

Cajati, 17 de julho de 2025

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
**Prefeito Municipal**

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/319B-3CB5-1602-5027> e informe o código 319B-3CB5-1602-5027





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 319B-3CB5-1602-5027

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 17/07/2025 12:37:03 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/319B-3CB5-1602-5027>



**Proc. Administrativo 189- 886/2024**

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 17/07/2025 às 14:47:58

Bom dia !

Com base no Parecer Jurídico no despacho 187, segue anexo o documento (retificado) para assinatura.

—

**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

PARECER\_PREFEITO\_CANCELAMENTO\_ATA\_DE\_REGISTRO\_DE\_PRECOS\_015\_2025\_ASIS\_DISTRIBUIDORA.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Henrique Koga	17/07/2025 14:58:34	1Doc LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **651E-B2A4-BCB5-53E4**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

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

**Departamento de Suprimentos**

(13) 3854-8700

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



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 DOC Nº 886/2024**

Tendo em vista o Parecer da Procuradoria Geral do Município que adoto como razão de decidir, **INDEFIRO** o **CANCELAMENTO** da Ata de Registro de Preços nº 15/2025, firmado com a empresa **ASIS DISTRIBUIDORA LTDA – ME**.

Cajati, 17 de julho de 2025

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
**Prefeito Municipal**

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/651E-B2A4-BCB5-53E4> e informe o código 651E-B2A4-BCB5-53E4





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 651E-B2A4-BCB5-53E4

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 17/07/2025 14:58:31 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/651E-B2A4-BCB5-53E4>

**Proc. Administrativo 190- 886/2024**

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 17/07/2025 às 15:35:22

Anexo aos autos o comprovante de envio do parecer juridico e do Sr prefeito quanto a solicitação de cancelamento de ata ao fornecedor.

—

**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Roundcube\_Webmail\_\_\_\_Re\_\_Fwd\_\_Pedido\_5336\_0\_2025\_P\_M\_CAJATI\_SP.pdf

Re: Fwd: Pedido 5336-0-2025 P. M. CAJATI - SP



**De** <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>  
**Para** Alexa França <empenhos@asisdistribuidora.com.br>  
**Cópia** Assessoriaeducacao <assessoriaeducacao@cajati.sp.gov.br>, Educacao <educacao@cajati.sp.gov.br>  
**Data** 2025-07-17 15:06

PARECER JURIDICO E DO SR PREFEITO.pdf (~488 KB)

Boa tarde !

Encaminho para ciência o parecer jurídico e do sr prefeito quanto a solicitação de cancelamento da ata de registro de preços Nº15/2024.

--

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

Em 2025-07-11 13:00, Alexa França escreveu:

Em 11/07/2025 12:41, Asis Distribuidora LTDA. escreveu:

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----  
De: <[jailton.santos@cajati.sp.gov.br](mailto:jailton.santos@cajati.sp.gov.br)>  
Date: sex., 11 de jul. de 2025 às 11:47  
Subject: Pedido 5336-0-2025 P. M. CAJATI - SP  
To: <[licitacao.asis@gmail.com](mailto:licitacao.asis@gmail.com)>

Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5336/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos  
P. M. CAJATI - SP

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

Prezados,

Segue em anexo, solicitação de cancelamento de Ata 15/2025 - 12/2024.

Aguardamos um retorno.

Atenciosamente,

Alexa França

Licitação

Licitação

✉ [licitacao@asisdistribuidora.com.br](mailto:licitacao@asisdistribuidora.com.br)  
📞 (27) 997992894





**Proc. Administrativo 191- 886/2024**

**De:** Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

**Data:** 25/07/2025 às 14:23:26

**Setores (CC):**

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento no dia 28/07/2025.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_249\_Sonic\_pedido\_4897.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	25/07/2025 15:09:55	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **47AB-8230-F382-6187**

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

ID: matheus.pereira  
25/07/25 13:16  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 249/2025

Data : 28/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 73,50 (SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ: 41.195.040/0001-13			Conta: 033 - Ag. 0717 - CC. 13002148-8		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7641/0-2025	1006 29/07/2025		Pregão Ele 93/2024			73,50	0,00	73,50
Total:						73,50	0,00	73,50

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			
-		73,50			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	73,50	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	73,50
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 28 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/47AB-8230-F382-6187> e informe o código 47AB-8230-F382-6187



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>NOTA</b> <b>7641/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
<b>JL SOFT</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>07/07/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1006</b>
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	<b>PROCESSO</b> 886/2024	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	15 URBANISMO	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 93/2024	
<b>SubFunção:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021	
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>PEDIDO</b> 04897/000-2025	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO		
<b>Convênio:</b>			
<b>Cta. Interno Pagto:</b>			

<b>CÓDIGO</b> 12365	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> SONIC DISTRIBUIDORA LTDA		<b>CNPJ / CPF</b> 41.195.040/0001-13	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574.124.914-114
<b>ENDEREÇO</b> RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02			<b>BAIRRO</b> JARDIM DAS PALMEIRAS	
<b>CIDADE</b> REGISTRO			<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11900000
<b>BANCO</b> 033 - SANTANDER			<b>AGÊNCIA</b> 0717-	<b>CONTA</b> 13002148-8
<b>CHAVE PIX</b>			<b>TELEFONE</b> (13)9758-6386	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de produtos de higiene e limpeza para a manutenção da limpeza e conservação do Cemitério Municipal (memo.10422/2025) Serviços Municipais (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			<b>NAT.</b> PJ	
<b>Entrega</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Vassoura doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo: 26 x 5 x 5 cm (comprimento x largura x espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas depolipropileno, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno de alta densidade, rosca em polietileno de baixa densidade. Marca: Flora	UND	10,0000	7,35	73,50

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>73,50</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>73,50</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 1.800.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 660.885,32	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 73,50	<b>SALDO ATUAL</b> 1.139.041,18
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (setenta e três reais e cinquenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____	<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____
-------------------------------	--	--

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/47AB-8230-F382-6187 e informe o código 47AB-8230-F382-6187





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-41.195.040/0001-13-55-002-000.001.778-153.050.029-1	1778	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	2	1778	11/07/2025 14:14:35-03:00	11/07/2025 14:14:35-03:00	73,50

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.195.040/0001-13	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	574124914114	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	3.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria c/ST	1 - Saída		X4UIN6PHXZI/g3rgtKHCwRsci4U=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251918038906	11/07/2025 às 14:14:54-03:00	11/07/2025 às 14:15:37





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

RUA JOAO PAULO FERMINO, 370 ANEXO 2 - JARDIM DAS PALMEIRAS - CEP:11900-000 - REGISTRO - SP  
TEL: (13)99758-6386

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.001.778 fl. 1 / 1  
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO  
3525 0741 1950 4000 0113 5500 2000 0017 7815 3050 0291

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 c/ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574124914114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.195.040/0001-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251918038906 11/07/2025 14:14:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

11/07/2025

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/07/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

PHONE / FAX

(13)3854-8700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:14:35

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	23,12	3,50
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	3,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATARIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE / CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI
856	VASSOURA	96032900	0500	5405	UND	10,000	7,35	73,50	0,00	0,00	- 0,00	-0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 23,12 (31,46%) Fonte: IBPT  
PEDIDO 4897 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012

RESERVADO AO FISCO


RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

ASS:

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

Doc: Proc. Administrativo 886/2024 | Anexo: emissao\_47AB8230F382618746672280\_proc.-administrativo-191-886-2024\_assinado\_versaoImpressao.pdf (4/5)

3336/3486







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 47AB-8230-F382-6187

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 25/07/2025 15:09:52 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/47AB-8230-F382-6187>



**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

**Data:** 25/07/2025 às 15:10:32

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE,**

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 28/07/2025.**

—

**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

**Proc. Administrativo 193- 886/2024**

**De:** Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

**Data:** 28/07/2025 às 11:20:05

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 249 2025 - PGTO EM 28 07 2025

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_886\_2024\_SONIC\_OP\_249\_2025\_PGTO\_EM\_28\_07\_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 717 CAJATI  
Conta corrente (com DV) 130021488  
CNPJ 41.195.040/0001-13  
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.802  
Valor 73,50  
Destinação 0  
Data transferência 28/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 27B11558DCCB2C68

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/07/2025 11:16:20
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/07/2025 11:17:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

**Proc. Administrativo 194- 886/2024**

**De:** Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 31/07/2025 às 10:30:31

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 249/2025.

—

**Ianael Marcela de Aquino**

*Tesoureira*

**Anexos:**

249.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
31/07/25 10:14  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
249/2025	28/07/2025	28/07/2025	73,50	73,50
Total Pago:			73,50	73,50

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

**Proc. Administrativo 195- 886/2024**

**De:** Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

**Data:** 19/08/2025 às 11:54:09

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\_581\_RA\_pedido\_4895.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	19/08/2025 13:49:49	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6AD5-CB51-7479-BCF3**



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

ID: matheus.pereira  
19/08/25 11:19  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 581/2025

Data : 19/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 83,10 (OITENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME				CNPJ: 25.126.626/0001-70		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 03356-4		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7639/0-2025	1006 21/08/2025		Pregão Ele 93/2024			83,10	0,00	83,10
Total:						83,10	0,00	83,10

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			
-		83,10			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	83,10	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	83,10
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

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/6AD5-CB51-7479-BCF3> e informe o código 6AD5-CB51-7479-BCF3



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

7639/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

07/07/2025

FICHA

1006

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	PROCESSO	886/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA	CONTRATO Nº	
Função:	15 URBANISMO	VENCIMENTO	
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 93/2024
Programa:	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	PEDIDO	04895/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS	2025000003164
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO	
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	9825	NOME DO FORNECEDOR	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	CNPJ / CPF	25.126.626/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	RUA MIRACATU, 226			BAIRRO	VILA TUPY		
CIDADE	REGISTRO			UF	SP	CEP	11900000
BANCO	748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA	0730-	CONTA	03356-4	TIPO CONTA	Conta Corrente
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para a manutenção da limpeza e conservação do Cemitério Municipal (memo.10422/2025) Serviços Municipais (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)						


ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	Detergente líquido neutro biodegradável, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.	FR	10,0000	2,41	24,10	
002	Marca: Minuano Pá de lixo, tamanho grande (medida mínima 5cm altura x 29cm de largura) em polipropileno, com cabo de madeira (medida mínima de 80cm de comprimento) revestido com polipropileno.	UND	5,0000	11,80	59,00	
	Marca: Útil					
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	83,10	VL. BRUTO →	83,10

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6AD5CB51-7479-BCF3> e informe o código 6AD5-CB51-7479-BCF3

1Doc: Proc. Administrativo 886/2024 | Anexo: emissao\_6AD5CB517479BCF3EB9CD0A3\_proc.-administrativo-195--886-2024\_assinado\_versaoImpressao.pdf (2/7)

Página 1 de 1

3345/3486

<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>				<div><b>NOTA</b> <b>7639/000</b></div> <div><b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>07/07/2025</b></div>	<div><b>ANO</b> <b>2025</b></div> <div><b>FICHA</b> <b>1006</b></div>
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 1.800.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 660.795,32		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 83,10	
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (oitenta e três reais e dez centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____	<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____
-------------------------------	--	--

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6AD5-CB51-7479-BCF3> e informe o código 6AD5-CB51-7479-BCF3



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.635-170.866.694-0	7635	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7635	24/07/2025 20:47:33-03:00		83,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.126.626/0001-70	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	574066222117	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	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		zDQ8hJBiyIcDzG6A+pCu/3zKFo0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252070641967	24/07/2025 às 20:47:35-03:00	24/07/2025 às 20:48:19



RECEBEMOS DE RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 7635

Série 1

RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

av jesus alves da costa, 540

jardim paulistano - 11900-000

Registro - SP - Fone: (13) 99683-4820


DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 7635  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250725126626000170550010000076351708666940

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252070641967

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574066222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura municipal de Cajati

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DE EMISSÃO

24/07/2025

ENDEREÇO

praca do paco municipal, 10

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

11950-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

24/07/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	83,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000032	Detergente	34025000	0102	5102	FR	10,000	2,41	24,10	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000033	Pa de lixo	73239900	0102	5102	UN	5,000	11,80	59,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal referente ao pedido Nº 4895/0-2025 - Empresa optante pelo simples nacional  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

ASS:

Philippe Góes Cecília

CPF: 409.004.933-52

Chefe da divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Serviços Públicos

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://eajati-1doc.com.br/verificacao/6AD5CB517479BCF3EB9CD0A3> e informe o código 6AD5-2025-47A79-BC3B





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FFD7-2C84-A7F6-0C30

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 07/08/2025 08:26:16 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 07/08/2025 13:15:20 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FFD7-2C84-A7F6-0C30>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6AD5-CB51-7479-BCF3

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 19/08/2025 13:49:46 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/6AD5-CB51-7479-BCF3>

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

**Data:** 19/08/2025 às 13:50:37

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 197- 886/2024**

**De:** Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

**Data:** 19/08/2025 às 15:01:14

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 581 2025 - PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_886\_2024\_R\_A\_DISTRIBUIDORA\_OP\_581\_2025\_PGTO\_19\_08\_2025.pdf



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA  
Conta corrente (com DV) 33564  
CNPJ 25.126.626/0001-70  
Nome favorecido R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.913  
Valor 83,10  
Destinação 0  
Data transferência 19/08/2025

**"C" - CNPJ diferente**

Autenticação SISBB B905735C59429BEF

---

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	19/08/2025 14:52:57
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	19/08/2025 14:54:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

**Para:** SEAJ-PGM - Procuradoria-Geral do Município - A/C Thais R.

**Data:** 11/09/2025 às 14:33:57

Boa tarde Dr<sup>a</sup>

Em atendimento ao [Memorando 14.608/2025 - Pedido de Cancelamento da Ata de Registro de Preços nº015/2025 - Vallemed Comercial LTDA](#) encaminhamos o processo para análise e parecer jurídico quanto a legalidade do pedido de cancelamento solicitado.

—  
**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

MEMORANDO\_JURIDICO\_VALLEMED\_SOLICITACAO\_DE\_CANCELAMENTO\_DA\_ATA\_015\_2025.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	11/09/2025 14:57:07	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: **61B4-364A-5A65-EA51**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

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



DO: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS  
PARA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PREGÃO ELETRÔNICO 93/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 DOC 886/2024

Trata-se de Processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, o qual tem por objeto "Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches".

A empresa **VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP** solicitou o cancelamento para todos os itens ganhos na Ata de Registro de Preços nº15/2025 firmada entre esta municipalidade e a empresa supracitada.

A contratada alega que *"Durante a análise operacional no ato do fornecimento, constatou-se que as entregas foram realizadas ponto a ponto em locais muito distintos e distantes, o que implica em uma logística complexa e não prevista, por nós, de forma precisa na formação dos preços ofertados outrora no momento da disputa. Os custos com combustíveis e deslocamentos, diante do atual cenário de elevação constante dos preços e das condições de acesso em alguns pontos de entrega, não foram plenamente dimensionados na proposta inicial, o que onera substancialmente a operação e inviabiliza economicamente a execução do fornecimento nos termos contratados. Diante disso, e a fim de evitar prejuízos tanto à Administração quanto à contratada, solicitamos o cancelamento da referida ata de registro de preços no tocante à nossa empresa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, que admite a exclusão de fornecedor em casos de inviabilidade de manutenção das condições ofertadas por motivos supervenientes devidamente justificados."*, (conforme e-mail anexo ao memorando 14.608/2025).

Após encaminhar a solicitação a Srª Maria Claudia Brondani Rabelo Gestora da referida ata e a Srª Thais Lourenço Pereira, Fiscal da referida ata, ambas informaram os itens dos quais a empresa havia ganhado através da ata, dentro os quais havia a cláusula de entrega "in loco" e eram essenciais para a manutenção das condições sanitárias adequadas e, conseqüentemente, para a segurança alimentar dos alunos da rede pública, cabendo destacar que as condições logísticas para a entrega dos itens estavam claramente previstas no edital do Pregão Eletrônico nº 093/2024 do qual a empresa participou de forma voluntária. Sendo assim, opinando pele indeferimento da solicitação do cancelamento da ata considerando as informações fornecidas (conforme Despacho 1 – do Memorando 14.608/2025).

Diante disto, encaminhamos o processo para análise e Parecer Jurídico quanto a legalidade do pedido cancelamento solicitado.

Cajati, 11 de setembro de 2025

**JAILTON PEREIRA DOS SANTOS**  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 61B4-364A-5A65-EA51

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/09/2025 14:57:04 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/61B4-364A-5A65-EA51>



Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 14.608/2025

1Doc

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

**Para:** SEDUC - Secretaria Municipal de Educação - A/C Maria R.

**Data:** 10/09/2025 às 11:31:41

**Setores (CC):**

SEDUC, SEDUC-DAAF

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF

### Pedido de Cancelamento da Ata de Registro de Preços nº015/2025 - Vallemed Comercial LTDA

Bom dia ! [Maria Claudia Brondani Rabelo - SEDUC](#) [Thais Lourenço Pereira - SEDUC-DAAF](#)

Encaminhamos o pedido de Cancelamento da Ata de Registro de Preços nº015/2025 da empresa **VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP (CNPJ: 27.432.030/0001-23)** para ciência e manifestação o mais breve possível.

—  
**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Roundcube\_Webmail\_\_\_\_PEDIDO\_DE\_CANCELAMENTO\_DA\_ATA\_DE\_REGISTRO\_DE\_PRECOS\_N\_015\_2025\_F

Assinado por 1 pessoa: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C622-08AB-96E2-3297> e informe o código C622-08AB-96E2-3297





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C622-08AB-96E2-3297

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



THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 10/09/2025 11:31:47 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/C622-08AB-96E2-3297>

# PEDIDO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2024



**De** VALLEMED REGISTRO <vallemedvendas@gmail.com>  
**Para** Compras (Bruna, Francielli, Hanna, Jailton, Leandro e Rose) <compras@cajati.sp.gov.br>  
**Data** 2025-05-16 08:51

A/C  
Francielli  
À  
**Prefeitura Municipal de Cajati**  
Setor de Compras e Licitações

Ref.: **Pedido de Cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 015/2025**  
**Pregão Eletrônico nº 093/2024**

Prezados(as),

A empresa **VALLEMED COMERCIAL LTDA**, CNPJ Nº27.432.030/0001-23 devidamente qualificada na Ata de Registro de Preços nº 015/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 093/2024, vem, respeitosamente, por meio deste, **solicitar o cancelamento de sua participação na referida ata**, com base nos fundamentos a seguir:

Durante a análise operacional no ato do fornecimento, constatou-se que as **entregas foram realizadas ponto a ponto em locais muito distintos e distantes**, o que implica em uma logística complexa e não prevista, **por nós**, de forma precisa na formação dos preços ofertados outrora no momento da disputa. Os **custos com combustíveis e deslocamentos**, diante do atual cenário de elevação constante dos preços e das condições de acesso em alguns pontos de entrega, não foram plenamente dimensionados na proposta inicial, o que **onera substancialmente a operação e inviabiliza economicamente a execução do fornecimento nos termos contratados**.

Diante disso, e a fim de **evitar prejuízos tanto à Administração quanto à contratada**, solicitamos o **cancelamento da referida ata de registro de preços no tocante à nossa empresa**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, que admite a exclusão de fornecedor em casos de **inviabilidade de manutenção das condições ofertadas por motivos supervenientes devidamente justificados**.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais e para cumprimento de eventuais formalidades necessárias ao encerramento da relação contratual de maneira regular e transparente.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,  
Juarez Muniz

--

-----  
Vallemed Comercial Ltda  
27.432.030/0001-23 - 11900-000  
**13-38216859/ 13-997720057** (wats mariana)

## Memorando 1- 14.608/2025

**De:** Thais P. - SEDUC-DAAF

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

**Data:** 11/09/2025 às 09:12:25

**Setores envolvidos:**

SEADM-DESUP, SEDUC, SEDUC-DAAF

### Pedido de Cancelamento da Ata de Registro de Preços nº015/2025 - Vallemed Comercial LTDA

Prezado [Thierry Tavares de Oliveira - SEADM-DESUP](#), bom dia.

Em resposta ao pedido de cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 015/2025, encaminhado pela empresa **VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP (CNPJ: 27.432.030/0001-23)**, informamos que **não é possível acatar a solicitação**, pelos seguintes motivos:

A empresa foi vencedora de diversos itens no referido certame, os quais são destinados ao fornecimento de **materiais de higiene e limpeza utilizados nas cozinhas das unidades escolares que preparam a merenda escolar**, o que torna sua entrega essencial para a manutenção das condições sanitárias adequadas e, consequentemente, para a segurança alimentar dos alunos da rede pública.

Cabe destacar que as condições logísticas para entrega dos itens estavam claramente previstas no edital do **Pregão Eletrônico nº 093/2024**, do qual a empresa participou de forma voluntária, apresentando propostas ciente da obrigatoriedade de realizar entregas diretamente nos locais de uso, ainda que distribuídos em diferentes regiões do município. A alegação de inviabilidade econômica, com base em custos de transporte e deslocamento, não se configura como justificativa suficiente para o cancelamento da ata, uma vez que tais fatores eram previsíveis e inerentes ao objeto licitado.

Diante disso, solicitamos que a empresa mantenha o compromisso assumido com este município, cumprindo integralmente as obrigações pactuadas na Ata de Registro de Preços nº 015/2025 até o término de sua vigência, sob pena da adoção das medidas administrativas cabíveis, conforme previsto na legislação vigente.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

—  
**Thais Lourenço Pereira**  
*Agente de Organização Escolar*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D2C4-B03A-711A-B8CB

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



THAIS LOURENÇO PEREIRA (CPF 427.XXX.XXX-70) em 11/09/2025 09:12:34 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 11/09/2025 09:31:18 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/D2C4-B03A-711A-B8CB>



**Memorando 2- 14.608/2025**

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

**Para:** SEDUC-DAAF - Departamento de Apoio Administrativo e Financeiro - A/C Thais P.

**Data:** 15/09/2025 às 08:16:46

Bom dia ! Informo que este memorando foi continuado através do despacho 198 do [Proc. Administrativo 886/2024 - Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP \(Sistema de Registro de Preço\) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches](#)

—  
**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

**Proc. Administrativo 199- 886/2024**

**De:** Thais R. - SEAJ-PGM

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

**Data:** 13/09/2025 às 10:23:36

Prezado,

Segue Parecer,

Att.

—

**Thais Novaes Ribeiro**

*Procuradora Geral do Município*

**Anexos:**

PROCESSO\_ADMINISTRATIVO\_886\_24\_PARECER\_JURIDICO\_IMPOSSIBILIDADE\_DE\_CANCELAMENTO\_DE\_ATA\_2.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Thais Novaes Ribeiro	13/09/2025 10:23:44	1Doc	THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3D7B-1105-E290-7B38**

**PARECER JURÍDICO**

**Processo Administrativo nº 886/2024**

**Pregão nº 93/2024**

**EMENTA: EXAME DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DE ATA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE.**

Trata-se de Pedido de cancelamento da Ata de Registros de Preços realizado pela contratada **VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP**, informando que durante a execução da ARP verificou que os custos com deslocamentos não foram plenamente dimensionados no oferecimento de proposta, razão pelo qual o desequilíbrio permite o cancelamento da ARP sem ônus.

Há manifestação da autoridade competente opinando pelo não acolhimento do pedido, vez que as condições estavam claras na ocasião do certame.

**É o relatório. Opino.**

A Ata de nº 15/2025 possui validade de 12 (doze) meses e encontra-se em vigência.

A referida Ata em sua *Décima Terceira* regulamenta o **Cancelamento da Ata de Registro de Preços**, prelecionando a excepcionalidade do cancelamento a pedido do fornecedor quando *“comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior”*.

O Solicitante apresenta pedido de cancelamento pautado no suposto desequilíbrio na execução contratual por não ter observado corretamente as disposições Editalícias no momento do certame, **sem apresentar demonstração quanto a real impossibilidade de cumprimento da ARP.**

Destarte, os itens vinculados a referida ARP são essenciais ao funcionamento da Secretária, não podendo a Administração Pública por mera liberalidade realizar o cancelamento do item obrigando-se a licitar novamente ou a aventurar-se em outras modalidades de contratações, ensejando prejuízo ao erário.

Neste sentido é o entendimento do Tribunal Superior de Justiça:

*APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE*

MAQUINÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS PRETENDIDAS QUE NÃO TEM PERTINÊNCIA COM OS PONTOS DE FATO CONTROVERTIDOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. FALTA INTERESSE PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA/OFERTA PELA APELANTE. ACEITAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. ATO QUE OBRIGA O PROPONENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 427 DO CÓDIGO CIVIL. CANCELAMENTO DA PROPOSTA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO APÓS A ACEITAÇÃO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTRATO FIRMADO QUANDO JÁ CONHECIDOS OS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO AFASTAM A OBRIGATORIEDADE DA PROPOSTA. SITUAÇÕES DO ART. 428 DO CC/2002 NÃO VERIFICADAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0025771-24.2021.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J. 26.01.2023) (grifo nosso)

Pelo exposto, conclui-se pela impossibilidade jurídica do cancelamento da ARP pactuada com a empresa VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP ante a ausência da ocorrência de caso fortuito ou força maior, e ainda, que em eventual descumprimento contratual a autoridade competente adote as providências cabíveis para penalização da empresa.

É o Parecer, à consideração superior. Encaminho os autos a Autoridade competente.

Cajati, 13 de setembro de 2025.

**THAÍS NOVAES RIBEIRO**

Procuradora Municipal

OAB/SP 375.404



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3D7B-1105-E290-7B38

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



THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 13/09/2025 10:23:42 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3D7B-1105-E290-7B38>

**Proc. Administrativo 200- 886/2024**

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 15/09/2025 às 08:13:31

Bom dia ! Segue anexo o documento para assinatura em conformidade com o parecer jurídico do despacho 199 - 886/2024.

—  
**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

PARECER\_PREFEITO\_CANCELAMENTO\_ATA\_DE\_REGISTRO\_DE\_PRECOS\_015\_2025\_VALLEMED.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Henrique Koga	15/09/2025 08:41:27	1Doc LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C711-AD78-1571-1592**





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

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

**Departamento de Suprimentos**

(13) 3854-8700

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



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 DOC Nº 886/2024**

Tendo em vista o Parecer da Procuradoria Geral do Município que adoto como razão de decidir, **INDEFIRO** o **CANCELAMENTO** da Ata de Registro de Preços nº 15/2025, firmado com a empresa **VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP**.

Cajati, 15 de setembro de 2025

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
**Prefeito Municipal**

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C711-AD78-1571-1592> e informe o código C711-AD78-1571-1592





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C711-AD78-1571-1592

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 15/09/2025 08:41:25 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C711-AD78-1571-1592>

## Proc. Administrativo 201- 886/2024

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 15/09/2025 às 09:11:58

**Setores envolvidos:**

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM

**Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches**

Anexo aos autos o comprovante de envio do parecer juridico e do Sr prefeito quanto a solicitação de cancelamento de ata ao fornecedor.

À [Maria Claudia Brondani Rabelo - SEDUC](#) e [Thais Lourenço Pereira - SEDUC-DAAF](#) para ciência.

—  
**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Roundcube\_Webmail\_\_\_Re\_\_PEDIDO\_DE\_CANCELAMENTO\_DA\_ATA\_DE\_REGISTRO\_DE\_PRECOS\_N\_015\_21



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0E62-2FE2-B7E6-FD4F

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



THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 15/09/2025 09:12:10 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/0E62-2FE2-B7E6-FD4F>

# Re: PEDIDO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2024



De

Para

Cópia

Data

<thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>

VALLEMED REGISTRO <vallemedvendas@gmail.com>

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

2025-09-15 09:10

 PARECERES.pdf (~482 KB)

Bom dia ! Segue anexo o parecer jurídico e do Sr Prefeito quanto ao cancelamento de ata solicitado.

--

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

Em 2025-05-16 08:51, VALLEMED REGISTRO escreveu:

A/C  
Francielli  
À  
**Prefeitura Municipal de Cajati**  
Setor de Compras e Licitações

Ref.: **Pedido de Cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 015/2025**  
**Pregão Eletrônico nº 093/2024**

Prezados(as),

A empresa **VALLEMED COMERCIAL LTDA**, CNPJ Nº27.432.030/0001-23 devidamente qualificada na Ata de Registro de Preços nº 015/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 093/2024, vem, respeitosamente, por meio deste, **solicitar o cancelamento de sua participação na referida ata**, com base nos fundamentos a seguir:

Durante a análise operacional no ato do fornecimento, constatou-se que as **entregas foram realizadas ponto a ponto em locais muito distintos e distantes**, o que implica em uma logística complexa e não prevista, **por nós**, de forma precisa na formação dos preços ofertados outrora no momento da disputa. Os **custos com combustíveis e deslocamentos**, diante do atual cenário de elevação constante dos preços e das condições de acesso em alguns pontos de entrega, não foram plenamente dimensionados na proposta inicial, o que **onera substancialmente a operação e inviabiliza economicamente a execução do fornecimento nos termos contratados**.

Diante disso, e a fim de **evitar prejuízos tanto à Administração quanto à contratada**, solicitamos o **cancelamento da referida ata de registro de preços no tocante à nossa empresa**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, que admite a exclusão de fornecedor em casos de **inviabilidade de manutenção das condições ofertadas por motivos supervenientes devidamente justificados**.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais e para cumprimento de eventuais formalidades necessárias ao encerramento da relação contratual de maneira regular e transparente.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,  
Juarez Muniz

--  
  
-----  
Vallemed Comercial Ltda  
27.432.030/0001-23 - 11900-000  
**13-38216859/ 13-997720057** (wats mariana)

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.  
**Data:** 15/09/2025 às 16:24:15

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 14.544/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 26/09 LIMPEZA](#) para assinatura.

Grata,

—

**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**  
Autorizacao\_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	15/09/2025 16:44:03	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	15/09/2025 16:49:01	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E81C-7EE0-391E-FEC7**



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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1710 / 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:93/2024

**Processo:** 886/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	716	R\$29.761,27

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/E81C7EE0391EFEC7DFD9B092> e informe o código E81C7EE0391E-FEC7





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E81C-7EE0-391E-FEC7

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 15/09/2025 16:44:03 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 15/09/2025 16:49:01 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/E81C-7EE0-391E-FEC7>

## Memorando 14.544/2025

**De:** Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

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

**Data:** 09/09/2025 às 15:30:36

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 26/09 LIMPEZA

Prezada [Hanna Karoline da Silva Gonçalves Santos - SEADM-DESUP](#)

Segue anexo pedidos para alimentação escolar referente ao PE 93/2024

—  
**Atenciosamente**

**Secretaria Municipal de Educação**

**Rafael Pires Lopes**

*Chefe de Divisão de Alimentação Escolar*

**Anexos:**

18\_09\_PEDIDORA\_LIMPEZA.pdf  
19\_09\_PEDIDO\_SONIC\_LIMPEZA.pdf  
19\_09\_PEDIDO\_VALLEMED\_LIMPEZA.pdf  
26\_09\_PEDIDO\_ENTRE\_RIOS\_LIMPEZA.pdf  
26\_09\_PEDIDO\_NALLASIAR\_LIMPEZA.pdf  
26\_09\_PEDIDO\_ORDEP\_LIMPEZA.pdf  
26\_09\_PEDIDO\_W\_MAIS\_LIMPEZA.pdf



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

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

PE 93/2024  
VALIDADE 25/02/2026  
EMPRESA 9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME  
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA: PONTO A PONTO (CONFORME ROMANEIO ANEXO AO E-MAIL DO PEDIDO)

DATA DA ENTREGA 19/09/2025

LOTE	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
1.504.265	28	MÇ		ACENDEDOR, TIPO FÓSFORO	R\$ 4,75	R\$ 133,00
1.504.274	100	FARDO		COPO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL	R\$ 6,89	R\$ 689,00
1.504.275	1104	FRASCO	MINUANO	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO	R\$ 2,41	R\$ 2.660,64
1.504.282	13	UND		FILME PARA EMBALAGEM	R\$ 178,00	R\$ 2.314,00
1.504.287	14	PCT		LUVA DESCARTÁVEL	R\$ 6,80	R\$ 95,20
1.504.288		UND		PÁ DE LIXO GRANDE	R\$ 11,80	R\$ 0,00
1.504.292	14	UND		PANO PARA LIMPEZA DESCARTÁVEL	R\$ 122,00	R\$ 1.708,00
1.504.304	29	PCT		SACO PARA SERVIR LANCHES	R\$ 23,97	R\$ 695,13
1.504.306	1350	UND		SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS	R\$ 0,19	R\$ 256,50
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 8.551,47



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

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

PE 93/2024  
VALIDADE 25/02/2026  
EMPRESA 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA  
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA: PONTO A PONTO (CONFORME ROMANEIO ANEXO AO E-MAIL DO PEDIDO)

DATA DA ENTREGA 19/09/2025

LOTE	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
1.504.281	160	UND		ESPONJA VERDE LIMPEZA PESADA	R\$ 1,90	R\$ 304,00
1.504.283	370	FR		LIMPA ALUMÍNIO	R\$ 3,50	R\$ 1.295,00
1.504.305	1350	UND		SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 15X20CM	R\$ 0,20	R\$ 270,00
1.504.307	1350	UND		SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS50X70CM	R\$ 0,94	R\$ 1.269,00
1.504.310	370	FAR		TOALHA DE PAPEL 2 OU 3 DOBRAS	R\$ 10,25	R\$ 3.792,50
1.504.312	20	UND		VASSOURA DOMÉSTICA	R\$ 7,35	R\$ 147,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 7.077,50



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

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

PE 93/2024  
VALIDADE 25/02/2026  
EMPRESA 10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP  
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA: PONTO A PONTO (CONFORME ROMANEIO ANEXO AO E-MAIL DO PEDIDO)

DATA DA ENTREGA 19/09/2025

LOTE	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
1.504.266	262	L		ÁGUA SANITÁRIA	R\$ 1,72	R\$ 450,64
1.504.267	56	L		ÁLCOOL ETÍLICO	R\$ 5,70	R\$ 319,20
1.504.271		UND		BORRIFADOR PLÁSTICO	R\$ 4,65	R\$ 0,00
1.504.278		UND		DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS	R\$ 29,98	R\$ 0,00
1.504.279	10	UND		ESCOVA PARA MAMADEIRA	R\$ 8,75	R\$ 87,50
1.504.280	400	UND		ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA	R\$ 0,69	R\$ 276,00
1.504.286	66	PAR		LUVA DE BORRACHA, FEITA DE LATEX.	R\$ 5,79	R\$ 382,14
1.504.289	135	UND		PANO DE LIMPEZA 50X70CM	R\$ 3,38	R\$ 456,30
1.504.290		UND		PANO DE LIMPEZA 50X90CM	R\$ 3,75	R\$ 0,00
1.504.291	160	UND		PANO PAA LOUÇA 35X65CM	R\$ 1,69	R\$ 270,40
1.504.294	14	RL		PAPEL MANTEIGA	R\$ 6,98	R\$ 97,72
1.504.296	14	UND		RODO DOMÉSTICO BASE DE ALUMÍNIO 40CM	R\$ 13,50	R\$ 189,00
1.504.297	14	UND		RODO DOMÉSTICO BASE DE ALUMÍNIO 60CM	R\$ 21,49	R\$ 300,86
1.504.313		UND		VASSOURA LIMPA TETO	R\$ 24,99	R\$ 0,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 2.829,76





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

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

PE 93/2024  
VALIDADE 25/02/2026  
EMPRESA 13142 - ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP  
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA: PONTO A PONTO (CONFORME ROMANEIO ANEXO AO E-MAIL DO PEDIDO)

DATA DA ENTREGA:

LOTE	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
1.504.270	30	UND		BALDE DE POLIPROPILENO	R\$ 19,48	R\$ 584,40
1.504.276	106	L		DETERGENTE DESENGORDURANTE	R\$ 27,11	R\$ 2.873,66
1.504.298	15	UND		RODO PARA PIA 15CM	R\$ 3,34	R\$ 50,10
1.504.303	6700	FAR		SACO PARA COLETA DE AMOSTRA	R\$ 0,21	R\$ 1.407,00
1.504.308	4000	UND		SACOLA PLÁSTICA 20X30CM	R\$ 0,09	R\$ 360,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 5.275,16



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

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

PE 93/2024  
VALIDADE 25/02/2026  
EMPRESA 15099 - Nallasiar Importadora e Exportadora Ltda - EPP  
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA: PONTO A PONTO (CONFORME ROMANEIO ANEXO AO E-MAIL DO PEDIDO)

DATA DA ENTREGA 26/09/2025

LOTE	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
1.504.269		UND		AVENTAL FABRICADO EM NAPA	R\$ 9,89	R\$ 0,00
1.504.272		PAR		BOTA PVC, CANO CURTO, COR BRANCA	R\$ 35,55	R\$ 0,00
1.504.277		UND		DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	R\$ 38,88	R\$ 0,00
1.504.284	2	UND		LIXEIRA EM POLIPROPILENO RESISTENTE 100L	R\$ 147,50	R\$ 295,00
1.504.293	27	RL		PAPEL ALUMÍNIO	R\$ 5,39	R\$ 145,53
1.504.295	30	PE		PASTA PARA LIMPEZA 500g	R\$ 6,98	R\$ 209,40
1.504.299	49	GL		GALÃO SABONETE LÍQUIDO 5L	R\$ 17,55	R\$ 859,95
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 1.509,88

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL PIRES LOPES e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C768-72DF-035A-8F40> e informe o código C768-72DF-035A-8F40



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

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

PE 93/2024  
VALIDADE 26/02/2026  
EMPRESA ORDEP  
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA: PONTO A PONTO (CONFORME ROMANEIO ANEXO AO E-MAIL DO PEDIDO)

DATA DA ENTREGA 26/09/2025

LOTE	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
1.504.309	10	FR		SANITIANTE 1G, FRASCO 150G	R\$ 129,75	R\$ 1.297,50
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 1.297,50



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

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

PE 93/2024  
VALIDADE 26/02/2026  
EMPRESA 16276 - W MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP  
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA: PONTO A PONTO (CONFORME ROMANEIO ANEXO AO E-MAIL DO PEDIDO)

DATA DA ENTREGA 26/09/2025

LOTE	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
1.504.300	500	PCT		SACO DE LIXO 240L	R\$ 6,44	R\$ 3.220,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 3.220,00



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C768-72DF-035A-8F40

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 09/09/2025 15:59:31 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 09/09/2025 16:16:24 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C768-72DF-035A-8F40>

## Memorando 1- 14.544/2025

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

**Para:** SEDUC-DAAF-DAE - Divisão de Alimentação Escolar - A/C Rafael L.

**Data:** 15/09/2025 às 16:24:36

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

### PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 26/09 LIMPEZA

Prezado,  
solicitação atendida.

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B887-78DF-8C1C-5A86

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 15/09/2025 16:24:52  
GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B887-78DF-8C1C-5A86>

**Proc. Administrativo 203- 886/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 15/09/2025 às 16:25:37

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 14.544/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 26/09 LIMPEZA](#)

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

requisicao\_11937.pdf  
requisicao\_11938.pdf  
requisicao\_11939.pdf  
requisicao\_11940.pdf  
requisicao\_11941.pdf  
requisicao\_11942.pdf  
requisicao\_11943.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	15/09/2025 16:45:55	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C08A-063A-6000-0648**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA						
Requisição:	11937	Ano:	2025	Data:	15/09/2025	Requisitante:	HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	716	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					Aplic./Var.: 200.0000
Fonte de Recurso:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas escolares - Memorando Nº 14.544/2025.						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	500,000000	PCT	15.04300	Pacote com 5 unidades Saco de lixo, para acondicionamento de resíduo comum, de polietileno, com capacidade de 240 litros, capacidade de 72kg, medidas aproximadas de 115cmx115cm. Cor preta, reforçado, pacote com 5 unidades. Suas condições deverão estar de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.

CAJATI, 15 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/C08A-063A-6000-0648> e informe o código C08A-063A-6000-0648



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 11938	Ano: 2025	Data: 15/09/2025	Requisitante: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		Aplic./Var.: 200.0000
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas escolares - Memorando Nº 14.544/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	FR	15.04309	Sanitizante para alimentos. Desinfetante de água para consumo humano, hortifrútícolas e indústria alimentícia a base de cloro orgânico (dicloroisocianurato de sódio) em tabletes efervescentes de 1 g contendo 45% de cloro ativo para diluição em 4,5 l de água. Embalagem: pote plástico contendo aproximadamente 150 g do produto. Validade de 2 anos. No rótulo deve constar de forma clara as informações exigidas pela legislação pertinente vigente e deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto, FISQ e registro no MS

CAJATI, 15 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/C08A-063A-6000-0648> e informe o código C08A-063A-6000-0648

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA						
Requisição:	11939	Ano:	2025	Data:	15/09/2025	Requisitante:	HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	716	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					Aplic./Var.: 200.0000
Fonte de Recurso:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas escolares - Memorando Nº 14.544/2025.						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	UND	15.04284	Lixeira em polipropileno resistente, retangular ou redonda, com tampa e acionamento de abertura por pedal, capacidade de 100 litros. Cor: branca ou cinza clara.
2	27,000000	RL	15.04293	Papel alumínio (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica.
3	30,000000	PE	15.04295	Pasta para limpeza, para tirar riscos e dar brilho, neutro, em pote com peso máximo de 500 gramas. Rótulo deve conter: nome do produto, indicações de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega.
4	49,000000	GL	15.04299	Galão Sabonete líquido anti-séptico para as mãos. Deve ter pH neutro e testado dermatologicamente. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPQ.

CAJATI, 15 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/C08A-063A-6000-0648> e informe o código C08A-063A-6000-0648

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA						
Requisição:	11940	Ano:	2025	Data:	15/09/2025	Requisitante:	HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	716	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					Aplic./Var.: 200.0000
Fonte de Recurso:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas escolares - Memorando Nº 14.544/2025.						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	30,000000	UND	15.04270	Balde de polipropileno, com graduação, com capacidade para 20 litros, com alça e sem bico.
2	106,000000	L	15.04276	Detergente desengordurante para uso profissional, multiuso, concentrado, para ser usado sem necessidade de diluição, com princípio ativo álcool etoxilado e sulfonato de alquil benzeno linear, sem fragrância para poder ser usado em cozinhas profissionais sem que o ambiente tenha seu aroma contaminado por produtos de limpeza. Embalagem plástica contendo 2 ou 5 litros do produto. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.
3	15,000000	UND	15.04298	Rodo para pia, com base e cabo de plástico, medindo cerca de 15 cm.
4	6.700,000000	UND	15.04303	Saco para coleta de amostra de alimentos, esterilizado, lacrado em todos os lados, com tarja branca para identificação, resistente ao calor, medidas aproximadas 150 x 350 x 0,10 mm.
5	4.000,000000	UND	15.04308	Sacola plástica virgem atóxica, própria para alimentos, na cor branca ,resistente, com alça modelo boca de palhaço ou camiseta, medidas aproximadas 20x30 cm.

CAJATI, 15 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/C08A-063A-6000-0648> e informe o código C08A-063A-6000-0648

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 11941    Ano: 2025    Data: 15/09/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 716    MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso: 5    TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS    **Aplic./Var.:** 200.0000

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas escolares - Memorando Nº 14.544/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	262,000000	L	15.04266	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1 ou 2 litros. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ.
2	56,000000	L	15.04267	Álcool etílico, categoria comercial, gel, com teor de 70º INPM, neutro, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco contendo em média 500 g. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.
3	10,000000	UND	15.04279	Escova para mamadeira, com cerdas em nylon sintético, com cabo. Embaladas individualmente, com dados na embalagem do nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, lote, número de registro com a sigla do órgão competente, dados do fabricante.
4	400,000000	UND	15.04280	Esponja para limpeza, multiuso, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: amarelo e verde, indicada para limpeza profissional leve(amarelo) e média(verde). Embalagem plástica unitária. Deve ter a capacidade de garantir a integridade e segurança do alimento em aplicações de limpeza de modo a não soltar resíduos ou desmanchar nos utensílios.
5	66,000000	PAR	15.04286	Luva de borracha tamanho médio, cor azul ou verde. Feita de látex, forrada com flocos de algodão e feita de látex de borracha natural. Deve ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Embalagem plástica.
6	135,000000	UND	15.04289	Pano de limpeza, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.
7	160,000000	UND	15.04291	Pano (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.
8	14,000000	RL	15.04294	Papel manteiga em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envolto em embalagem plástica.

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C08A-063A-6000-0648 e informe o código C08A-063A-6000-0648





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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 2/2

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA			
Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
9	14,000000	UND	15.04296	Rodo doméstico, base de alumínio medindo 40 cm, com cabo de madeira.
10	14,000000	UND	15.04297	Rodo doméstico, base de alumínio medindo 60 cm, com cabo de madeira.

CAJATI, 15 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/C08A-063A-6000-0648> e informe o código C08A-063A-6000-0648

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 11942    Ano: 2025    Data: 15/09/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 716    MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso: 5    TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS    **Aplic./Var.: 200.0000**

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas escolares - Memorando Nº 14.544/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	160,000000	UND	15.04281	Esponja verde para limpeza pesada, à base de fibra sintética e mineral abrasivo, unidos por resina à prova de água, medindo aproximadamente 125 mm x 86 mm x 25 mm, com formato retangular. Embalagem plástica podendo conter até 5 unidades. Deve ter a capacidade de garantir a integridade e segurança do alimento em aplicações de limpeza de modo a não soltar resíduos ou desmanchar nos utensílios.
2	370,000000	FR	15.04283	Limpa alumínio, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ.
3	1.350,000000	UND	15.04305	Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com espessura de 15 micras.
4	1.350,000000	UND	15.04307	Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com espessura de 15 micras.
5	370,000000	FAR	15.04310	Toalha de papel folha simples, interfolhada de 2 ou 3 dobras. Pacote com 200 a 250 folhas. 100% fibras celulósicas virgens, sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, gofrado, para uso em dispenser. Fardo em papel Kraft resistente com 1000 a 1250 folhas, dispostas em quatro a cinco pacotes plásticos com 200 a 250 folhas. Medidas de 20cm de largura e 21cm de comprimento (variação dimensional de + ou -2cm). Cor branca, tempo de absorção de água (6s e resistência à tração úmido de ) 140N/m. Classe 1.
6	20,000000	UND	15.04312	Vassoura doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo: 26 x 5 x 5 cm (comprimento x largura x espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas depolipropileno, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno de alta densidade, rosca em polietileno de baixa densidade.

CAJATI, 15 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/C08A-063A-6000-0648> e informe o código C08A-063A-6000-0648



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/2

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

Requisição: 11943    Ano: 2025    Data: 15/09/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
**Fonte de Recurso:** 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS    **Aplic./Var.:** 200.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas escolares - Memorando Nº 14.544/2025.  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:** CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	28,000000	MÇ	15.04265	Acendedor, tipo fósforo de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO. Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada.
2	100,000000	FAR	15.04274	Copo plástico, descartável, capacidade de 100 ml a 110 ml, com tampa, para sobremesa. Cor translúcida. Fardos plásticos contendo 100 unidades com as respectivas tampas. Rótulo com dados do fabricante.
3	1.104,000000	FR	15.04275	Detergente líquido neutro biodegradável, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.
4	13,000000	UND	15.04282	Filme para embalagem de alimentos, em polietileno, medindo 60 cm de largura, com espessura de 0,04 micron com tolerância de + ou – 20%, fornecido em bobina, embalagem de no mínimo 8 kg (bobina). Produto em conformidade com resolução da ANVISA.
5	14,000000	PCT	15.04287	Luva descartável em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa ou transparente, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades.
6	14,000000	UND	15.04292	Pano para limpeza, descartável, picotado, para uso profissional. Apresentação em bobinas medindo de 30 a 35cm de largura por 200 a 300 m de comprimento, picotados a cada 50cm. Cor azul ou verde. Gramatura 75g/m2. Material revestido por resina e adicionado do agente bacteriostático Triclosan. Apresentar laudo técnico comprovando a ação bacteriostática.
7	29,000000	PCT	15.04304	Saco para servir lanches, monolúcido capacidade ½ kg, medindo cerca de 14x14 cm, em papel na cor branca. Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades.
8	1.350,000000	UND	15.04306	Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 20 x 30cm, com espessura de 15 micras.

CAJATI, 15 de Setembro de 2025

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C08A-063A-6000-0648> e informe o código C08A-063A-6000-0648



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

ID: hanna.karoline

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 2/2

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/C08A-063A-6000-0648> e informe o código C08A-063A-6000-0648





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C08A-063A-6000-0648

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 15/09/2025 16:45:53 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/C08A-063A-6000-0648>

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.  
**Data:** 15/09/2025 às 16:26:41

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 14.544/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 26/09 LIMPEZA](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata

—

**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

- Anexos:**
- 6806.pdf
  - 6807.pdf
  - 6808.pdf
  - 6809.pdf
  - 6810.pdf
  - 6811.pdf
  - 6812.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	15/09/2025 16:46:24	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8287-211A-CEC4-9FC4**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6806/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 93/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	886 / 2024	Requisição Nro.:	11937/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000019		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas escolares - Memorando Nº 14.544/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:	Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	16276 - W MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP		
Fantasia:	W MAIS NEGÓCIOS	Fone: (48)3197-0177	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Avenida Professor Othon Gama D´eca, nº 900 - Centro		
Cidade:	FLORIANOPOLIS	Cep: 88015240	Estado: SC
Cnpj/Cpf:	20487346000173	Inscrição Estadual: 260157350	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 5 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
0036	500,000000	PCT	15.04300-0	Pacote com 5 unidades Saco de lixo, para acondicionamento de resíduo comum, de polietileno, com capacidade de 240 litros, capacidade de 72kg, medidas aproximadas de 115cmx115cm. Cor preta, reforçado, pacote com 5 unidades. Suas condições deverão estar de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008. Marca: Plásticos Pato Branco	6,4400	3.220,00

Valor Total: 3.220,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 3.220,00

CAJATI, 15 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/8287-211A-CEC4-9FC4 e informe o código 8287-211A-CEC4-9FC4





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 6807/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 93/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	886 / 2024	Requisição Nro.:	11938/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000019		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas escolares - Memorando Nº 14.544/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:	Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	13922 - ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA		
Fantasia:	ORDEP PRODUTOS SANEANTES	Fone: (14)3662-9374	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Avenida XV de Novembro, nº 1525 - Centro		
Cidade:	BARIRI	Cep: 17250037	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	43890354000161	Inscrição Estadual: 201.068.997-110	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias      Garantia:      Prazo Entrega: 5 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias      Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0045	10,000000	FR	15.04309-0	Sanitizante para alimentos. Desinfetante de água para consumo humano, hortifrutícolas e indústria alimentícia a base de cloro orgânico (dicloroisocianurato de sódio) em tabletes efervescentes de 1 g contendo 45% de cloro ativo para diluição em 4,5 l de água. Embalagem: pote plástico contendo aproximadamente 150 g do produto. Validade de 2 anos. No rótulo deve constar de forma clara as informações exigidas pela legislação pertinente vigente e deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto, FISQ e registro no MS Marca: Hidrodomi Clim Tabletes eferve	129,7500	1.297,50

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8287-211A-CEC4-9FC4 e informe o código 8287-211A-CEC4-9FC4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	1.297,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.297,50
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 15 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/8287-211A-CEC4-9FC4> e informe o código 8287-211A-CEC4-9FC4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 6808/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 93/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 886 / 2024		Requisição Nro.: 11939/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000019			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas escolares - Memorando Nº 14.544/2025.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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: Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches			
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
Fornecedor: 15099 - Nallasiar Importadora e Exportadora Ltda - EPP			
Fantasia: Nallasiar Importadora e Exportadora		Fone: (13)3321-4485 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: Rua Padre Anchieta, nº 242 - Letra A - Macuco			
Cidade: SANTOS		Cep: 11015120 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 23408019000177		Inscrição Estadual: 633.808.527-112 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 5 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0020	2,000000	UND	15.04284-0	Lixeira em polipropileno resistente, retangular ou redonda, com tampa e acionamento de abertura por pedal, capacidade de 100 litros. Cor: branca ou cinza clara. <i>Marca: Nall</i>	147,5000	295,00
0029	27,000000	RL	15.04293-0	Papel alumínio (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica. <i>Marca: Nall</i>	5,3900	145,53
0031	30,000000	PE	15.04295-0	Pasta para limpeza, para tirar riscos e dar brilho, neutro, em pote com peso máximo de 500 gramas. Rótulo deve conter: nome do produto, indicações de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega. <i>Marca: Nall Dipol</i>	6,9800	209,40
0035	49,000000	GL	15.04299-0	Galão Sabonete líquido anti-séptico para as mãos. Deve ter pH neutro e testado dermatologicamente. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e	17,5500	859,95

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8287-211A-CEC4-9FC4 e informe o código 8287-211A-CEC4-9FC4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPQ. Marca: Nall		

Valor Total:	1.509,88	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.509,88
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 15 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/8287-211A-CEC4-9FC4> e informe o código 8287-211A-CEC4-9FC4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 6809/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 93/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	886 / 2024	Requisição Nro.:	11940/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000019		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas escolares - Memorando Nº 14.544/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:	Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	13142 - ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP	Fone:	(11)2532-8676	Fax:	
Fantasia:	ENTRE RIOS				
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	RUA ENGENHEIRO DAGOBERTO SALLES FILHO, 38 SALA 03 - Vila Inglesa				
Cidade:	SAO PAULO	Cep:	04653200	Estado:	SP
Cnpj/Cpf:	43690612000166	Inscrição Estadual:	133051236110	Inscrição Municipal:	

Validade: 60 dias

Garantia:

Prazo Entrega: 5 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
0006	30,000000	UND	15.04270-0	Balde de polipropileno, com graduação, com capacidade para 20 litros, com alça e sem bico. Marca: Arqplast	19,4800	584,40
0012	106,000000	L	15.04276-0	Detergente desengordurante para uso profissional, multiuso, concentrado, para ser usado sem necessidade de diluição, com principio ativo álcool etoxilado e sulfonato de alquil benzeno linear, sem fragrância para poder ser usado em cozinhas profissionais sem que o ambiente tenha seu aroma contaminado por produtos de limpeza. Embalagem plástica contendo 2 ou 5 litros do produto. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: Qualifod	27,1100	2.873,66
0034	15,000000	UND	15.04298-0	Rodo para pia, com base e cabo de plástico, medindo cerca de 15 cm. Marca: DSR	3,3400	50,10
0039	6.700,000000	UND	15.04303-0	Saco para coleta de amostra de alimentos, esterilizado, lacrado em todos os lados, com tarja branca para identificação, resistente ao calor, medidas aproximadas 150 x 350 x 0,10 mm.	0,2100	1.407,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8287-211A-CEC4-9FC4 e informe o código 8287-211A-CEC4-9FC4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
Marca: Altaplast						
0044	4.000,000000	UND	15.04308-0	Sacola plástica virgem atóxica, própria para alimentos, na cor branca ,resistente, com alça modelo boca de palhaço ou camiseta, medidas aproximadas 20x30 cm.	0,0900	360,00
Marca: Ultraplast						

Valor Total:	5.275,16	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	5.275,16
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 15 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/8287-211A-CEC4-9FC4> e informe o código 8287-211A-CEC4-9FC4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 6810/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 93/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	886 / 2024	Requisição Nro.:	11941/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000019		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas escolares - Memorando Nº 14.544/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:	Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP	Fone:	(13)3821-6859	Fax:	(13)99673-6800
Fantasia:	VALLEMED				
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 - Loja C - CENTRO				
Cidade:	REGISTRO	Cep:	11900000	Estado:	SP
Cnpj/Cpf:	27432030000123	Inscrição Estadual:	574.070.586-114	Inscrição Municipal:	

Validade: 60 dias      Garantia:      Prazo Entrega: 5 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
0002	262,000000	L	15.04266-0	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1 ou 2 litros. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ. Marca: Warlike	1,7200	450,64
0003	56,000000	L	15.04267-0	Álcool etílico, categoria comercial, gel, com teor de 70º INPM, neutro, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco contendo em média 500 g. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de	5,7000	319,20

Assinado por 1 pessoa: JAILETON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8287-211A-CEC4-9FC4 e informe o código 8287-211A-CEC4-9FC4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.		
				Marca: Clarity		
0015	10,000000	UND	15.04279-0	Escova para mamadeira, com cerdas em nylon sintético, com cabo. Embaladas individualmente, com dados na embalagem do nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, lote, número de registro com a sigla do órgão competente, dados do fabricante.	8,7500	87,50
				Marca: New Baby		
0016	400,000000	UND	15.04280-0	Esponja para limpeza, multiuso, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: amarelo e verde, indicada para limpeza profissional leve(amarelo) e média(verde). Embalagem plástica unitária. Deve ter a capacidade de garantir a integridade e segurança do alimento em aplicações de limpeza de modo a não soltar resíduos ou desmanchar nos utensílios.	0,6900	276,00
				Marca: Jeitosa		
0022	66,000000	PAR	15.04286-0	Luva de borracha tamanho médio, cor azul ou verde. Feita de látex, forrada com flocos de algodão e feita de látex de borracha natural. Deve ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Embalagem plástica.	5,7900	382,14
				Marca: Medix		
0025	135,000000	UND	15.04289-0	Pano de limpeza, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.	3,3800	456,30
				Marca: Saga		
0027	160,000000	UND	15.04291-0	Pano (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.	1,6900	270,40
				Marca: Saga		
0030	14,000000	RL	15.04294-0	Papel manteiga em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envolto em embalagem plástica.	6,9800	97,72
				Marca: Mello		
0032	14,000000	UND	15.04296-0	Rodo doméstico, base de alumínio medindo 40 cm, com cabo de madeira.	13,5000	189,00
				Marca: DSR		
0033	14,000000	UND	15.04297-0	Rodo doméstico, base de alumínio medindo 60 cm, com cabo de madeira.	21,4900	300,86
				Marca: DSR		
Valor Total:		2.829,76	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			2.829,76

CAJATI, 15 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/8287-211A-CEC4-9FC4> e informe o código 8287-211A-CEC4-9FC4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 6811/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 93/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	886 / 2024	Requisição Nro.:	11942/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000019		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas escolares - Memorando Nº 14.544/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:	Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	Fone:	(13)9758-6386	Fax:	
Fantasia:	SONIC DISTRIBUIDORA	E-mail:			
Contato:					
Endereço:	RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02 - JARDIM DAS PALMEIRAS				
Cidade:	REGISTRO	Cep:	11900000	Estado:	SP
Cnpj/Cpf:	41195040000113	Inscrição Estadual:	574.124.914-114	Inscrição Municipal:	

Validade: 60 dias      Garantia:      Prazo Entrega: 5 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
0017	160,000000	UND	15.04281-0	Esponja verde para limpeza pesada, à base de fibra sintética e mineral abrasivo, unidos por resina à prova de água, medindo aproximadamente 125 mm x 86 mm x 25 mm, com formato retangular. Embalagem plástica podendo conter até 5 unidades. Deve ter a capacidade de garantir a integridade e segurança do alimento em aplicações de limpeza de modo a não soltar resíduos ou desmanchar nos utensílios.  Marca: Flora	1,9000	304,00
0019	370,000000	FR	15.04283-0	Limpa alumínio, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ.  Marca: Triex	3,5000	1.295,00
0041	1.350,000000	UND	15.04305-0	Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com espessura de 15 micras.	0,2000	270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				Marca: SM		
0043	1.350,000000	UND	15.04307-0	Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com espessura de 15 micras.	0,9400	1.269,00
				Marca: SM		
0046	370,000000	FAR	15.04310-0	Toalha de papel folha simples, interfolhada de 2 ou 3 dobras. Pacote com 200 a 250 folhas. 100% fibras celulósicas virgens, sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, gofrado, para uso em dispenser. Fardo em papel Kraft resistente com 1000 a 1250 folhas, dispostas em quatro a cinco pacotes plásticos com 200 a 250 folhas. Medidas de 20cm de largura e 21cm de comprimento (variação dimensional de + ou -2cm). Cor branca, tempo de absorção de água (6s e resistência à tração úmido de ) 140N/m. Classe 1.	10,2500	3.792,50
				Marca: Superpel		
0048	20,000000	UND	15.04312-0	Vassoura doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo: 26 x 5 x 5 cm (comprimento x largura x espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno de alta densidade, rosca em polietileno de baixa densidade.	7,3500	147,00
				Marca: Flora		
Valor Total:		7.077,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	7.077,50

CAJATI, 15 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/8287-211A-CEC4-9FC4> e informe o código 8287-211A-CEC4-9FC4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 6812/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 93/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	886 / 2024	Requisição Nro.:	11943/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000019		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas escolares - Memorando Nº 14.544/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - 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:	Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME		
Fantasia:		Fone:	99683-4820
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA MIRACATU, 226 - VILA TUPY		
Cidade:	REGISTRO	Cep:	11900000
Cnpj/Cpf:	25126626000170	Inscrição Estadual:	
		Inscrição Municipal:	
Validade:	60 dias	Garantia:	
Cond. Pagto.:	30 dias	Prazo Entrega:	5 dias
		Dt. Vencimento:	

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	28,000000	MÇ	15.04265-0	Acendedor, tipo fósforo de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO. Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada. <i>Marca: Paraná</i>	4,7500	133,00
0010	100,000000	FAR	15.04274-0	Copo plástico, descartável, capacidade de 100 ml a 110 ml, com tampa, para sobremesa. Cor translúcida. Fardos plásticos contendo 100 unidades com as respectivas tampas. Rótulo com dados do fabricante. <i>Marca: Coposul</i>	6,8900	689,00
0011	1.104,000000	FR	15.04275-0	Detergente líquido neutro biodegradável, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de	2,4100	2.660,64

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8287-211A-CEC4-9FC4 e informe o código 8287-211A-CEC4-9FC4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.		
				Marca: Minuano		
0018	13,000000	UND	15.04282-0	Filme para embalagem de alimentos, em polietileno, medindo 60 cm de largura, com espessura de 0,04 micron com tolerância de + ou - 20%, fornecido em bobina, embalagem de no mínimo 8 kg (bobina). Produto em conformidade com resolução da ANVISA.	178,0000	2.314,00
				Marca: PVC		
0023	14,000000	PCT	15.04287-0	Luva descartável em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa ou transparente, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades.	6,8000	95,20
				Marca: Talge		
0028	14,000000	UND	15.04292-0	Pano para limpeza, descartável, picotado, para uso profissional. Apresentação em bobinas medindo de 30 a 35cm de largura por 200 a 300 m de comprimento, picotados a cada 50cm. Cor azul ou verde. Gramatura 75g/m2. Material revestido por resina e adicionado do agente bacteriostático Triclosan. Apresentar laudo técnico comprovando a ação bacteriostática.	122,0000	1.708,00
				Marca: Life		
0040	29,000000	PCT	15.04304-0	Saco para servir lanches, monolúcido capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 14x14 cm, em papel na cor branca. Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades.	23,9700	695,13
				Marca: Prafešta		
0042	1.350,000000	UND	15.04306-0	Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 20 x 30cm, com espessura de 15 micras.	0,1900	256,50
				Marca: Plastic		
Valor Total:		8.551,47	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			8.551,47

CAJATI, 15 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/8287-211A-CEC4-9FC4> e informe o código 8287-211A-CEC4-9FC4





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8287-211A-CEC4-9FC4

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 15/09/2025 16:46:22 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8287-211A-CEC4-9FC4>

**Proc. Administrativo 205- 886/2024**

**De:** Elaine V. - SEFIT-DEFIN

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

**Data:** 16/09/2025 às 15:06:38

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente a pedidos do dia 15/09/2025, despacho 204.

Att,

—

**[Elaine Vieira](#)**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

6806.pdf

6807.pdf

6808.pdf

6809.pdf

6810.pdf

6811.pdf

6812.pdf



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b>		<b>NOTA</b> <b>10213/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
<b>JL SOFT</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>15/09/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>716</b>
<b>NOTA DE EMPENHO</b>			
<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	886/2024	
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>SubFunção:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	Pregão Eletrônico 93/2024	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>PEDIDO</b>	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	06806/000-2025	
<b>Vínculo:</b>	E EDUCAÇÃO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Convênio:</b>			
<b>Cta. Interno Pagto:</b>			

<b>CÓDIGO</b> 16276	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> W MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	<b>CNPJ / CPF</b> 20.487.346/0001-73	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 260157350
<b>ENDEREÇO</b> Avenida Professor Othon Gama D´eca, nº 900		<b>BAIRRO</b> Centro	
<b>CIDADE</b> FLORIANOPOLIS		<b>UF</b> SC	<b>CEP</b> 88015240
		<b>TELEFONE</b> (48)3197-0177	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas escolares - Memorando Nº 14.544/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Pacote com 5 unidades Saco de lixo, para acondicionamento de resíduo comum, de polietileno, com capacidade de 240 litros, capacidade de 72kg, medidas aproximadas de 115cmx115cm. Cor preta, reforçado, pacote com 5 unidades. Suas condições deverão estar de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.	PCT	500,0000	6,44	3.220,00

Marca: Plásticos Pato Branco


<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>3.220,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>3.220,00</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 1.900.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 1.719.506,26	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.220,00	<b>SALDO ATUAL</b> 177.273,74
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(três mil, duzentos e vinte reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____	<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____
-------------------------------	--	--

<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><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>10214/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>716</div>	
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO			
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		886/2024			
Função:		12 EDUCAÇÃO		CONTRATO Nº			
SubFunção:		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		VENCIMENTO			
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Pregão Eletrônico 93/2024			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		PEDIDO			
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		06807/000-2025			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
13922		ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA		43.890.354/0001-61			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		201.068.997-110					
ENDEREÇO		BAIRRO					
Avenida XV de Novembro, nº 1525		Centro					
CIDADE		UF		CEP			
BARIRI		SP		17250037			
TELEFONE				(14)3662-9374			
BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
				CHAVE PIX			
				TIPO CONTA			
				NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas escolares - Memorando Nº 14.544/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAI)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Sanitizante para alimentos. Desinfetante de água para consumo humano, hortifrutícolas e indústria alimentícia a base de cloro orgânico (dicloroisocianurato de sódio) em tabletes efervescentes de 1 g contendo 45% de cloro ativo para diluição em 4,5 l de água. Embalagem: pote plástico contendo aproximadamente 150 g do produto. Validade de 2 anos. No rótulo deve constar de forma clara as informações exigidas pela legislação pertinente vigente e deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto, FISQ e registro no MS	FR	10,0000	129,75	1.297,50		
Marca: Hidrodomi Clim Tabletes eferve							
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.297,50	VL. BRUTO →		
					1.297,50		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO			
1.900.000,00		1.722.726,26		1.297,50			
SALDO ATUAL				175.976,24			
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA				Banco: _____			
CPF 124.967.678-97				Conta: _____			
				Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(um mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
				Número: _____			


 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>10215/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>15/09/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>716</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	<b>FUNDO</b>
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>PROCESSO</b> 886/2024 <b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 93/2024
<b>SubFunção:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>PEDIDO</b> 06808/000-2025
<b>Projeto/Atividade:</b>	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	E EDUCAÇÃO	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 15099	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> Nallasiar Importadora e Exportadora Ltda - EPP	<b>CNPJ / CPF</b> 23.408.019/0001-77	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 633.808.527-112		
<b>ENDEREÇO</b> Rua Padre Anchieta, nº 242 - Letra A		<b>BAIRRO</b> Macuco			
<b>CIDADE</b> SANTOS		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11015120 <b>TELEFONE</b> (13)3321-4485		
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>	<b>TIPO CONTA</b>	<b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas escolares - Memorando Nº 14.544/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.					
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Lixeira em polipropileno resistente, retangular ou redonda, com tampa e acionamento de abertura por pedal, capacidade de 100 litros. Cor: branca ou cinza clara.	UND	2,0000	147,50	295,00
002	Marca: Nall Papel alumínio (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica.	RL	27,0000	5,39	145,53
003	Marca: Nall Pasta para limpeza, para tirar riscos e dar brilho, neutro, em pote com peso máximo de 500 gramas. Rótulo deve conter: nome do produto, indicações de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega.	PE	30,0000	6,98	209,40
004	Marca: Nall Dipol Galão Sabonete líquido anti-séptico para as mãos. Deve ter pH neutro e testado dermatologicamente. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPQ.	GL	49,0000	17,55	859,95
	Marca: Nall				

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>1.509,88</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>1.509,88</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>10215/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>15/09/2025</b>		FICHA <b>716</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.724.023,76		VALOR DO EMPENHO 1.509,88		SALDO ATUAL 174.466,36	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(um mil, quinhentos e nove reais e oitenta e oito 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><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></div></div>					<div>NOTA</div> <div>10216/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>716</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		<div>5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</div>			<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div>		<div>280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE</div>			<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div>		<div>0</div>			<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>		<div>02 PODER EXECUTIVO</div>			<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>		<div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>			<div>PROCESSO</div> <div>886/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div>		<div>03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>			<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div>		<div>12 EDUCAÇÃO</div>			<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 93/2024</div>			
<div>SubFunção:</div>		<div>306 ALIMENTACAO E NUTRICAO</div>			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div>		<div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>			<div>PEDIDO</div> <div>06809/000-2025</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div>		<div>2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</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>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div>						
<div>Vínculo:</div>		<div>E EDUCAÇÃO</div>						
<div>Convênio:</div>								
<div>Cta. Interno Pagto:</div>								
<div>CÓDIGO</div> <div>13142</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP</div>			<div>CNPJ / CPF</div> <div>43.690.612/0001-66</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>133051236110</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA ENGENHEIRO DAGOBERTO SALLES FILHO, 38 SALA 03</div>					<div>BAIRRO</div> <div>Vila Inglesa</div>			
<div>CIDADE</div> <div>SAO PAULO</div>					<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>04653200</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)2532-8676</div>	
<div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0619-0</div>	<div>CONTA</div> <div>30481-6</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div> <div>PJ</div>	
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas escolares - Memorando Nº 14.544/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.</div>								
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA</div> <div>MECMA\</div>						
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>			
001	Balde de polipropileno, com graduação, com capacidade para 20 litros, com alça e sem bico. Marca: Arqplast	UND	30,0000	19,48	584,40			
002	Detergente desengordurante para uso profissional, multiuso, concentrado, para ser usado sem necessidade de diluição, com principio ativo álcool etoxilado e sulfonato de alquil benzeno linear, sem fragrância para poder ser usado em cozinhas profissionais sem que o ambiente tenha seu aroma contaminado por produtos de limpeza. Embalagem plástica contendo 2 ou 5 litros do produto. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.  Marca: Qualifod	L	106,0000	27,11	2.873,66			
003	Rodo para pia, com base e cabo de plástico, medindo cerca de 15 cm. Marca: DSR	UND	15,0000	3,34	50,10			
004	Saco para coleta de amostra de alimentos, esterilizado, lacrado em todos os lados, com tarja branca para identificação, resistente ao calor, medidas aproximadas 150 x 350 x 0,10 mm.	UND	6.700,0000	0,21	1.407,00			
005	Sacola plástica virgem atóxica, própria para alimentos, na cor branca ,resistente, com alça modelo boca de palhaço ou camiseta, medidas aproximadas 20x30 cm. Marca: Ultraplast	UND	4.000,0000	0,09	360,00			
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>	<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	<div>5.275,16</div>	<div>VL. BRUTO →</div>	<div>5.275,16</div>	

<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div></div>				NOTA <b>10216/000</b>	ANO <b>2025</b>	
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>15/09/2025</b>	FICHA <b>716</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.725.533,64		VALOR DO EMPENHO 5.275,16		SALDO ATUAL 169.191,20
Secret. de Finanças ____/____/____						____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						
(cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos)						

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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






ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	alimento em aplicações de limpeza de modo a não soltar resíduos ou desmanchar nos utensílios.				
005	Marca: Jeitosa Luva de borracha tamanho médio, cor azul ou verde. Feita de látex, forrada com flocos de algodão e feita de látex de borracha natural. Deve ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Embalagem plástica.	PAR	66,0000	5,79	382,14
006	Marca: Medix Pano de limpeza, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.	UND	135,0000	3,38	456,30
007	Marca: Saga Pano (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.	UND	160,0000	1,69	270,40
008	Marca: Saga Papel manteiga em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envoltó em embalagem plástica.	RL	14,0000	6,98	97,72
009	Marca: Mello Rodo doméstico, base de alumínio medindo 40 cm, com cabo de madeira.	UND	14,0000	13,50	189,00
010	Marca: DSR Rodo doméstico, base de alumínio medindo 60 cm, com cabo de madeira.	UND	14,0000	21,49	300,86
	Marca: DSR				

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.829,76	VL. BRUTO →	2.829,76
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.900.000,00	1.730.808,80	2.829,76	166.361,44
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Cheques: _____
(dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.


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

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b>	<b>NOTA</b> <b>10218/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>15/09/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>716</b>
<b>JL SOFT</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>		

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 886/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	Pregão Eletrônico 93/2024
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	06811/000-2025
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 12365	NOME DO FORNECEDOR SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ / CPF 41.195.040/0001-13	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.124.914-114
ENDEREÇO RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02		BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS	
CIDADE REGISTRO		UF SP	CEP 11900000
TELEFONE (13)9758-6386			
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0717-	CONTA 13002148-8	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente		NAT. PJ	
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas escolares - Memorando Nº 14.544/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Espunja verde para limpeza pesada, à base de fibra sintética e mineral abrasivo, unidos por resina à prova de água, medindo aproximadamente 125 mm x 86 mm x 25 mm, com formato retangular. Embalagem plástica podendo conter até 5 unidades. Deve ter a capacidade de garantir a integridade e segurança do alimento em aplicações de limpeza de modo a não soltar resíduos ou desmanchar nos utensílios.	UND	160,0000	1,90	304,00
002	Marca: Flora Limpa alumínio, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ.	FR	370,0000	3,50	1.295,00
003	Marca: Triex Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com espessura de 15 micras.	UND	1.350,0000	0,20	270,00
004	Marca: SM Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com espessura de 15 micras.	UND	1.350,0000	0,94	1.269,00
005	Marca: SM Toalha de papel folha simples, interfolhada de 2 ou 3 dobras. Pacote com 200 a 250 folhas. 100% fibras celulósicas virgens, sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, gofrado, para uso em dispenser. Fardo em papel Kraft resistente com 1000 a 1250 folhas, dispostas em quatro a cinco pacotes plásticos com 200 a 250 folhas. Medidas de 20cm de largura e 21cm de comprimento (variação dimensional de + ou -2cm). Cor branca, tempo de absorção de água (6s e resistência à tração úmido de ) 140N/m. Classe 1.	FAR	370,0000	10,25	3.792,50
006	Marca: Superpel Vassoura doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno	UND	20,0000	7,35	147,00

 <b>CAJATI</b>  JL SOFT	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>10218/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>15/09/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>716</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	medindo: 26 x 5 x 5 cm (comprimento x largura x espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas depolipropileno, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno de alta densidade, rosca em polietileno de baixa densidade. Marca: Flora				

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>7.077,50</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>7.077,50</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 1.900.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 1.733.638,56	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 7.077,50	<b>SALDO ATUAL</b> 159.283,94
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(sete mil e setenta e sete reais e cinquenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____	<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____
-------------------------------	--	--



<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div><div><div>006</div><div>JL SOFT</div></div><div></div></div></div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>10219/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/09/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>716</div>

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
006	Pano para limpeza, descartável, picotado, para uso profissional. Apresentação em bobinas medindo de 30 a 35cm de largura por 200 a 300 m de comprimento, picotados a cada 50cm. Cor azul ou verde. Gramatura 75g/m2. Material revestido por resina e adicionado do agente bacteriostático Triclosan. Apresentar laudo técnico comprovando a ação bacteriostática.	UND	14,0000	122,00	1.708,00
007	Marca: Life Saco para servir lanches, monolúcido capacidade ½ kg, medindo cerca de 14x14 cm, em papel na cor branca. Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades.	PCT	29,0000	23,97	695,13
008	Marca: Prafeستا Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 20 x 30cm, com espessura de 15 micras. Marca: Plastic	UND	1.350,0000	0,19	256,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	8.551,47	VL. BRUTO →	8.551,47
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>1.900.000,00</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>1.740.716,06</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>8.551,47</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>150.732,47</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos)</div>			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div></div>	<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>
-------------------------------	---	---

**Proc. Administrativo 206- 886/2024**

**De:** Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 18/09/2025 às 09:29:55

Prezados,

Segue baixa da ordens de pagamento nº 581/2025, conforme despacho 195.

—

**Ianael Marcela de Aquino**

*Tesoureira*

**Anexos:**

PROC\_886\_2024\_ORDEM\_581\_BAIXA\_EM\_19\_08\_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
581/2025	19/08/2025	19/08/2025	83,10	83,10
Total Pago:			83,10	83,10

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



**Proc. Administrativo 207- 886/2024**

**De:** Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

**Data:** 01/10/2025 às 13:45:55

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento para o dia 02/10.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_1230\_Ordep\_pedido\_6807.pdf

Ordem\_1231\_W\_Mais\_pedido\_4898.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	01/10/2025 13:58:47	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B9B9-77A1-E2AC-6171**

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

ID: matheus.pereira  
30/09/25 13:53  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1230/2025

Data : 02/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.281,93 (UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13922 - ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA				CNPJ: 43.890.354/0001-61 Conta: - Ag. - CC.				
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10214/0-2025	716 03/10/2025		Pregão Ele 93/2024			1.297,50	15,57	1.281,93
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							15,57	
Total:						1.297,50	15,57	1.281,93

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

519 - CEF - FNDE SALARIO EDUCAÇÃO				Fte. Rec.: 05.220.5		Conta: 104 - Ag. 3700 -0 - CC. 575856156-4		
Documento		Valor Documento						
-		1.281,93						
Total da Ordem:	VI. Bruto➔	1.297,50	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	15,57	VI. Líquido➔	1.281,93

CAJATI, 2 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/B9B9-77A1-E2AC-6171> e informe o código B9B9-77A1-E2AC-6171



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div><div>CAJATI</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</div><div>10214/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>15/09/2025</div></div><div><div>FICHA</div><div>716</div></div></div></div><div><div>CAJATI</div><div>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>							
<b>Fonte de Recurso:</b>		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b>		280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE		<b>FUNDO</b>			
<b>Variação:</b>		0		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b>		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>PROCESSO</b> 886/2024 <b>CONTRATO Nº</b>			
<b>Unid. Executora:</b>		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>Função:</b>		12 EDUCAÇÃO		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 93/2024			
<b>SubFunção:</b>		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021			
<b>Programa:</b>		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		<b>PEDIDO</b> 06807/000-2025			
<b>Projeto/Atividade:</b>		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
<b>Vínculo:</b>		E EDUCAÇÃO					
<b>Convênio:</b>							
<b>Cta. Interno Pagto:</b>							
<b>CÓDIGO</b> 13922		<b>NOME DO FORNECEDOR</b> ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA		<b>CNPJ / CPF</b> 43.890.354/0001-61 <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 201.068.997-110			
<b>ENDEREÇO</b> Avenida XV de Novembro, nº 1525		<b>BAIRRO</b> Centro					
<b>CIDADE</b> BARIRI		<b>UF</b> SP <b>CEP</b> 17250037 <b>TELEFONE</b> (14)3662-9374					
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>	<b>TIPO CONTA</b> <b>NAT.</b>		
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas escolares - Memorando Nº 14.544/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
<b>Entrega</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		
001	Sanitizante para alimentos. Desinfetante de água para consumo humano, hortifrutícolas e indústria alimentícia a base de cloro orgânico (dicloroisocianurato de sódio) em tabletes efervescentes de 1 g contendo 45% de cloro ativo para diluição em 4,5 l de água. Embalagem: pote plástico contendo aproximadamente 150 g do produto. Validade de 2 anos. No rótulo deve constar de forma clara as informações exigidas pela legislação pertinente vigente e deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto, FISQ e registro no MS	FR	10,0000	129,75	1.297,50		
Marca: Hidrodomi Clim Tabletes eferve							
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>1.297,50</b>	<b>VL. BRUTO →</b> <b>1.297,50</b>		
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 2.000.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 1.722.726,26		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.297,50 <b>SALDO ATUAL</b> 275.976,24			
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____			
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>							
(um mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>		<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____			

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

43890354000161

DATA EMISSÃO

15/09/2025

EMITIDO POR

MATHEUS.PEREIRA

NOME

ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA

ENDEREÇO

Avenida XV de Novembro, nº 1525

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 10214/00-2025. Ref.:  
- Nota Fiscal Nº 875, emitida em 19/09/2025, no valor de R\$ 1.297,50.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

03/10/2025

Nº. GUIA

7229

RECEITA

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

VALOR

15,57

TOTAL A RECOLHER

15,57

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B9B9-77A1-E2AC-6171> e informe o código B9B9-77A1-E2AC-6171

1Doc: Proc. Administrativo 886/2024 | Anexo: emissao\_B9B977A1E2AC617104817413\_proc.-administrativo-207--886-2024\_assinado\_versaoImpressao.pdf (3/12)

3431/3486



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-43.890.354/0001-61-55-001-000.000.875-150.974.153-0	875	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	875	19/09/2025 13:31:15-03:00	19/09/2025 13:31:15-03:00	1.297,50

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.890.354/0001-61	ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA	201068997110	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	9 - Operação não presencial (outros)	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	1 - Saída		jADVfD1xOTHFQAU5kzEzlllo5Lc=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252763027450	19/09/2025 às 13:31:17-03:00	19/09/2025 às 13:31:23
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891259930527439	19/09/2025 às 20:36:28-03:00	19/09/2025 às 20:36:28
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891259940993364	20/09/2025 às 04:33:36-03:00	20/09/2025 às 04:33:36
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	235250259190603	20/09/2025 às 05:18:04-03:00	20/09/2025 às 05:19:10
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891259964057252	20/09/2025 às 23:15:43-03:00	20/09/2025 às 23:15:43
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	89125999070636	22/09/2025 às 10:56:06-03:00	22/09/2025 às 10:56:06









## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F8E0-4604-2A80-8D65

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:22:30 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 29/09/2025 10:48:28 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/F8E0-4604-2A80-8D65>





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

ID: matheus.pereira  
30/09/25 13:55  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1231/2025

Data : 02/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 322,00 (TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16276 - W MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 20.487.346/0001-73 Conta: - Ag. - CC.

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7642/0-2025	1006 03/10/2025		Pregão Ele 93/2024			322,00	0,00	322,00
Total:						322,00	0,00	322,00

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
-	322,00

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	322,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	322,00
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 2 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/B9B9-77A1-E2AC-6171> e informe o código B9B9-77A1-E2AC-6171



<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b></div></div>		<div>NOTA <b>7642/000</b></div> <div>ANO <b>2025</b></div>
<div>JO SOFT</div>		<div>DATA DE EMISSÃO <b>07/07/2025</b></div> <div>FICHA <b>1006</b></div>
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:	25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	PROCESSO 886/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA	CONTRATO Nº
Função:	15 URBANISMO	VENCIMENTO
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	MODALIDADE
Programa:	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	Pregão Eletrônico 93/2024
Projeto/Atividade:	2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO 04898/000-2025
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000003167
Vínculo:	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 16276	NOME DO FORNECEDOR W MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	CNPJ / CPF 20.487.346/0001-73	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260157350
ENDEREÇO Avenida Professor Othon Gama D´eca, nº 900		BAIRRO Centro	
CIDADE FLORIANOPOLIS		UF SC	CEP 88015240
TELEFONE (48)3197-0177			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
TIPO CONTA		NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para a manutenção da limpeza e conservação do Cemitério Municipal (memo.10422/2025) Serviços Municipais (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAN)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Pacote com 5 unidades Saco de lixo, para acondicionamento de resíduo comum, de polietileno, com capacidade de 240 litros, capacidade de 72kg, medidas aproximadas de 115cmx115cm. Cor preta, reforçado, pacote com 5 unidades. Suas condições deverão estar de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.	PCT	50,0000	6,44	322,00

Marca: Plásticos Pato Branco

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	322,00	VL. BRUTO →	322,00
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL 1.800.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 660.958,82	VALOR DO EMPENHO 322,00	SALDO ATUAL 1.138.719,18
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 dois 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/B9B9-77A1-E2AC-6171 e informe o código B9B9-77A1-E2AC-6171





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2507-20.487.346/0001-73-55-001-000.000.259-169.852.586-1	259	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	259	23/07/2025 11:18:34-03:00		322,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
20.487.346/0001-73	W MAIS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	260157350	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Secretaria Municipal de Ed		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	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 Fora do Estado	1 - Saída		e/H5AMi31LVXd5AGEmPkkEUEg2U=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	242250279502574	23/07/2025 às 11:18:35-03:00	23/07/2025 às 11:21:29
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SC)	891257541388332	26/07/2025 às 02:51:38-03:00	26/07/2025 às 02:51:38
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257558749931	26/07/2025 às 17:46:05-03:00	26/07/2025 às 17:46:05
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	242250284393044	26/07/2025 às 18:54:26-03:00	26/07/2025 às 18:57:45
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257585665900	28/07/2025 às 05:59:25-03:00	28/07/2025 às 05:59:25
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891258878183810	27/08/2025 às 14:23:41-03:00	27/08/2025 às 14:23:41



RECIBIMOS DE W MAIS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 259

Série 1

WMAIS  
NEGÓCIOS

W MAIS COMERCIO DE  
PRODUTOS E SERVICOS  
LTDA

Avenida Professor Othon  
Gama DEca, 900

Centro - 88015-240

Florianopolis - SC - Fone:  
(48) 3197-0177

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 259  
SÉRIE: 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
42250720487346000173550010000002591698525861

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 Fora do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242250279502574

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
260157350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
CNPJ  
20.487.346/0001-73

DESTINATÁRIO/EMITENTE

HOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Secretaria Municipal de Ed

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DE EMISSÃO  
23/07/2025

ENDEREÇO  
Praça do Paco Municipal, 10

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

MUNICIPIO  
Cajati

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	322,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente  
1 - Destinatário  
2 - Terceiros  
0

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000162	Saco de Lixo para acondicionamento de residuo comum	39232190	0102	6108	UN	50,000	6,44	322,00	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  
Pedido 4898/0-2025 Pagamento 30 dias apos a entrega Dados de pagamento: Banco do Brasil Agência: 1453-2 Conta Corrente: 60692-8 Titular: W Mais Comercio de Produtos e Servicos LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00

RESERVA AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM. 28/09/2025  
ASS: Philippe Gattieres Celia  
CPF: 405.004.933-52  
Chefe de Comissão de Logística  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE ROSAVERRES CECILIA e RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati-1doc.com.br/verificacao/B9B9-ABAE-B2AC-697A e informe o código B9B9-ABAE-B2AC-697A



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F986-AB0E-D8DF-591A

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 19/09/2025 10:14:41 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 19/09/2025 10:18:46 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/F986-AB0E-D8DF-591A>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B9B9-77A1-E2AC-6171

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 01/10/2025 13:58:45 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B9B9-77A1-E2AC-6171>

**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 01/10/2025 às 13:59:36

**Setores (CC):**

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE, NEMIAS**

**SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE  
02/10/2025.**

**SEM MAIS.**

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



**Proc. Administrativo 209- 886/2024**

**De:** Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

**Data:** 02/10/2025 às 19:05:09

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE 1231 2025 - PARA BAIXA

**Anexos:**

PROC\_886\_2024\_W\_MAIS\_OP\_1231\_2025\_PGTO\_EM\_02\_10\_2025.pdf