



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2024**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 913/2024 1DOC**  
**VALIDADE: 12 (doze) meses**

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2025, na Prefeitura do Município de Cajati – SP, por seus representantes legais, nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos n.º 3.555, de 08 de agosto de 2001; n.º 3.784, de 06 de abril de 2001; n.º 7.892, de 25 de janeiro de 2013; n.º 4.342, de 23 de agosto de 2002; e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 103/2024, resultado da licitação, publicado no Diário Oficial do Município de Cajati - SP e homologado parcialmente pelo Prefeito Municipal de Cajati, no despacho 69-913/2024 1DOC do procedimento em referência, **RESOLVE** registrar os preços para a aquisição dos itens conforme consta no Anexo I do Edital, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:

**9) GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME:**

Avenida Fernando Costa, nº 1766 – Sala 01 – Bairro Parafuso – Cajati – SP (11950-000)  
CNPJ/MF: 05.461.935/0001-99 – IE: 740.062.332-115

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MS. MARCA
18	1	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.	841	und	R\$ 4,60	R\$ 3.868,60	MS. MARCA
91	1	PAPEL TOALHA multiuso, folha dupla, 100% celulose virgem. Próprio para secar as mãos, absorver frituras e líquidos de alimentos e superfícies e pequenos serviços diários. Dimensões 22x20. Embalagem contendo 2 rolos.	100	PCT	R\$ 4,89	R\$ 489,00	MS. MARCA
100	1	PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.	41	PCT	R\$ 2,49	R\$ 102,09	MS. MARCA
109	1	SABONETE LÍQUIDO antisséptico 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	74	und	R\$ 16,40	R\$ 1.213,60	MS. MARCA





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



		fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPQ.					
--	--	--	--	--	--	--	--

Vinculam esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição:

1. O Termo de Referência;
2. O edital da licitação;
3. A proposta da Adjudicatária;
4. Eventuais anexos dos documentos supracitados, como catálogos ou documentos eventualmente apresentados.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA SECRETARIA GERENCIADORA DA ATA

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social será a gerenciadora da presente Ata de Registro de Preços.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação.

## CLÁUSULA QUARTA - DA VEDAÇÃO E ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

## CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

5.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, durante o qual a Prefeitura do Município de Cajati não será obrigada a realizar os fornecimentos referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caibam recursos ou indenizações de quaisquer espécies às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

5.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme Artigo 84 da Lei Federal nº 14133/2021 e artigo 22 do Decreto 11462, de 31 de março de 2023.

5.3. O contrato decorrente da ata de registro de preços (se houver) terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.3.1. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.4. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pela Secretaria responsável por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

5.4.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.4, se houver, deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.5. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.6. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da Ata de Registro de Preços:

5.6.1. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.6.1.1. Aceitarem cotar os produtos com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.6.1.2. Mantiverem sua proposta original.





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



5.6.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.6.3. O registro a que se refere o item 5.6.1. tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.7. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.8. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.6.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.8.1. Quando o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.8.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas na cláusula Décima Oitava desta Ata de Registro de Preços.

5.9. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

5.10. Após a homologação da licitação, o licitante melhor classificado, será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

5.10.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.11. A Ata de Registro de Preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.12. Quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.8 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.13. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.5.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.13.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.13.2. Adjudicar e firmar a Ata de Registro de Preços nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.14. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

## **CLÁUSULA SEXTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 103/2024.

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 103/2024, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

Assinado por 3 pessoas: KARINE HARZER DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1DD4-037E-FA1E-1699> e informe o código 1DD4-037E-FA1E-1699





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 103/2024, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

## **CLÁUSULA SÉTIMA- DA DISTRIBUIÇÃO**

Os itens deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra, a ser enviado à empresa fornecedora vencedora por e-mail pelo Departamento de Suprimentos da Prefeitura do Município de Cajati.

Todos os materiais serão solicitados de forma parcelada conforme a necessidade do município.

O material deverá ser entregue no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoxarifado, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira à sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079/3854-8662 – e-mail: [almoxarifado@cajati.sp.gov.br](mailto:almoxarifado@cajati.sp.gov.br).

## **CLÁUSULA OITAVA – DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO**

Os itens deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra, a ser enviado à empresa fornecedora vencedora por e-mail pelo Departamento de Suprimentos da Prefeitura do Município de Cajati.

As entregas deverão ser feitas de acordo com a requisição, após o envio do pedido pelo Departamento de Suprimentos, dentro do prazo previsto no Edital.

Todos os materiais serão solicitados de forma parcelada conforme a necessidade do município;

Os fornecimentos deverão ser efetuados de acordo com a requisição, parceladamente, por período máximo de 12 (doze) meses.

## **CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da adjudicatária, por ordem bancária, 30 (trinta) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela ADJUDICATÁRIA.

Deverá ser observada pelas licitantes a retenção do Imposto de Renda conforme Decreto Municipal nº 1991/2023 e a IN RFB nº 1.234/2014.

## **CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, nas seguintes situações:

Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

Assinado por 3 pessoas: KARINE HARZER DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1DD4-037E-FA1E-1699> e informe o código 1DD4-037E-FA1E-1699







# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e na legislação aplicável.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.8 desta Ata de Registro de Preços.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas Atas de Registro de Preços poderão ser remanejadas pela Secretaria Gerenciadora entre as Secretarias participantes e não participantes do Registro de Preços.

O remanejamento somente poderá ser feito:

De Secretaria ou Departamento participante para Secretaria ou Departamento participante; ou

De Secretaria ou Departamento participante para Secretaria ou Departamento não participante.

A Secretaria ou Departamento participante gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

Na hipótese de remanejamento Secretaria ou Departamento participante para Secretaria ou Departamento não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462/2023.

Assinado por 3 pessoas: KARINE HARZER DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1DD4-037E-FA1E-1699> e informe o código 1DD4-037E-FA1E-1699





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



Secretaria à Secretaria gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência da Secretaria ou Departamento que sofrer redução dos quantitativos informados.

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA**

Além das obrigações citadas no Edital, em seu item 17, à licitante obrigar-se-á:

As obrigações da Adjudicatária são as aqui mencionadas além das estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do edital).

Executar os fornecimentos, estritamente de acordo com o Termo de Referência, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos em solicitação expedida pela unidade requisitante, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor da Ata de Registro de Preços ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto da Ata de Registro de Preços;

Comunicar ao Fiscal da Ata de Registro de Preços, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique na entrega do objeto contratual.

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento da Ata de Registro de Preços;

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133/2021.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução desta Ata de Registro de Preços;

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezoito anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Realizar os fornecimentos no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

Refazer, às suas expensas, fornecimentos se estiverem em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, no prazo máximo de 02 (dois) dias;

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação;

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela Prefeitura do Município de Cajati.

Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e

Assinado por 3 pessoas: KARINE HARZER DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1DD4-037E-FA1E-1699> e informe o código 1DD4-037E-FA1E-1699





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



qualificação exigidas por ocasião da licitação.

Designar preposto durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, para representá-la sempre que seja necessário.

## **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Fiscalizar os fornecimentos, podendo sustar ou recusar fornecimentos realizados em desacordo com as especificações apresentadas na proposta do Licitante;

Somente atestar às notas fiscais/faturas correspondentes a fornecimentos, referentes ao objeto deste Termo de Referência.

## **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES PARA A DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Lei nº 8.429/1992 a licitante/adjudicatária que com dolo ou culpa:

- a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
- b) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:
  - b.1) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
  - b.2) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
  - b.3) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
  - b.4) apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital
- c) não celebrar a Ata de Registro de Preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
  - c.1) recusar-se, sem justificativa, a assinar a Ata de Registro de Preço, a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- d) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.
- e) fraudar a licitação.
- f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
  - f.1) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
  - f.2) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- g) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846 de 2013.

Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/SP;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Na aplicação das sanções serão considerados:

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida.
- b) as peculiaridades do caso concreto
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes
- d) os danos que dela provierem para a Administração Pública
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Assinado por 3 pessoas: KARINE HARZER DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1DD4-037E-FA1E-1699> e informe o código 1DD4-037E-FA1E-1699





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da Ata de Registro de Preços licitada, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

Para as infrações previstas no item 19.1 do edital, letras “a” “b” e “c”, a multa será de 0,5% a 15% do valor da Ata de Registro de Preços licitada.

Para as infrações previstas no item 19.1 do edital, letras “d”, “e”, “f”, “g” e “h”, a multa será de 15% a 30% da Ata de Registro de Preços licitada.

As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas no item 19.1 do edital, letras “a” “b” e “c”, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações no item 19.1 do edital, letras “d”, “e”, “f”, “g” e “h”, bem como pelas infrações administrativas previstas no item 19.1 do edital, letras “a” “b” e “c” que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 19.1 do edital, letra “c”, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades previstas em edital.

A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos eventualmente causados à Administração Pública Municipal.

Considera-se ainda, comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

A relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - ANEXO XI).







# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



As licitantes deverão informar, nos termos do art. 7º, inciso III da Lei Federal 14.133, de 01 de abril de 2021, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde vínculo de parentesco (colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil) com servidor público municipal.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº. 14133/2021 e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.

Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846/2013, como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado *pro rata die* e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS

O recebimento dos fornecimentos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise deles por servidor, o qual deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações, contidas neste Termo de Referência para a aceitação definitiva;

O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de fornecimento;

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração Municipal.

A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Adjudicatária pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



quando da utilização deles.

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização e acompanhamento dos fornecimentos prestados serão exercidos pela CONTRATANTE, através de agente por ela designado, a quem compete verificar se a empresa está realizando os fornecimentos corretamente, obedecendo ao Termo de Referência, a Ata de Registro de Preços e aos demais documentos que a integram.

A empresa sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante.

A fiscalização será exercida no âmbito dos interesses da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da adjudicatária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e/ou prepostos. Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto e termos do presente instrumento deverá ser prontamente atendida pela adjudicatária, sem ônus para a contratante.

A Gestora da presente ata será a servidora KARINE HARZER DE ALMEIDA, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, sendo que a fiscalização da ata será exercida por cada secretaria requisitante, conforme Portaria 303/2025 de 17/02/2025.

A adjudicatária será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução desta Ata de Registro de Preços, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante, conforme Artigo 120 da Lei Federal nº 14133/2021.

## CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462/2023; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133 de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedada contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462/2023.

Assinado por 3 pessoas: KARINE HARZER DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1DD4-037E-FA1E-1699> e informe o código 1DD4-037E-FA1E-1699





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)



## CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 103/2024, e as propostas da empresa: **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**. O responsável pela fiscalização da presente Ata será a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme Portaria 303/2025 de 17/02/2025.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133/2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527/2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724/2012.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será a Comarca de Jacupiranga - SP, com exclusão de qualquer outro.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, estando perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e achado em ordem, de acordo com a Lei.

Cajati/SP, 17 de fevereiro de 2025

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal

**GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**  
Gilberto Domingues  
RG 29.094.018-7 / CPF 192.913.838-56  
Sócio - Administrador

Assinado por 3 pessoas: KARINE HARZER DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1DD4-037E-FA1E-1699> e informe o código 1DD4-037E-FA1E-1699





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**  
**- ESTADO DE SÃO PAULO -**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**  
**(ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**  
**CONTRATADO: GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025-9**

**OBJETO:** Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA: Cajati, 17 de fevereiro de 2025.**







**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**  
**- ESTADO DE SÃO PAULO -**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA  
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela contratada:**

Nome: GILBERTO DOMINGUES

Cargo: Representante Legal da Empresa

CPF: 192.913.838-56

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE**

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**  
**- ESTADO DE SÃO PAULO -**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**GESTOR(ES) DO CONTRATO:**

Nome: KARINE HARZER DE ALMEIDA

Cargo: Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

CPF: 290.777.428-08

Assinatura: \_\_\_\_\_

**DEMAIS RESPONSÁVEIS (\*):**

Tipo de ato sob sua responsabilidade: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1DD4-037E-FA1E-1699

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

- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 17/02/2025 16:04:50 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 17/02/2025 16:38:19 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME (CNPJ 05.461.935/0001-99) em 17/02/2025 16:49:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1DD4-037E-FA1E-1699>

[🏠](#) > [Atas](#)

# Ata nº 12/2025

Última atualização 16/02/2025

**Local:** Cajati/SP    **Órgão:** MUNICIPIO DE CAJATI    **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico



**Data de divulgação no PNCP:** 16/02/2025    **Data de assinatura:** 17/02/2025    **Vigência:** de 17/02/2025 a 17/02/2026

**Id ata PNCP:** 64037815000128-1-000497/2025-000001    **Fonte:** JL Alves Gestão

**Id contratação PNCP:** [64037815000128-1-000497/2024](#)

**Objeto:**


Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).




[Portal Nacional de Contratações Públicas](#)

[Arquivos](#)

[Historico](#)



 Entrar

Nome ↕

Data ↕



39e096af848d4cf3a34e23bb662c98711 122025.pdf	21/02/2025
9dc37d36dd684d778b45ffc3cbe694482 122025.pdf	21/02/2025
600c95688020459982e288364fbc8b623 122025.pdf	21/02/2025
a36a8c86df554fbfa23b36a09c1ecc614 122025.pdf	21/02/2025
60b45876cebe43de9b63e968beff5f985 122025.pdf	21/02/2025
046e41682d58424c8f1c337bcc3233ee6 122025.pdf	21/02/2025
3b07f5304b0e4c008ac4d518453ddae87 122025.pdf	21/02/2025
cf43ee47f2784f5f96ffa9303f70cae48 122025.pdf	21/02/2025
3c59d2f68dac49f0a393a6ef4467553a9 122025.pdf	21/02/2025
083463dba24f457fb09d2093d55e8bbe10 122025.pdf	21/02/2025
8ecc72aa14ef4edebb019a3d498c238911 122025.pdf	21/02/2025
615d960dfa204b0aa9c75ebe8dd405ed13 122025.pdf	21/02/2025
e07fb817fe4345c6b8bc59aa996f695e14 122025.pdf	21/02/2025
2754f8ab88d7421895fbe1723afbb84b15 122025.pdf	21/02/2025
ca168c16ed58438faa6edd6ed4016af716 122025.pdf	21/02/2025
bf0e0d2c1441460e8c16744e6c06f44017 122025.pdf	21/02/2025
a170e09f8954474caef6517980595eb718 122025.pdf	21/02/2025
af0a5456b0f5471ca39f489d227cf0d319 122025.pdf	21/02/2025
f63c4df337c04cf8b03aa1d2c9de61ce20 122025.pdf	21/02/2025
c5e82f8d41ac4b0e983f78ca550ff9ed21 122025.pdf	21/02/2025
c269ace063ce48f69b4c405e3b28e7fe22 122025.pdf	21/02/2025
dd8b445760d14dcc819ffb26bd7ce15223 122025.pdf	21/02/2025
1e2642026ff840ed8febef22eab3bc4424 122025.pdf	21/02/2025
27fec49553bf4bb3b1d9748cbbf2eb4612 122025.pdf	24/02/2025



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

## Proc. Administrativo 75- 913/2024

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

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

**Data:** 10/03/2025 às 14:10:32

**Setores envolvidos:**

GAB, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3

**Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

Anexo solicitação de saldo para assinatura em atendimento ao [Memorando 2.807/2025 - Solicitação de Compra de Produtos para Copa - Grupo dos Adolescentes](#)

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

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo\_\_memo\_2807.pdf

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 348 / 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:103/2024

**Processo:** 913/2024

OBJETO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

<b>DIRETORIA</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR APROXIMADO</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1134	R\$45,70

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/03CD-6CD1-29B6-2035> e informe o código 03CD-6CD1-29B6-2035







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 03CD-6CD1-29B6-2035

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/03/2025 15:27:05 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 13/03/2025 16:55:28 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/03CD-6CD1-29B6-2035>

## Memorando 2.807/2025

**De:** Mikaela P. - SEDS-DPS-DICRAS-CT

**Para:** SEDS-DAAF - Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro

**Data:** 24/02/2025 às 10:01:23

**Setores envolvidos:**

SEDS-DPS-DICRAS-CT, SEDS-DAAF

### Solicitação de Compra de Produtos para Copa - Grupo dos Adolescentes

Prezado (a) Senhor (a)

Vimos por meio deste, solicitar a compra de produtos de limpeza e higiene, para utilização no **serviço de copa**, considerando que a empresa tercerizada PIL Serviços de Limpeza e Eventos Culturais LTDA - ME, realiza somente o serviço de limpeza deste CRAS II, não fornecendo os materiais essenciais para a manutenção do serviço de copa das atividades. A aquisição visa atender o **Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos**, com o **Grupo dos Adolescentes**, com cerca de 20 pessoas/mês, nas atividades desenvolvidas pela equipe técnica (reuniões socioeducativas, oficinas de artes e de educação física etc.), para a manutenção do período de **4 meses**.

**Modalidade:** 12 - Pregão Eletrônico

**Processo/Ano:** 913/2024

**Sequência:** 103/2024

**Ata:** 12/2025

**Fornecedor:** 5631- - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	VI. Unitário	VI. Total
0097	15.04410	Prato descartável para bolo	PCT	25	R\$ 1,10	R\$ 27,50
						<b>TOTAL: R\$ 27,50</b>

**Fornecedor:** 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	VI. Unitário	VI. Total
0021	15.04334	Colher descartável para sobremesa	PCT	5	R\$ 2,29	R\$ 11,45
0058	15.04371	Garfo de sobremesa	PCT	3	R\$ 2,25	R\$ 6,75
						<b>TOTAL: R\$ 18,20</b>

**Fornecedor:** 16245 - BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	VI. Unitário	VI. Total
0123	15.04436	Saco plástico para alimentos 25x35	RL	3	R\$ 7,02	R\$ 21,06
						<b>TOTAL: R\$ 21,06</b>

Assinado por 1 pessoa: MIKAELA COUTINHO DIAS DE MORAES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/352F-36B0-E00C-7191> e informe o código 352F-36B0-E00C-7191

Sendo o que temos para o momento, agradecemos a atenção a nós dispensada e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

At.te,

—

**Mikaela Coutinho Dias de Moraes Pereira**

*Chefe de Divisão Interina do Centro de Referência de Assistência Social*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 352F-36B0-E00C-7191

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



MIKAELA COUTINHO DIAS DE MORAES PEREIRA (CPF 503.XXX.XXX-74) em 24/02/2025 10:01:46  
(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/352F-36B0-E00C-7191>

## Memorando 1- 2.807/2025

---

**De:** Ivan S. - SEDS-DAAF

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

**Data:** 28/02/2025 às 14:55:20

**Setores envolvidos:**

SEDS, SEADM-DESUP, SEDS-DPS-DICRAS-CT, SEDS-DAAF

### Solicitação de Compra de Produtos para Copa - Grupo dos Adolescentes

Prezados,

Recurso a utilizar: **Proteção Social Básica - Estado**

Pedido de Produtos de Copa para o CRAS II

Atenciosamente,

—

**Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva**

*Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro*





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 853B-0B78-9A4F-49D2

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 28/02/2025 15:49:55 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ANA LÚCIA DE LARA (CPF 113.XXX.XXX-62) em 05/03/2025 12:50:48 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/853B-0B78-9A4F-49D2>

## Memorando 2- 2.807/2025

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 10/03/2025 às 14:40:40

Solicitação atendida através do Proc. Administrativo 913/2024 - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). despacho 80.

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

**Memorando 3- 2.807/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 10/03/2025 às 14:42:18

retificando despacho 77

—

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

**Proc. Administrativo 76- 913/2024**

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

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

**Data:** 10/03/2025 às 14:16:05

Anexo requisições para assinatura em atendimento [Memorando 2.807/2025 - Solicitação de Compra de Produtos para Copa - Grupo dos Adolescentes](#)

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

**Anexos:**

req\_2434.pdf

req\_2735.pdf

req\_2736.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	10/03/2025 15:29:11	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CC4F-3F95-CE43-C406**

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: 2434    Ano: 2025    Data: 05/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 554 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO  
**Fonte de Recurso:** 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS    **Aplic./Var.:** 300.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de Dietas especiais e formulas lácteas que são para distribuição à pacientes cadastrados, após prescrição medica e/ou nutricional, domiciliar, além também do uso, no Setor de Pronto Atendimento (memo.3068/2025) S ecretaria Municipal de Saúde  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), sob nº 028/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1.500,000000	UND	30.19022	Módulo para dieta em pó enteral ou oral de proteínas com alto teor de aminoácidos essenciais, elaborado com no mínimo 70% de proteína isolada do soro de leite, e baixos valores de lipídeos e carboidratos. Boa solubilidade isenta de sabor, apresentação sachê com no mínimo 15gr.

CAJATI, 5 de Março de 2025

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC4F-3F95-CE43-C406> e informe o código CC4F-3F95-CE43-C406



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: 2735    Ano: 2025    Data: 10/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    **Aplic./Var.:** 500.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de material de higiene e limpeza para uso na copa do CRASII (memo2807/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	PCT	15.04334	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades.
2	3,000000	PCT	15.04371	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC4F-3F95-CE43-C406> e informe o código CC4F-3F95-CE43-C406

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 2736    Ano: 2025    Data: 10/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    Aplic./Var.: 500.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de material de higiene e limpeza para uso na copa do CRASII (memo2807/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	RL	15.04436	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 25x35 Saco Plástico Transparente. Rolo/bobina.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC4F-3F95-CE43-C406> e informe o código CC4F-3F95-CE43-C406



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CC4F-3F95-CE43-C406

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/03/2025 15:29:09 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC4F-3F95-CE43-C406>

**Proc. Administrativo 77- 913/2024**

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

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

**Data:** 10/03/2025 às 14:20:18

Anexos pedidos para assinatura e posterior emissão de notas de empenho.

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

**Anexos:**

1457.pdf

1458.pdf

1459.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	10/03/2025 15:31:26	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **20E6-0242-5D63-D423**

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: 1457/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	2734/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de material de higiene e limpeza para uso na copa do CRASII (memo2807/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	Fone:	(13)3821-4258	Fax:	(13)3821-7214
Fantasia:	COMERCIAL PANORAMA				
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01 - VILA TUPY				
Cidade:	REGISTRO	Cep:	11900000	Estado:	SP
Cnpj/Cpf:	07089572000138	Inscrição Estadual:	574.098.620.116	Inscrição Municipal:	5374901

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 15 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
0097	25,000000	PCT	15.04410-0	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca. Marca: Ibrás	1,1000	27,50

Valor Total:	27,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	27,50
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/20E6-0242-5D63-D423 e informe o código 20E6-0242-5D63-D423



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 DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO			
Pedido: 1458/0-2025				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2735/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030					
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA			
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Variação FR.: 0					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação:		Aquisição de material de higiene e limpeza para uso na copa do CRASII (memo2807/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:		Outros Materiais de Consumo			
Objeto:		Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor:		13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
Fantasia:		Fone: (11)2507-6012		Fax:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:		RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234 - Pari			
Cidade:		Cep: 02206110		Estado: SP	
Cnpj/Cpf:		Inscrição Estadual: 118.396.608.112		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 15 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
0021	5,000000	PCT	15.04334-0	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. Marca: Mexabem	2,2900	11,45
0058	3,000000	PCT	15.04371-0	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante. Marca: Mexabem	2,2500	6,75
Valor Total:	18,20	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 18,20

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/20E6-0242-5D63-D423 e informe o código 20E6-0242-5D63-D423



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 1459/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2736/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA							
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação: Aquisição de material de higiene e limpeza para uso na copa do CRASII (memo2807/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.									
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo									
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 16245 - BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP									
Fantasia: BRILLARE - HIGIENE E LIMPEZA		Fone: (43)3132-5080 Fax:							
Contato:		E-mail:							
Endereço: Rua José Pileggi, nº 55 - Sala B - Vila Santa Terezinha									
Cidade: CORNELIO PROCOPIO		Cep: 86300000 Estado: PR							
Cnpj/Cpf: 25195487000136		Inscrição Estadual: 90727240-00 Inscrição Municipal:							
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:							
Prazo Entrega: 15 dias									
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO							
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10							
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0123	3,000000	RL	15.04436-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 25x35 Saco Plástico Transparente. Rolo/bobina. Marca: Bom Pack	7,0200	21,06			
Valor Total:		21,06	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	21,06

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/20E6-0242-5D63-D423 e informe o código 20E6-0242-5D63-D423





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 20E6-0242-5D63-D423

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/03/2025 15:31:24 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/20E6-0242-5D63-D423>

**Proc. Administrativo 78- 913/2024**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação  
**Data:** 10/03/2025 às 14:36:05

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 2.805/2025 - Solicitação de Compra de Produtos para Copa - Grupo dos Idosos](#)

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

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo\_memo\_2805.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	10/03/2025 15:31:55	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	13/03/2025 16:54:38	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C1EA-EA31-6995-FA8B**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 350 / 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:103/2024

**Processo:** 913/2024

OBJETO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1134	R\$66,76

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/C1EA-EA31-6995-FA8B> e informe o código C1EA-EA31-6995-FA8B





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C1EA-EA31-6995-FA8B

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/03/2025 15:31:54 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 13/03/2025 16:54:37 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/C1EA-EA31-6995-FA8B>

## Memorando 2.805/2025

**De:** Mikaela P. - SEDS-DPS-DICRAS-CT

**Para:** SEDS-DAAF - Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro

**Data:** 24/02/2025 às 09:53:27

**Setores envolvidos:**

SEDS-DPS-DICRAS-CT, SEDS-DAAF

### Solicitação de Compra de Produtos para Copa - Grupo dos Idosos

Prezado (a) Senhor (a)

Vimos por meio deste, solicitar a compra de produtos de limpeza e higiene, para utilização no **serviço de copa**, considerando que a empresa tercerizada PIL Serviços de Limpeza e Eventos Culturais LTDA - ME, realiza somente o serviço de limpeza deste CRAS II, não fornecendo os materiais essenciais para a manutenção do serviço de copa das atividades. A aquisição visa atender o **Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos**, com o **Grupo dos Idosos (60+)**, com cerca de 50 pessoas/mês, nas atividades desenvolvidas pela equipe técnica (reuniões socioeducativas, oficinas de artes e de educação física etc.), para a manutenção do período de **4 meses**.

**Modalidade:** 12 - Pregão Eletrônico

**Processo/Ano:** 913/2024

**Sequência:** 103/2024

**Ata:** 12/2025

**Fornecedor:** 5631- - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	VI. Unitário	VI. Total
0097	15.04410	Prato descartável para bolo	PCT	25	R\$ 1,10	R\$ 27,50
						<b>TOTAL: R\$ 27,50</b>

**Fornecedor:** 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	VI. Unitário	VI. Total
0021	15.04334	Colher descartável para sobremesa	PCT	5	R\$ 2,29	R\$ 11,45
0058	15.04371	Garfo de sobremesa	PCT	3	R\$ 2,25	R\$ 6,75
						<b>TOTAL: R\$ 18,20</b>

**Fornecedor:** 16245 - BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	VI. Unitário	VI. Total
0123	15.04436	Saco plástico para alimentos 25x35	RL	3	R\$ 7,02	R\$ 21,06

Assinado por 1 pessoa: MIKAELA COUTINHO DIAS DE MORAES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8E9B-E3A0-E67F-4B02> e informe o código 8E9B-E3A0-E67F-4B02



						<b>TOTAL: R\$ 21,06</b>
--	--	--	--	--	--	-------------------------

Sendo o que temos para o momento, agradecemos a atenção a nós dispensada e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

At.te,

—  
**Mikaela Coutinho Dias de Moraes Pereira**

*Chefe de Divisão Interina do Centro de Referência de Assistência Social*





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8E9B-E3A0-E67F-4B02

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



MIKAELA COUTINHO DIAS DE MORAES PEREIRA (CPF 503.XXX.XXX-74) em 24/02/2025 09:57:07 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8E9B-E3A0-E67F-4B02>

## Memorando 1- 2.805/2025

---

**De:** Ivan S. - SEDS-DAAF

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

**Data:** 28/02/2025 às 14:54:01

**Setores envolvidos:**

SEDS, SEADM-DESUP, SEDS-DPS-DICRAS-CT, SEDS-DAAF

### Solicitação de Compra de Produtos para Copa - Grupo dos Idosos

Prezados,

Recurso a utilizar: **Proteção Social Básica - Estado**

Pedido de Produtos de Copa para o CRAS II

Atenciosamente,

—  
**Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva**

*Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DBE2-529C-342C-D80A

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 28/02/2025 15:47:34 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ANA LÚCIA DE LARA (CPF 113.XXX.XXX-62) em 05/03/2025 12:41:46 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/DBE2-529C-342C-D80A>

## Memorando 2- 2.805/2025

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 10/03/2025 às 14:43:06

Solicitação atendida através do Proc. Administrativo 913/2024 - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). despacho 80.

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

## Proc. Administrativo 79- 913/2024

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

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

**Data:** 10/03/2025 às 14:37:18

**Setores envolvidos:**

GAB, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3

**Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

Anexo requisições para assinatura em atendimento ao [Memorando 2.805/2025 - Solicitação de Compra de Produtos para Copa - Grupo dos Idosos](#)

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

**Anexos:**

req\_2743.pdf  
req\_2744.pdf  
req\_2745.pdf

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: 2743    Ano: 2025    Data: 10/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Fonte de Recurso:** 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    **Aplic./Var.:** 500.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização no serviço de copa para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos, com o Grupo dos Idosos (memo.2805/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	25,000000	PCT	15.04410	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DF57-939E-CECO-5076> e informe o código DF57-939E-CECO-5076



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 2744 Ano: 2025 Data: 10/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Aplic./Var.: 500.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização no serviço de copa para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos, com o Grupo dos Idosos (memo.2805/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	PCT	15.04334	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades.
2	3,000000	PCT	15.04371	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DF57-939E-CECO-5076> e informe o código DF57-939E-CECO-5076





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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 2745    Ano: 2025    Data: 10/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Fonte de Recurso:** 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    **Aplic./Var.:** 500.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização no serviço de copa para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos, com o Grupo dos Idosos (memo.2805/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	RL	15.04436	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 25x35 Saco Plástico Transparente. Rolo/bobina.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DF57-939E-CECO-5076> e informe o código DF57-939E-CECO-5076





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DF57-939E-CEC0-5076

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/03/2025 15:35:29 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DF57-939E-CEC0-5076>

## Proc. Administrativo 80- 913/2024

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

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

**Data:** 10/03/2025 às 14:39:06

**Setores envolvidos:**

GAB, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3

**Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

Anexos pedidos para assinatura e posterior emissão de notas de empenho em atendimento [Memorando 2.805/2025 - Solicitação de Compra de Produtos para Copa - Grupo dos Idosos](#)

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

**Anexos:**

1466.pdf  
1467.pdf  
1468.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 1466/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2743/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030						
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA				
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização no serviço de copa para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos, com o Grupo dos Idosos (memo.2805/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME						
Fantasia: COMERCIAL PANORAMA		Fone: (13)3821-4258 Fax: (13)3821-7214				
Contato:		E-mail:				
Endereço: RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01 - VILA TUPY						
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP				
Cnpj/Cpf: 07089572000138		Inscrição Estadual: 574.098.620.116				
		Inscrição Municipal: 5374901				
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:				
Prazo Entrega: 15 dias						
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO				
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0097	25,000000	PCT	15.04410-0	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca. Marca: Ibrás	1,1000	27,50
Valor Total:		27,50	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						27,50

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5538-AD2B-57FE e informe o código 5538-9725-AD2B-57FE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT	
Pedido: 1467/0-2025	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024      Requisição Nro.: 2744/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030	
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA	
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA	
Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Variação FR.: 0	
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização no serviço de copa para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos, com o Grupo dos Idosos (memo.2805/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.	
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo	
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).	
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079	
Fornecedor: 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	
Fantasia:	
Fone: (11)2507-6012      Fax:	
Contato:      Fone:      E-mail:	
Endereço: RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234 - Pari	
Cidade: SAO PAULO      Cep: 02206110      Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 28398064000101      Inscrição Estadual: 118.396.608.112      Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias      Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias      Dt. Vencimento:      Prazo Entrega: 15 dias	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28      Cep: 11950-000      Bairro: CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0021	5,000000	PCT	15.04334-0	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. Marca: Mexabem	2,2900	11,45
0058	3,000000	PCT	15.04371-0	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante. Marca: Mexabem	2,2500	6,75
Valor Total:	18,20	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 18,20

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5538-9725-AD2B-57FE



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: 1468/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	2745/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização no serviço de copa para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos, com o Grupo dos Idosos (memo.2805/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	16245 - BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP		
Fantasia:	BRILLARE - HIGIENE E LIMPEZA	Fone:	(43)3132-5080
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua José Pileggi, nº 55 - Sala B - Vila Santa Terezinha		
Cidade:	CORNELIO PROCOPIO	Cep:	86300000
Cnpj/Cpf:	25195487000136	Inscrição Estadual:	90727240-00
		Inscrição Municipal:	

Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 15 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
0123	3,000000	RL	15.04436-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 25x35 Saco Plástico Transparente. Rolo/bobina. Marca: Bom Pack	7,0200	21,06

Valor Total:	21,06	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	21,06
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5538-9725-AD2B-57FE





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5538-9725-AD2B-57FE

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/03/2025 15:38:13 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5538-9725-AD2B-57FE>

## Proc. Administrativo 81- 913/2024

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

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

**Data:** 10/03/2025 às 16:35:58

**Setores envolvidos:**

GAB, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3

**Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 3.293/2025 - Aquisição de Materiais de Limpeza - Pregão Eletrônico 103/2024](#)

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

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo\_memo\_3293.pdf



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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 353 / 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:103/2024

**Processo:** 913/2024

OBJETO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

<b>DIRETORIA</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR APROXIMADO</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	686	R\$2.609,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	741	R\$3.593,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	774	R\$651,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	785	R\$718,44

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/D820-081D-9242-8E4D> e informe o código D820-081D-9242-8E4D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D820-081D-9242-8E4D

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/03/2025 16:40:29 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 11/03/2025 09:12:14 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/D820-081D-9242-8E4D>



Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 3.293/2025

1Doc

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

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

**Data:** 28/02/2025 às 14:33:02

**Setores envolvidos:**

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF

### Aquisição de Materiais de Limpeza - Pregão Eletrônico 103/2024

Prezada [Rosemeire Vieira Dos Santos - SEADM-DESUP](#), boa tarde.

Vimos por meio deste solicitar a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria de Educação, Escolas de Ensino Fundamental, Escolas de Ensino Infantil e Creches. Informamos que, embora haja uma empresa terceirizada responsável pela execução dos serviços de limpeza e fornecimento de materiais, esta solicitação se faz necessária para suprir as demandas específicas da cozinha dos funcionários e para cobrir eventos que possam ocorrer ao longo do ano.

—

**Thais Lourenço Pereira**

*Agente de Organização Escolar*

**Anexos:**

Memorando\_05\_2025\_Pedido\_de\_Limpeza\_CORRETO.xlsx

Assinado por 2 pessoas: RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3243-3F7B-0990-9668>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3243-3F7B-0990-9668

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



RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE (CPF 332.XXX.XXX-82) em 28/02/2025 16:46:25 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 05/03/2025 12:28:25 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/3243-3F7B-0990-9668>

## Memorando 1- 3.293/2025

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

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

**Data:** 28/02/2025 às 15:10:20

Segue anexo em formato pdf.

—  
**Thais Lourenço Pereira**

*Agente de Organização Escolar*

### **Anexos:**

Memorando\_05\_2025\_Pedido\_de\_Limpeza\_CORRETO.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rodrigo Ribeiro de Andrade	28/02/2025 16:45:26	1Doc	RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE CPF 332.XXX.XXX-8...
Maria Claudia Brondani Rab...	05/03/2025 12:25:21	1Doc	MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO CPF 088.XXX.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7E43-60D4-4C85-444C**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 05-2025-DAAF

Cajati, 28 de fevereiro, 2025

De: Secretaria Municipal de Educação

PARA : Departamento de Suprimentos

A/C : Sra Rosemeire Vieira dos Santos

Solicitamos a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Fundamentais, Infantil, Creches, Secretaria Municipal de Educação e Cozinha Piloto para atender um período de dois meses.

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2024

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Funcionários / Reuniões / Formações)

Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04364	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.	20	UND	R\$ 0,60	R\$ 12,00
15.04372	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca	100	PCT	R\$ 0,77	R\$ 77,00
15.04401	PAPEL HIGIÊNICO, modelo ROLINHO, FOLHA SIMPLES - 30 Metros - NEUTRO - Pacote com 04 ROLOS Papel higiênico folha simples, macio e suave	50	PCT	R\$ 2,78	R\$ 139,00
15.04403	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, fragrância neutra, cor branca.	50	PCT	R\$ 10,15	R\$ 507,50
15.04450	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada	50	PCT	R\$ 3,59	R\$ 179,50
				<b>R\$</b>	<b>12,00</b>

Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04317	ALCOOL ETILICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto	24	UND	R\$ 5,19	R\$ 124,56
15.04320	AMACIANTE; princípio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substâncias químicas permitidas;	12	UND	R\$ 3,90	R\$ 46,80
15.04339	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades	10	CX	R\$ 79,50	R\$ 795,00

Assinado por 2 pessoas: RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7E43-60D4-4C85-444C> e informe o código 7E43-60D4-4C85-444C



15.04351	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%	96	UND	R\$ 1,30	R\$ 124,80
15.04396	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.	20	UND	R\$ 2,70	R\$ 54,00
				R\$	124,56

Fornecedor: 10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04316	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 litro.	12	UND	R\$ 1,65	R\$ 19,80
15.04395	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.	20	UND	R\$ 1,69	R\$ 33,80
15.04420	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela;	12	UND	R\$ 1,13	R\$ 13,56
				R\$	19,80

Fornecedor: 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04350	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas	10	UND	R\$ 3,36	R\$ 33,60
				R\$	33,60

Fornecedor: 14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04340	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente.	5	CX	R\$ 83,37	R\$ 416,85
15.04379	LA DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und./c/peso líquido 60g.	20	PCT	R\$ 1,60	R\$ 32,00
				R\$	416,85

Valor Total do Centro de Custo R\$ 606,81

Assinado por 2 pessoas: RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7E43-60D4-4C85-444C> e informe o código 7E43-60D4-4C85-444C



# ENSINO FUNDAMENTAL (Funcionários / Reuniões)

**Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME**

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04364	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.	400	UND	R\$ 0,60	R\$ 240,00
				<b>R\$</b>	<b>240,00</b>

**Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME**

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04317	ALCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto	100	UND	R\$ 5,19	R\$ 519,00
15.04339	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades	10	CX	R\$ 79,50	R\$ 795,00
15.04351	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%	480	UND	R\$ 1,30	R\$ 624,00
				<b>R\$</b>	<b>1.938,00</b>

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

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04395	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.	50	UND	R\$ 1,69	R\$ 84,50
				<b>R\$</b>	<b>84,50</b>

**Fornecedor: 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI**

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04350	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas	100	UND	R\$ 3,36	R\$ 336,00
				<b>R\$</b>	<b>336,00</b>

**Fornecedor: 14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA**

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04340	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente.	10	CX	R\$ 83,37	R\$ 833,70

Assinado por 2 pessoas: RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7E43-60D4-4C85-444C> e informe o código 7E43-60D4-4C85-444C





15.04379	LA DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.	100	PCT	R\$ 1,60	R\$ 160,00
				R\$	833,70
				Valor Total do Centro de Custo	R\$ 3.432,20

ENSINO INFANTIL (Funcionários / Reuniões)

Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME					
Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04364	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.	80	UND	R\$ 0,60	R\$ 48,00
				R\$	48,00

Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME					
Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04317	ALCOOL ETILICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto	20	UND	R\$ 5,19	R\$ 103,80
15.04339	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades	2	CX	R\$ 79,50	R\$ 159,00
15.04351	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%	96	UND	R\$ 1,30	R\$ 124,80
				R\$	387,60

Fornecedor: 10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP					
Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04395	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.	10	UND	R\$ 1,69	R\$ 16,90
				R\$	16,90

Fornecedor: 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					
Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04350	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas	20	UND	R\$ 3,36	R\$ 67,20
				R\$	67,20

Assinado por 2 pessoas: RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/7E43-60D4-4C85-444C> e informe o código 7E43-60D4-4C85-444C



Fornecedor: 14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA					
Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04340	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente.	2	CX	R\$ 83,37	R\$ 166,74
15.04379	LA DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.	20	PCT	R\$ 1,60	R\$ 32,00
				R\$	166,74

Valor Total do Centro de Custo R\$ 686,44

CRECHES (Funcionários / Reuniões)

Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME					
Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04364	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.	80	UND	R\$ 0,60	R\$ 48,00
				R\$	48,00

Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME					
Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04317	ALCOOL ETILICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto	20	UND	R\$ 5,19	R\$ 103,80
15.04339	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades	2	CX	R\$ 79,50	R\$ 159,00
15.04351	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%	96	UND	R\$ 1,30	R\$ 124,80
				R\$	387,60

Fornecedor: 10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP					
Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04395	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.	10	UND	R\$ 1,69	R\$ 16,90
				R\$	16,90

Fornecedor: 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					
Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor

Assinado por 2 pessoas: RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7E43-60D4-4C85-444C> e informe o código 7E43-60D4-4C85-444C



15.04350	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas	20	UND	R\$ 3,36	R\$ 67,20
				R\$	67,20

Fornecedor: 14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA					
Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04340	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente.	2	CX	R\$ 83,37	R\$ 166,74
15.04379	LA DE AÇO N° 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.	20	PCT	R\$ 1,60	R\$ 32,00
				R\$	166,74

Valor Total do Centro de Custo R\$ 686,44

Valor Total Geral R\$ 5.411,89

Sendo o que temos para o momento, permanecemos a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO  
Secretaria Municipal de Educação

Assinado por 2 pessoas: RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7E43-60D4-4C85-444C> e informe o código 7E43-60D4-4C85-444C



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7E43-60D4-4C85-444C

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



RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE (CPF 332.XXX.XXX-82) em 28/02/2025 16:45:24 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 05/03/2025 12:25:20 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/7E43-60D4-4C85-444C>

**Memorando 2- 3.293/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 24/03/2025 às 16:23:55

Solicitação atendida através do Proc. Administrativo 913/2024 - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). despacho 83

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

## Proc. Administrativo 82- 913/2024

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

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

**Data:** 10/03/2025 às 16:37:42

**Setores envolvidos:**

GAB, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3

**Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

Anexo as requisições para assinatura em atendimento ao [Memorando 3.293/2025 - Aquisição de Materiais de Limpeza - Pregão Eletrônico 103/2024](#)

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

**Anexos:**

req\_2748.pdf  
req\_2749.pdf  
req\_2750.pdf  
req\_2751.pdf  
req\_2752.pdf  
req\_2758.pdf  
req\_2759.pdf  
req\_2760.pdf  
req\_2762.pdf  
req\_2763.pdf  
req\_2764.pdf  
req\_2765.pdf  
req\_2766.pdf  
req\_2767.pdf  
req\_2768.pdf  
req\_2769.pdf  
req\_2770.pdf  
req\_2771.pdf  
req\_2773.pdf  
req\_2775.pdf  
req\_2777.pdf  
req\_2779.pdf  
req\_2782.pdf

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: 2748 Ano: 2025 Data: 10/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREIRO **Aplic./Var.:** 200.0001  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria Municipal de Educação (memo.3293/2025)  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	UND	15.04364	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.
2	100,000000	PCT	15.04372	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.
3	50,000000	PCT	15.04401	PAPEL HIGIÊNICO, modelo ROLINHO, FOLHA SIMPLES - 30 Metros - NEUTRO - Pacote com 04 ROLOS Papel higiênico folha simples, macio e suave. Pacote.
4	50,000000	PCT	15.04403	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da NBR 15464 ABNT. Rotulagem contendo no mínimo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de folhas, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, e embalagem do produto atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares.
5	50,000000	PCT	15.04450	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05> e informe o código 44F3-C3C3-4A00-2D05



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 2749    Ano: 2025    Data: 10/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 686    MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria Municipal de Educação (memo.3293/2025)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 200.0001

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	24,000000	UND	15.04317	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, 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 com 1000 ml. Validade mínima de 30 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.
2	12,000000	UND	15.04320	AMACIANTE; princípio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.
3	10,000000	CX	15.04339	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.
4	96,000000	UND	15.04351	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.
5	20,000000	UND	15.04396	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, 10 de Março de 2025

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05





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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 2/2

JL SOFT

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/44F3-C3C3-4A00-2D05> e informe o código 44F3-C3C3-4A00-2D05



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: 2750 Ano: 2025 Data: 10/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO Aplic./Var.: 200.0001  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria Municipal de Educação (memo.3293/2025)  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	12,000000	UND	15.04316	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 litro. 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	20,000000	UND	15.04395	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.
3	12,000000	UND	15.04420	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA. Unidade.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05> e informe o código 44F3-C3C3-4A00-2D05



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 2751 Ano: 2025 Data: 10/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO Aplic./Var.: 200.0001  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria Municipal de Educação (memo.3293/2025)  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	UND	15.04350	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05> e informe o código 44F3-C3C3-4A00-2D05



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: 2752Ano: 2025Data: 10/03/2025Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:ADMINISTRATIVA

Prioridade:NORMAL

Ficha:686MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS

Fonte de Recurso:1TESOURO

Elemento:30MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria Municipal de Educação (memo.3293/2025)

Observação:Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 200.0001

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	PCT	15.04379	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05> e informe o código 44F3-C3C3-4A00-2D05



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: 2758    Ano: 2025    Data: 10/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 868    DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 16    OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 99    OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria Municipal de Educação (memo.3293/2025)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	CX	15.04340	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 5000 unidades.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05> e informe o código 44F3-C3C3-4A00-2D05



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 2759 Ano: 2025 Data: 10/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 741 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL  
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO Aplic./Var.: 220.0002  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação \_ Ensino Fundamental (memo.3293/2025)  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	400,000000	UND	15.04364	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05> e informe o código 44F3-C3C3-4A00-2D05



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: 2760    Ano: 2025    Data: 10/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 741    GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação \_ Ensino Fundamental (memo.3293/2025)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 220.0002

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	100,000000	UND	15.04317	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, 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 com 1000 ml. Validade mínima de 30 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.
2	10,000000	CX	15.04339	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.
3	480,000000	UND	15.04351	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.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05



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: 2762

Ano: 2025

Data: 10/03/2025

Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 741

GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 1

TESOURO

Elemento: 30

MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de EDucação \_ Ensino Fundamental (memo.3293/2025)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 220.0002

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	50,000000	UND	15.04395	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05> e informe o código 44F3-C3C3-4A00-2D05





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: 2763    Ano: 2025    Data: 10/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 741    GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação \_ Ensino Fundamental (memo.3293/2025)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 220.0002

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	100,000000	UND	15.04350	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05> e informe o código 44F3-C3C3-4A00-2D05



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 2764 Ano: 2025 Data: 10/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 741 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO Aplic./Var.: 220.0002  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação \_ Ensino Fundamental (memo.3293/2025)  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	100,000000	PCT	15.04379	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05> e informe o código 44F3-C3C3-4A00-2D05



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: 2765    Ano: 2025    Data: 10/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 741    GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 1    TESOURO    **Aplic./Var.:** 220.0002

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação \_ Ensino Fundamental (memo.3293/2025)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	CX	15.04340	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 5000 unidades.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05> e informe o código 44F3-C3C3-4A00-2D05

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: 2766    Ano: 2025    Data: 10/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 774    GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação \_ Ensino Infantil (memo.3293/2025)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 213.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	80,000000	UND	15.04364	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05> e informe o código 44F3-C3C3-4A00-2D05



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: 2767    Ano: 2025    Data: 10/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 774    GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Fonte de Recurso: 1    TESOURO    **Aplic./Var.:** 213.0000

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação \_ Ensino Infantil (memo.3293/2025)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	UND	15.04317	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, 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 com 1000 ml. Validade mínima de 30 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.
2	2,000000	CX	15.04339	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.
3	96,000000	UND	15.04351	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.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05> e informe o código 44F3-C3C3-4A00-2D05



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: 2768    Ano: 2025    Data: 10/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 774    GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação \_ Ensino Infantil (memo.3293/2025)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 213.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	UND	15.04350	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05> e informe o código 44F3-C3C3-4A00-2D05



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 2769 Ano: 2025 Data: 10/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 774 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 213.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação \_ Ensino Infantil (memo.3293/2025)  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	PCT	15.04379	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05> e informe o código 44F3-C3C3-4A00-2D05



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: 2770    Ano: 2025    Data: 10/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 774    GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Fonte de Recurso: 1    TESOURO    **Aplic./Var.:** 213.0000

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação \_ Ensino Infantil (memo.3293/2025)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	CX	15.04340	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 5000 unidades.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05> e informe o código 44F3-C3C3-4A00-2D05



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: 2771    Ano: 2025    Data: 10/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 785    GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação \_ Creches (memo.3293/2025)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 212.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	80,000000	UND	15.04364	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05> e informe o código 44F3-C3C3-4A00-2D05



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: 2773

Ano: 2025

Data: 10/03/2025

Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

785

GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Fonte de Recurso:

1

TESOURO

Aplic./Var.: 212.0000

Elemento:

30

MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação \_ Creches (memo.3293/2025)

Observação:

Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	UND	15.04317	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, 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 com 1000 ml. Validade mínima de 30 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.
2	2,000000	CX	15.04339	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.
3	96,000000	UND	15.04351	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.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05> e informe o código 44F3-C3C3-4A00-2D05



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: 2775    Ano: 2025    Data: 10/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 785    GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação \_ Creches (memo.3293/2025)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 212.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	UND	15.04395	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05> e informe o código 44F3-C3C3-4A00-2D05



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 2777 Ano: 2025 Data: 10/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 785 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO Aplic./Var.: 212.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação \_ Creches (memo.3293/2025)  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	UND	15.04350	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05> e informe o código 44F3-C3C3-4A00-2D05



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 2779 Ano: 2025 Data: 10/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 785 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO Aplic./Var.: 212.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação \_ Creches (memo.3293/2025)  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	PCT	15.04379	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05> e informe o código 44F3-C3C3-4A00-2D05



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: 2782	Ano: 2025	Data: 10/03/2025	Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	
Prioridade:	NORMAL	
Ficha:	785	GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES
Fonte de Recurso:	1	TESOURO
		Aplic./Var.: 212.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação:	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação _ Creches (memo.3293/2025)	
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.	
Justificativa:		
Centro de Custo:		
Veículo:		
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079	

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	CX	15.04340	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 5000 unidades.

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44F3-C3C3-4A00-2D05> e informe o código 44F3-C3C3-4A00-2D05





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 44F3-C3C3-4A00-2D05

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/03/2025 16:46:53 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/44F3-C3C3-4A00-2D05>

**Proc. Administrativo 83- 913/2024**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.  
**Data:** 10/03/2025 às 16:39:58

Anexo pedidos para assinatura em atendimento ao [Memorando 3.293/2025 - Aquisição de Materiais de Limpeza - Pregão Eletrônico 103/2024](#)

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

**Anexos:**

- 1471.pdf
- 1472.pdf
- 1473.pdf
- 1474.pdf
- 1475.pdf
- 1480.pdf
- 1481.pdf
- 1483.pdf
- 1484.pdf
- 1485.pdf
- 1486.pdf
- 1487.pdf
- 1488.pdf
- 1489.pdf
- 1490.pdf
- 1491.pdf
- 1492.pdf
- 1493.pdf
- 1495.pdf
- 1497.pdf
- 1499.pdf
- 1501.pdf
- 1504.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	10/03/2025 16:58:45	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: **A35E-186D-F16F-2641**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 1471/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2748/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO			
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria Municipal de Educação (memo.3293/2025)			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
Fantasia: COMERCIAL PANORAMA		Fone: (13)3821-4258 Fax: (13)3821-7214	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01 - VILA TUPY			
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 07089572000138		Inscrição Estadual: 574.098.620.116	
		Inscrição Municipal: 5374901	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0051	20,000000	UND	15.04364-0	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades. Marca: Esponflora	0,6000	12,00
0059	100,000000	PCT	15.04372-0	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90. Marca: UP´s	0,7700	77,00
0088	50,000000	PCT	15.04401-0	PAPEL HIGIÊNICO, modelo ROLINHO, FOLHA SIMPLES - 30 Metros - NEUTRO - Pacote com 04 ROLOS Papel higiênico folha simples, macio e suave. Pacote. Marca: Delicate	2,7800	139,00
0090	50,000000	PCT	15.04403-0	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da NBR 15464 ABNT. Rotulagem contendo no mínimo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de folhas, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, e embalagem do produto atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares.	10,1500	507,50

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641 e informe o código A35E-186D-F16F-2641



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

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
				Marca: Thin		
0137	50,000000	PCT	15.04450-0	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.	3,5900	179,50
				Marca: Luar		
Valor Total:		915,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:		915,00

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641> e informe o código A35E-186D-F16F-2641

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT

Pedido: 1472/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	2749/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria Municipal de Educação (memo.3293/2025)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA		
Cidade:	CAPAO BONITO	Cep: 18305080	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	19448616000158	Inscrição Estadual: 251.048.173-117	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 15 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
0004	24,000000	UND	15.04317-0	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, 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 com 1000 ml. Validade mínima de 30 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. Marca: Clarity	5,1900	124,56
0007	12,000000	UND	15.04320-0	AMACIANTE; princípio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela	3,9000	46,80

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641 e informe o código A35E-186D-F16F-2641



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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	
				ANVISA. Marca: Biokriss			
0026	10,000000	CX	15.04339-0	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.	79,5000	795,00	
				Marca: Coposul			
0038	96,000000	UND	15.04351-0	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.	1,3000	124,80	
				Marca: Biokriss			
0083	20,000000	UND	15.04396-0	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.	2,7000	54,00	
				Marca: Têxtil			
Valor Total:		1.145,16	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	
					Valor Líquido:	1.145,16	

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641> e informe o código A35E-186D-F16F-2641

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT

Pedido: 1473/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2750/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO			
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria Municipal de Educação (memo.3293/2025)			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP			
Fantasia: VALLEMED		Fone: (13)3821-6859 Fax: (13)99673-6800	
Contato:		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:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	12,000000	UND	15.04316-0	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 litro. 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	1,6500	19,80
0082	20,000000	UND	15.04395-0	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca. Marca: Saga	1,6900	33,80
0107	12,000000	UND	15.04420-0	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos	1,1300	13,56

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641 e informe o código A35E-186D-F16F-2641



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

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
				procedimentos adm. Determinados pela ANVISA. Unidade. Marca: Savasky		
Valor Total:	67,16		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:		67,16

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641> e informe o código A35E-186D-F16F-2641

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 1474/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	2751/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria Municipal de Educação (memo.3293/2025)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Fantasia:		Fone: (11)2507-6012	Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234 - Pari		
Cidade:	SAO PAULO	Cep: 02206110	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	28398064000101	Inscrição Estadual: 118.396.608.112	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garania: Prazo Entrega: 15 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
0037	10,000000	UND	15.04350-0	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS . Marca: Cliss	3,3600	33,60

Valor Total:	33,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	33,60
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641 e informe o código A35E-186D-F16F-2641





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 1475/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2752/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030						
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO						
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria Municipal de Educação (memo.3293/2025)						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA						
Fantasia:		Fone: (11)4053-3533 Fax:				
Contato:		E-mail:				
Endereço: AV DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1435 - Industrial Anhanguera						
Cidade: OSASCO		Cep: 06276000 Estado: SP				
Cnpj/Cpf: 39357755000183		Inscrição Estadual: 120.593.601-113				
		Inscrição Municipal:				
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias				
Dt. Vencimento:						
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO				
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)						
Informações para o Preenchimento da Nota						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0066	20,000000	PCT	15.04379-0	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g. Marca: Assolan	1,6000	32,00
Valor Total:		32,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						32,00

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641 e informe o código A35E-186D-F16F-2641





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: 1480/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	2758/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
Ficha:	868 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
Sub-Elemento:	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
Aplicação:	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria Municipal de Educação (memo.3293/2025)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	16233 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME		
Fantasia:		Fone: (27)3340-7972	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 66 - Praia de Itaparica		
Cidade:	VILA VELHA	Cep: 29102245	Estado: ES
Cnpj/Cpf:	53180884000170	Inscrição Estadual: 084193590	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 15 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
0027	5,000000	CX	15.04340-0	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 5000 unidades. Marca: Altacoppo / Kerocoppo	83,3700	416,85

Valor Total: 416,85 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 416,85

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641 e informe o código A35E-186D-F16F-2641



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 1481/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2759/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 741 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 220 ENSINO FUNDAMENTAL			
Variação FR.: 2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação _ Ensino Fundamental (memo.3293/2025)			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
Fantasia: COMERCIAL PANORAMA		Fone: (13)3821-4258 Fax: (13)3821-7214	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01 - VILA TUPY			
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 07089572000138		Inscrição Estadual: 574.098.620.116	
		Inscrição Municipal: 5374901	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
Prazo Entrega: 15 dias			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28	
		Cep: 11950-000	
		Bairro: CENTRO	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0051	400,000000	UND	15.04364-0	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades. Marca: Esponflora	0,6000	240,00			
Valor Total:		240,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	240,00

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641 e informe o código A35E-186D-F16F-2641

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Pedido: 1483/0-2025					
Processo/Ano: 913 / 2024      Requisição Nro.: 2760/2025					
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030					
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA				Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 741 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL				Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 220 ENSINO FUNDAMENTAL					
Variação FR.: 2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação _ Ensino Fundamental (memo.3293/2025)					
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.					
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo					
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).					
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079					
Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME					
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195		Fax:	
Contato:		E-mail:			
Endereço: AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA					
Cidade: CAPAO BONITO		Cep: 18305080		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 19448616000158		Inscrição Estadual: 251.048.173-117		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 15 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
0004	100,000000	UND	15.04317-0	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, 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 com 1000 ml. Validade mínima de 30 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. Marca: Clarity	5,1900	519,00
0026	10,000000	CX	15.04339-0	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo	79,5000	795,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641 e informe o código A35E-186D-F16F-2641

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

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
				marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.		
				Marca: Coposul		
0038	480,000000	UND	15.04351-0	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.	1,3000	624,00
				Marca: Biokriss		
Valor Total:		1.938,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	1.938,00

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641> e informe o código A35E-186D-F16F-2641

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 1484/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	2762/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	741 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	220 ENSINO FUNDAMENTAL		
Varição FR.:	2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação _ Ensino Fundamental (memo.3293/2025)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	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: 15 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0082	50,000000	UND	15.04395-0	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca. Marca: Saga	1,6900	84,50

Valor Total:	84,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	84,50
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 1485/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	2763/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	741 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	220 ENSINO FUNDAMENTAL		
Varição FR.:	2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação _ Ensino Fundamental (memo.3293/2025)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		
Fornecedor:	13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Fantasia:		Fone: (11)2507-6012	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234 - Pari		
Cidade:	SAO PAULO	Cep: 02206110	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	28398064000101	Inscrição Estadual: 118.396.608.112	Inscrição Municipal:
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 15 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
0037	100,000000	UND	15.04350-0	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .  Marca: Cliss	3,3600	336,00
Valor Total:	336,00		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	336,00

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641 e informe o código A35E-186D-F16F-2641

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 1486/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2764/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030						
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Ficha: 741 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 220 ENSINO FUNDAMENTAL						
Variação FR.: 2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação _ Ensino Fundamental (memo.3293/2025)						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA						
Fantasia:		Fone: (11)4053-3533 Fax:				
Contato:		E-mail:				
Endereço: AV DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1435 - Industrial Anhanguera						
Cidade: OSASCO		Cep: 06276000 Estado: SP				
Cnpj/Cpf: 39357755000183		Inscrição Estadual: 120.593.601-113 Inscrição Municipal:				
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 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
0066	100,000000	PCT	15.04379-0	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g. Marca: Assolan	1,6000	160,00
Valor Total:		160,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						160,00

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 1487/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2765/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Ficha: 741 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 220 ENSINO FUNDAMENTAL									
Variação FR.: 2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação _ Ensino Fundamental (memo.3293/2025)									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.									
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo									
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 16233 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME									
Fantasia:		Fone: (27)3340-7972 Fax:							
Contato:		E-mail:							
Endereço: Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 66 - Praia de Itaparica									
Cidade: VILA VELHA		Cep: 29102245 Estado: ES							
Cnpj/Cpf: 53180884000170		Inscrição Estadual: 084193590 Inscrição Municipal:							
Validade: 60 dias		Garantia:							
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			
0027	10,000000	CX	15.04340-0	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 5000 unidades. Marca: Altacoppo / Kerocoppo	83,3700	833,70			
Valor Total:		833,70	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	833,70

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641 e informe o código A35E-186D-F16F-2641





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: 1488/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2766/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 774 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação _ Ensino Infantil (memo.3293/2025)			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
Fantasia: COMERCIAL PANORAMA		Fone: (13)3821-4258 Fax: (13)3821-7214	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01 - VILA TUPY			
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 07089572000138		Inscrição Estadual: 574.098.620.116	
		Inscrição Municipal: 5374901	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0051	80,000000	UND	15.04364-0	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades. Marca: Esponflora	0,6000	48,00			
Valor Total:		48,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	48,00

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641 e informe o código A35E-186D-F16F-2641



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT

Pedido: 1489/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2767/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 774 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação _ Ensino Infantil (memo.3293/2025)			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195	Fax:
Contato:	Fone:	E-mail:	
Endereço:	AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA		
Cidade:	CAPAO BONITO	Cep: 18305080	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	19448616000158	Inscrição Estadual: 251.048.173-117	Inscrição Municipal:
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 15 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
0004	20,000000	UND	15.04317-0	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, 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 com 1000 ml. Validade mínima de 30 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. Marca: Clarity	5,1900	103,80
0026	2,000000	CX	15.04339-0	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de	79,5000	159,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641 e informe o código A35E-186D-F16F-2641



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

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
				identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades. <i>Marca: Coposul</i>		
0038	96,000000	UND	15.04351-0	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: Biokriss</i>	1,3000	124,80
Valor Total:		387,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			387,60

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641> e informe o código A35E-186D-F16F-2641

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 1490/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	2768/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	774 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação _ Ensino Infantil (memo.3293/2025)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		
Fornecedor:	13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Fantasia:		Fone: (11)2507-6012	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234 - Pari		
Cidade:	SAO PAULO	Cep: 02206110	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	28398064000101	Inscrição Estadual: 118.396.608.112	Inscrição Municipal:
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 15 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
0037	20,000000	UND	15.04350-0	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS . Marca: Cliss	3,3600	67,20
Valor Total:	67,20	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 67,20

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641 e informe o código A35E-186D-F16F-2641

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 1491/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2769/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030						
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Ficha: 774 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação _ Ensino Infantil (memo.3293/2025)						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA						
Fantasia:		Fone: (11)4053-3533 Fax:				
Contato:		E-mail:				
Endereço: AV DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1435 - Industrial Anhanguera						
Cidade: OSASCO		Cep: 06276000 Estado: SP				
Cnpj/Cpf: 39357755000183		Inscrição Estadual: 120.593.601-113				
		Inscrição Municipal:				
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias				
Dt. Vencimento:						
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO				
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)						
Informações para o Preenchimento da Nota						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0066	20,000000	PCT	15.04379-0	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g. Marca: Assolan	1,6000	32,00
Valor Total:		32,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						32,00

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641 e informe o código A35E-186D-F16F-2641



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 1492/0-2025	Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro
---------------------	---

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	2770/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	774 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação _ Ensino Infantil (memo.3293/2025)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	16233 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME		
Fantasia:		Fone: (27)3340-7972	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 66 - Praia de Itaparica		
Cidade:	VILA VELHA	Cep: 29102245	Estado: ES
Cnpj/Cpf:	53180884000170	Inscrição Estadual: 084193590	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 15 dias
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> 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
0027	2,000000	CX	15.04340-0	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 5000 unidades. Marca: Altacoppo / Kerocoppo	83,3700	166,74

Valor Total:	166,74	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	166,74
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641 e informe o código A35E-186D-F16F-2641

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: 1493/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2771/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Ficha: 785 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação _ Creches (memo.3293/2025)									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.									
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo									
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME									
Fantasia: COMERCIAL PANORAMA		Fone: (13)3821-4258 Fax: (13)3821-7214							
Contato:		E-mail:							
Endereço: RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01 - VILA TUPY									
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP							
Cnpj/Cpf: 07089572000138		Inscrição Estadual: 574.098.620.116							
		Inscrição Municipal: 5374901							
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias							
Dt. Vencimento:									
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000							
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO							
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)									
Informações para o Preenchimento da Nota									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0051	80,000000	UND	15.04364-0	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades. Marca: Esponflora	0,6000	48,00			
Valor Total:		48,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	48,00

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641 e informe o código A35E-186D-F16F-2641





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 1495/0-2025				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2773/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030					
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 785 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA			
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
Variação FR.: 0					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação:		Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação _ Creches (memo.3293/2025)			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:		Outros Materiais de Consumo			
Objeto:		Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor:		9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195		Fax:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:		AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA			
Cidade:		Cep: 18305080		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 19448616000158		Inscrição Estadual: 251.048.173-117		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 15 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
0004	20,000000	UND	15.04317-0	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, 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 com 1000 ml. Validade mínima de 30 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. Marca: Clarity	5,1900	103,80
0026	2,000000	CX	15.04339-0	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de	79,5000	159,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641 e informe o código A35E-186D-F16F-2641





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

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
				identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades. <i>Marca: Coposul</i>		
0038	96,000000	UND	15.04351-0	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: Biokriss</i>	1,3000	124,80
Valor Total:		387,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			387,60

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641> e informe o código A35E-186D-F16F-2641

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 1497/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2775/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Ficha: 785 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação _ Creches (memo.3293/2025)									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.									
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo									
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP									
Fantasia: VALLEMED		Fone: (13)3821-6859 Fax: (13)99673-6800							
Contato:		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:							
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias							
Dt. Vencimento:									
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000							
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO							
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)									
Informações para o Preenchimento da Nota									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0082	10,000000	UND	15.04395-0	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca. Marca: Saga	1,6900	16,90			
Valor Total:		16,90	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	16,90

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641 e informe o código A35E-186D-F16F-2641



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 1499/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	2777/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	785 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação _ Creches (memo.3293/2025)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		
Fornecedor:	13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Fantasia:		Fone: (11)2507-6012	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234 - Pari		
Cidade:	SAO PAULO	Cep: 02206110	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	28398064000101	Inscrição Estadual: 118.396.608.112	Inscrição Municipal:
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 15 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
0037	20,000000	UND	15.04350-0	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS . Marca: Cliss	3,3600	67,20
Valor Total:	67,20	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 67,20

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641 e informe o código A35E-186D-F16F-2641

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: 1501/0-2025									
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro									
Processo/Ano: 913 / 2024      Requisição Nro.: 2779/2025									
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA									
Prioridade: NORMAL									
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Ficha: 785 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES									
Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA									
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação _ Creches (memo.3293/2025)									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.									
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo									
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA									
Fantasia:									
Fone: (11)4053-3533      Fax:									
Contato:									
Fone:									
E-mail:									
Endereço: AV DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1435 - Industrial Anhanguera									
Cidade: OSASCO									
Cep: 06276000      Estado: SP									
Cnpj/Cpf: 39357755000183      Inscrição Estadual: 120.593.601-113      Inscrição Municipal:									
Validade: 60 dias      Garantia:									
Prazo Entrega: 15 dias									
Cond. Pagto.: 30 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)									
Informações para o Preenchimento da Nota									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0066	20,000000	PCT	15.04379-0	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g. Marca: Assolan	1,6000	32,00			
Valor Total:		32,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	32,00

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641 e informe o código A35E-186D-F16F-2641



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: 1504/0-2025	Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro
---------------------	---

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	2782/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	785 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação _ Creches (memo.3293/2025)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	16233 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME		
Fantasia:		Fone: (27)3340-7972	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 66 - Praia de Itaparica		
Cidade:	VILA VELHA	Cep: 29102245	Estado: ES
Cnpj/Cpf:	53180884000170	Inscrição Estadual: 084193590	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 15 dias
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:	

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> 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
0027	2,000000	CX	15.04340-0	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 5000 unidades. Marca: Altacoppo / Kerocoppo	83,3700	166,74

Valor Total:	166,74	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	166,74
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 10 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641 e informe o código A35E-186D-F16F-2641



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A35E-186D-F16F-2641

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/03/2025 16:58:42 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A35E-186D-F16F-2641>

**Proc. Administrativo 84- 913/2024**

**De:** Camila C. - SEAJ

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

**Data:** 11/03/2025 às 10:07:37

Prezados,

Faço juntada da publicação no Diário do Município.

att.

—

Camila Karine de Moraes Redhed Camargo

**Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos**

**Anexos:**

arp\_12\_Diario\_Oficial.pdf



### 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)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



95/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Contratação de empresa para realizar o fornecimento in loco de produtos lácteos para compor o cardápio da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino de Cajati – SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME;**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	PROCEDÊNCIA
6	Queijo muçarela fatiado, sem congelamento. Fatias de 15 a 20 g Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando de 1kg a 2kg do produto, embalada diretamente pelo fabricante. As fatias devem ser fáceis de soltar uma das outras. Rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 55 (cinquenta e cinco) dias na data de entrega.	800	kg	R\$ 44,00	R\$ 35.200,00	Estrela do Campo

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 06. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **011/ 2025-4** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 95/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Contratação de empresa para realizar o fornecimento in loco de produtos lácteos para compor o cardápio da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino de Cajati – SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **MARTINUCCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP;**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	PROCEDÊNCIA
7	Requeijão cremoso obtido pela fusão de creme de leite ou manteiga e massa láctea fermentada, sem adição de amidos, corantes e gordura vegetal hidrogenada. Embalagem: pote plástico com selo metálico vedante de alumínio e com tampa plástica sistema abre e fecha contendo entre 180 e 250g. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 60 (sessenta) dias na data de entrega.	2000	potes	R\$ 6,95	R\$ 13.900,00	Vigor

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 06. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **012/ 2025-1** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **MARTINUCCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP;**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
1	1	ABSORVENTE HIGIÊNICO; de uso externo; composto de polpa de celulose e adesivo termoplástico; polímero acrílico, polietileno, polipropileno; espessura	630	PCT	R\$ 1,77	R\$ 1.115,10	Fleishmann







### 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)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



		normal; para fluxo normal; médio; com abas, com gel, com aderência, com embalagem apropriada. Pacotes com 8 unidades.					
62	1	<b>HIPOCLORITO DE SÓDIO</b> ; concentração / dosagem 1% em cloro ativo; forma farmacêutica solução; forma de apresentação frasco opaco; desinfecção de superfícies e materiais. Frasco de 1000 ml.	200	und	R\$ 2,98	R\$ 596,00	Prolink

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **012/ 2025-2** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**.

Detentora do Termo de Registro de Preços: **COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME**:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
2	1	<b>ACENDEDOR, TIPO FOSFORO</b> 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.	412	CX	R\$ 2,83	R\$ 1.165,96	Gaboardi
5	1	<b>ÁLCOOL ETÍLICO</b> ; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 G; 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. Frasco com 1000 ml	1278	und	R\$ 6,57	R\$ 8.396,46	
19	1	<b>COADOR DE CAFÉ DE PANO</b> , Feito com tecido 100% em algodão, com aro de metal e cabo de madeira; Medidas: - Largura do aro: 14cm, lavável e reutilizável, tamanho grande, validade mínima de 4 anos a contar da data de fabricação	4	und	R\$ 7,55	R\$ 30,20	Esperança
43	1	<b>ESCOVA COM CABO PARA LAVAR ROUPA</b> Composição: Pigmento, matéria sintética e metal.	51	und	R\$ 2,99	R\$ 152,49	DOS
47	1	<b>ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, tipo</b> lavatina (Vassourinha), base de polipropileno, base com diâmetro de 7 cm, com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28 cm, na cor cinza, mínimo de 15 cerdas por tufo, com suporte e rosca na cúpula.	103	und	R\$ 3,41	R\$ 351,23	ESPERANÇA
51	1	<b>ESPONJA PARA LIMPEZA</b> , antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na	4445	und	R\$ 0,60	R\$ 2.667,00	Esperança

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br> e informe o código 4498-3A61-190F-423C





### 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)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



		cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.					
56	1	<b>FLANELA, 100% algodão</b> , medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.	402	und	R\$ 1,14	R\$ 458,28	Caebi
59	1	<b>GUARDANAPO DE PAPEL</b> , medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm <sup>2</sup> , m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.	1306	PCT	R\$ 0,77	R\$ 1.005,62	UP'S
81	1	<b>PÁ DE LIXO</b> , polipropileno, medindo aproximadamente 302 x 240 x 80 mm, cor cinza ou bege	91	und	R\$ 10,50	R\$ 955,50	DSR
88	1	<b>PAPEL HIGIÊNICO, modelo ROLINHO, FOLHA SIMPLES - 30 Metros - NEUTRO</b> - Pacote com 04 ROLOS Papel higiênico folha simples, macio e suave. Pacote.	1386	PCT	R\$ 2,78	R\$ 3.853,08	Delicate
90	1	<b>PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS</b> com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da NBR 15464 ABNT. Rotulagem contendo no mínimo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de folhas, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, e embalagem do produto atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares.	540	PCT	R\$ 10,15	R\$ 5.481,00	Thi
95	1	<b>POTE DESCARTÁVEL COM TAMPA</b> , poliestireno, com capacidade mínima para 100 ml, acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas, as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixas de papelão resistente, deverá constar gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricante, símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230, e a capacidade do copo, os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14865/2002 ABNT. Caixa com 2.000 unidades.	1	CX	R\$ 207,55	R\$ 207,55	Copomais
96	1	<b>PRATO CUMBUCA FUNDA DESCARTÁVEL</b> , material de poliestireno, com capacidade mínima para 200 ml, medidas de 12cm, altura 3,6 cm, capacidade 300ml, as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixas de papelão resistente, deverá constar gravado de	4	CX	R\$ 124,10	R\$ 496,40	Il





### 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)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



		forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricante, símbolo de identificação do material parareciclagem conforme NBR 13230, e a capacidade do copo, os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14865/2002 ABNT. Caixa com 1.000 unidades.					
97	1	<b>PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo;</b> embalagem com 10 unidades. Cor: branca.	1120	PCT	R\$ 1,10	R\$ 1.232,00	Ibrás
103	1	<b>RODO DOMÉSTICO</b> , base de alumínio medindo 40 cm, com cabo de madeira, deverá conter etiqueta constando a identificação do produto e marca do fabricante.	135	und	R\$ 8,20	R\$ 1.107,00	DSR
104	1	<b>RODO DOMÉSTICO</b> , base de alumínio medindo 60 cm, com cabo de Madeira, deverá conter etiqueta constando a identificação do produto e marca do fabricante.	96	und	R\$ 10,15	R\$ 974,40	DSR
105	1	<b>RODO para pia</b> , com base e cabo de plástico, medindo cerca de 15 cm.	78	und	R\$ 1,00	R\$ 78,00	DSR
106	1	<b>SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO</b> . Composição: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. Unidade.	110	und	R\$ 1,66	R\$ 182,60	Conde
112	1	<b>SACO AMOSTRA</b> Tarja Estéril Coleta Alimentos 12x30cm com 100 UNIDADES	40	PCT	R\$ 14,95	R\$ 598,00	MB
118	1	<b>SACO PARA SERVIR LANCHES</b> , monolúcida capacidade ½ kg, medindo cerca de 14x14 cm, em papel na cor branca. Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades.	34	PCT	R\$ 24,95	R\$ 848,30	Sorobol
120	1	<b>SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS</b> , transparente, reforçado, medindo cerca de 10 x 20cm, com 15 micras por unidade.	175	und	R\$ 0,14	R\$ 24,50	Rico
135	1	<b>TOALHA DE MÃO</b> , de algodão, <b>35cm (comprimento) x 20cm (largura)</b> , colorido.	1060	und	R\$ 2,70	R\$ 2.862,00	MarcoTex
136	1	<b>TOALHA DE MÃO</b> de algodão, <b>29cm (comprimento) x 45cm (largura)</b> , colorido	358	und	R\$ 3,20	R\$ 1.145,60	MarcoTex
137	1	<b>TOALHA DE PAPEL branca</b> ; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.	430	PCT	R\$ 3,59	R\$ 1.543,70	LS
142	1	<b>VASSOURA</b> ; <b>VASSOURAO</b> ; <b>propriedades</b> mínimas: cepa em polipropileno; medindo (30x10) cm; com cerdas de PVC; cabo de madeira, medindo 28mm x 1,5m (espessura x comprimento); rosca em madeira	23	Und	R\$ 22,47	R\$ 516,81	DSR

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/ 2025-3 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências**





### 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)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



estabelecidas no Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**.  
Detentora do Termo de Registro de Preços: **VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP**:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
3	1	<b>ÁGUA SANITÁRIA</b> , 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 litro. 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.	2839	und	R\$ 1,65	R\$ 4.684,35	Warlike
71	1	<b>LIMPA VIDRO</b> , tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoálcool, éter glicólico, perfume e água, com validade mínima de 3 meses, fabricante autorizado pela ANVISA, cor incolor, acondicionado em frasco plástico, com gatilho refil – 500 ml.	106	und	R\$ 2,34	R\$ 248,04	Luar
72	1	<b>LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml</b> , dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.	320	und	R\$ 2,72	R\$ 870,40	Luar
73	1	<b>LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml</b> ; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.	330	und	R\$ 2,74	R\$ 904,20	Luar
79	1	<b>LUVA DE BORRACHA tamanho médio</b> , cor laranja ou amarela. 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.	20	PAR	R\$ 2,34	R\$ 46,80	Meios
82	1	<b>PANO (para louça)</b> , composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.	668	und	R\$ 1,69	R\$ 1.128,92	Saia
107	1	<b>SABÃO EM BARRA; 200 gramas</b> , composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas,	3664	und	R\$ 1,13	R\$ 4.140,32	Zavisk





### 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)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



		sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA. Unidade.					
--	--	--	--	--	--	--	--

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/ 2025-4 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME**;

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
4	1	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, 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 com 1000 ml. Validade mínima de 30 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 - FISPO.	736	und	R\$ 5,19	R\$ 3.819,84	Clariv
6	1	ÁLCOOL GEL 70%, antisséptico higienizador bactericida. Composição de ativo álcool etílico 70% (p/p) e emulsificante. Aspecto: gel. Cor: incolor. pH: 7,00 – 8,00. Densidade 0,9600 – 0,9750. O produto deve ser fabricado em conformidade com a resolução RDC nº 350/ 2020 da Anvisa, frasco com no mínimo 500 g. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. OBS: Apresentar ficha de Informações de Segurança de Produto Químico – FISPO.	144	und	R\$ 4,26	R\$ 613,44	Clariv
7	1	AMACIANTE; princípio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras	1800	und	R\$ 3,90	R\$ 7.020,00	Clariv

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/A498-3A61-1991-423C> e informe o código A498-3A61-1991-423C







### 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)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



		substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.					
9	1	<b>AVENTAL DE PVC.</b> Forro de poliéster. Impermeável –Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster. Tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento, acabamento nas laterais por solda eletrônica. Avental impermeável. CA – 37.729	12	und	R\$ 9,99	R\$ 119,88	Maicol
10	1	<b>BALDE 20 litros</b> 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.	127	und	R\$ 10,20	R\$ 1.295,40	Arqplast
26	1	<b>COPO DESCARTÁVEL;</b> poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.	176	CX	R\$ 79,50	R\$ 13.992,00	Coposul
34	1	<b>DESINFETANTE frasco 2 litros</b> – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.	2109	und	R\$ 3,65	R\$ 7.697,85	Biokress
38	1	<b>DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL,</b> 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	7225	und	R\$ 1,30	R\$ 9.392,50	Biokress





### 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)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



		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 - FISPO.					
63	1	<b>INSETICIDA AEROSOL</b> - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothrin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothrin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/ Propano.	374	und	R\$ 7,90	R\$ 2.954,60	Buz
83	1	<b>PANO DE LIMPEZA</b> , composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.	1218	und	R\$ 2,70	R\$ 3.288,60	Têx
87	1	<b>PAPEL HIGIÊNICO, modelo: ROLINHO</b> , largura de 98 a 102 mm, comprimento 30 metros (tolerância conforme Port. 149 - 24/03/2011 e 349 - 06/07/2012 - INMETRO), diâmetro máximo do rolo de 120 mm, diâmetro do tubo de papelão mínimo de 35 mm, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe 1 - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.	98	PCT	R\$ 39,00	R\$ 3.822,00	Bo

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/2025-5 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**.  
Detentora do Termo de Registro de Preços: **JM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME**.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
8	1	<b>AVENTAL</b> para alta temperatura Avental de segurança confeccionado em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, ajustável através de tiras nas costas, costurado com linha de para-aramida. Avental térmico retardante a	4	und	R\$ 136,00	R\$ 544,00	Benetton





**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)

## Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



		chama e impermeável, ideal para respingos de óleo e riscos de queimaduras. CA 390.74					
--	--	--	--	--	--	--	--

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **012/2025-6** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**.  
Detentora do Termo de Registro de Preços: **LA LUNA COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS**

**LTDA - ME:**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
11	1	<b>BALDE 30 litros</b> 100% polipropileno; com Capacidade para 30 litros; com alça e sem bico.	6	und	R\$ 20,30	R\$ 121,80	Arqplast
65	1	<b>KIT CARRINHO MOP DE LIMPEZA PROFISSIONAL Completo</b> 30 litros- Kit Completo destinado à limpeza úmida de pisos que conta com todos os itens necessários para a utilização: 01 unidade – Balde com capacidade para 20 Litros. 01 unidade – Espremedor Lateral que pode ser utilizado com mops convencionais e, também com mops planos. 01 unidade – Reservatório para água limpa com 8 Litros 01 unidade -Cabo de alumínio extensível com 1,40 m 01 unidade – Garra Euro Plástica 02 unidades – Refis de algodão Crú – 300 gramas 01 unidade – Placa Sinalizadora Compact – Piso Molhado Fabricados com componentes de extrema resistência, oferece excelente durabilidade e todas as peças de reposição podem ser fornecidas separadamente, aumentando a vida útil do produto, e prevenindo seu sucateamento precoce.	2	und	R\$ 470,00	R\$ 940,00	Bralim

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **012/2025-7** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**.  
Detentora do Termo de Registro de Preços: **KARLA KAROLINE FONTES MENESES - FPP**;

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
12	1	<b>BARBEADOR;</b> Cabo <b>Elastomérico Com Borracha;</b> Tipo Descartável, cabeça Móvel e Capa Protetora; Três Lâminas Inox Montadas Sobre Molas Independentes	820	und	R\$ 2,10	R\$ 1.722,00	BRUNO





### 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)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



		com Fita Lubrificante; Embalagem com identificação do fabricante; Unidade.					
13	1	<b>BARBEADOR; de Plástico; Tipo Descartável;</b> Com 2 Lâminas de Aço Inox Paralelas; Embalagem Com Identificação; Unidade.	1000	und	R\$ 0,96	R\$ 960,00	Maxi Cor
22	1	<b>CONDICIONADOR INFANTIL;</b> frasco com no mínimo 200 ml aloe vera camomila; composição: metilparabeno, propil parabeno, álcool cetosteárilico, cetear - 20, éter dicapílico, edetato dissódico, cloreto de estearalcônio, trietanolamina, Cl 47005, Cl 16255 ciclometicona, dimeticona, extrato de aloe vera, extrato de calêndula, fragrância e água deionizada.	200	und	R\$ 5,05	R\$ 1.010,00	Doyth
23	1	<b>CONDICIONADOR neutro para Cabelo Normal a Oleoso</b> – em frasco de no mínimo 350 ml. Composição: Água, cloreto de cetil trimetil amônio, quaternium - 80, álcool ceto estearílico, álcool ceto - estearílico etoxilado, monoestearato de glicerila, silicone, fragrância, extrato de mel e camomila, isotiazolinonas, formaldeído, ácido cítrico.	2774	und	R\$ 4,89	R\$ 13.564,86	Veneza
29	1	<b>CREME DENTAL INFANTIL</b> sem flúor com no mínimo 50 gramas. Unidade.	350	und	R\$ 2,18	R\$ 763,00	Freudent
30	1	<b>CREME PARA PENTEAR</b> sem enxague, para todos os tipos de cabelo, com no mínimo 300 ml.	705	und	R\$ 5,28	R\$ 3.722,40	Veneza
31	1	<b>CREME PARA PENTEAR, INFANTIL,</b> com no mínimo 140 ml	100	und	R\$ 5,22	R\$ 522,00	Veneza
35	1	<b>DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml</b> – Água, cloridrato de alumínio, PPG-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino.	969	und	R\$ 4,20	R\$ 4.069,80	Doyth
41	1	<b>ELÁSTICO PRENDEDOR DE CABELOS,</b> macio, cor preta. Unidade.	226	und	R\$ 0,55	R\$ 124,30	Import
50	1	<b>ESPONJA PARA BANHO;</b> em espuma, uso adulto; no formato retangular; medindo (115 x 77) mm - com 23 mm de espessura; Unidade.	588	und	R\$ 0,98	R\$ 576,24	Espomflora
75	1	<b>LIXA DE UNHA,</b> confeccionada em lixa, madeira e cola, 17cm (comprimento) x 1,8 cm (largura), com dois tipos de gramatura: grossa para desbaste e fina para acabamento. Unidade.	1956	und	R\$ 0,09	R\$ 176,04	Do Santos
93	1	<b>PASTA DENTAL;</b> em gel; uso infantil com baixa abrasividade; pesando 50gr; tutti-frutti; composto de flúor, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica; sorbitol, polietilenoglicol; sílica; fluoreto de sódio, composição aromática, corantes e água; embalado em caixa papel cartão plastificada.	50	und	R\$ 2,10	R\$ 105,00	Freudent





### 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)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



111	1	<b>SABONETE; tablete; neutro (pH entre 5,5 a 8,5);</b> comum, para uso INFANTIL; 90 gramas; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA. Unidade.	1000	und	R\$ 2,05	R\$ 2.050,00	123 Baby
131	1	<b>SHAMPOO; composto</b> de cocoamidopropil, batedeira, glicerina, EDTA, água deionizada; uso infantil; para cabelos normais; sem álcool e de pH balanceado, frasco com no mínimo 200 ml	50	und	R\$ 5,10	R\$ 255,00	Doyth
133	1	<b>TALCO; perfumado; para uso infantil;</b> composto de talco, carbonato de magnésio; fragrância; ph (6,5 - 7,5); embalado em frasco de plástico, com tampa dosadora, contendo 200gr; com registro na Anvisa e autorização no MS.	150	und	R\$ 8,65	R\$ 1.297,50	Halley
134	1	<b>TOALHA DE BANHO,</b> felpuda, lisa, 75x150 cm, branca, composição: 90% algodão e 10% poliéster.	400	und	R\$ 14,95	R\$ 5.980,00	SF-423C

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/ 2025-8 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital,** através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**.  
Detentora do Termo de Registro de Preços: **52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO - ME;**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
14	1	<b>BOLSA TIPO NÉCESSAIRE,</b> tamanho mínimo de 22cm (largura) x 12cm (altura), confeccionada em plástico cristal resistente ou tecido nylon, com zíper de correr na horizontal, com nome e logomarca a pedido do Município de Cajati.	810	und	R\$ 7,35	R\$ 5.953,50	Próprio

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/ 2025-9 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital,** através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**.  
Detentora do Termo de Registro de Preços: **GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME;**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
18	1	<b>CLORO PARA LIMPEZA,</b> liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.	841	und	R\$ 4,60	R\$ 3.868,60	Próprio
91	1	<b>PAPEL TOALHA</b> multiuso, folha dupla, 100% celulose virgem. Próprio para secar as	100	PCT	R\$ 4,89	R\$ 489,00	Próprio





### 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)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



		mãos, absorver frituras e líquidos de alimentos e superfícies e pequenos serviços diários. Dimensões 22x20. Embalagem contendo 2 rolos.					
100	1	<b>PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO</b> , no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.	41	PCT	R\$ 2,49	R\$ 102,09	Prendebem
109	1	<b>SABONETE LÍQUIDO antisséptico para as mãos</b> . 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. OBS: Apresentar ficha técnica do produto – FISPQ.	74	und	R\$ 16,40	R\$ 1.213,60	Aroma & Frescor

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/2025-10 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME**;

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
20	1	<b>COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO</b> . Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.	61	CX	R\$ 58,00	R\$ 3.538,00	Mexabem
21	1	<b>COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA</b> . Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades.	331	PCT	R\$ 2,29	R\$ 757,99	Mexabem
25	1	<b>COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA</b> , de no mínimo 200 ml. Unidade.	18200	und	R\$ 0,38	R\$ 6.916,00	Usina
32	1	<b>DESINFETANTE BACTERICIDA</b> de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.	241	und	R\$ 1,58	R\$ 380,78	Fueteo
37	1	<b>DETERGENTE EM PÓ</b> ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionadas em pacotes com	1875	und	R\$ 3,36	R\$ 6.300,00	Q





### 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)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



		1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS.					
52	1	<b>FILME DE PVC</b> transparente 28 cm x 30 m	175	und	R\$ 3,64	R\$ 637,00	Guarufilm
58	1	<b>GARFO DE SOBREMESA</b> , descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante.	476	PCT	R\$ 2,25	R\$ 1.071,00	Mexabem
61	1	<b>HIDRATANTE PARA PELE</b> ; em creme; para uso adulto; utilização para corpo inteiro; composto de água, glicerol, monestearato de glicerina; lanolina óleos, álcool; fragrância, metilparabeno; extrato de camomila; propilparabeno, edta; indicado para pele de todos os tipos; embalado em frasco plástico; com no mínimo 150 ml.	770	und	R\$ 4,90	R\$ 3.773,00	Grión
69	1	<b>LIMPA ALUMÍNIO</b> , 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.	269	und	R\$ 1,98	R\$ 532,62	Fuzetec
70	1	<b>LIMPA MÓVEIS</b> ; emulsão aquosa cremosa; perfumado; para superfície em geral (exceto piso); composto de cera, silicone, solvente, emulsificante, conservante; sequestrante, perfume e água; embalado em frasco plástico 200ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS – 200ml.	130	und	R\$ 2,10	R\$ 273,00	Fuzetec
74	1	<b>LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO</b> ; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS.	383	und	R\$ 2,08	R\$ 796,64	Fuzetec
77	1	<b>LIXEIRA</b> em polipropileno resistente, retangular ou redonda, com tampa e acionamento de abertura por pedal.	89	und	R\$ 64,00	R\$ 5.696,00	Injetec





### 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)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



		capacidade de 50 litros. Cor: branca ou cinza clara.					
78	1	LUVA DE BORRACHA tamanho grande, cor laranja ou amarela. 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	66	PAR	R\$ 2,00	R\$ 132,00	M.B.
89	1	PAPEL MANTEIGA em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envoltório em embalagem plástica.	130	und	R\$ 3,26	R\$ 423,80	Life
92	1	PASTA DENTAL, em creme, uso adulto, pesando 90g, hortelã, composto de flúor, lauril sulfato de sódio, água, sorbitol, composição aromática, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, dióxido de silício, corantes, fluoreto de sódio, embalado em caixa de papel cartão plastificada.	4700	und	R\$ 1,54	R\$ 7.238,00	Freedent
99	1	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA tamanho 7,5 cm em embalagem com 12 unidades	121	PCT	R\$ 1,49	R\$ 180,29	Prendi
108	1	SABONETE EM BARRA, 10g, fragrância suave, mini retangular. Unidade.	400	und	R\$ 0,50	R\$ 200,00	Grisol
110	1	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA. Unidade.	4776	und	R\$ 0,85	R\$ 4.059,60	Crisol
127	1	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE Utilizado para embalar cestas. Produto: sacos 50x80 canela super resistente que suporte até 40 kg Saco de alta qualidade, Dimensões: 50 cm x 80 cm 15 Micras.	1386	und	R\$ 0,88	R\$ 1.219,68	Air
132	1	TALCO; antisséptico; para adultos; composto de ácido ortoxibenzoico, enxofre; ácido ortobórico, óxido de zinco; amido e talco tipo venezuela q.s.q; embalado em frasco plástico de 100g; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA	350	und	R\$ 6,21	R\$ 2.173,50	Bar
139	1	VASSOURA DE NYLON, tipo doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo aproximadamente: (26 cm de comprimento x 05 cm de largura x 05 cm de espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno/ nylon, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno, medindo 120 cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.	147	und	R\$ 5,88	R\$ 864,36	Br
140	1	VASSOURA DE PELO; tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (4 x 21,5 x 3,5) cm; com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo;	54	und	R\$ 7,56	R\$ 408,24	Br







# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Cajati

Edição nº 2406  
Ano 2025  
Página 54 de 164

[www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Segunda-feira, 10 de Março de 2025



## 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)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



		com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm;					
141	1	VASSOURA DE PIAÇAVA, doméstica para limpeza pesada; propriedades mínimas: cepa em madeira; medindo 40 cm; com cerdas de piaçava; cabo de madeira medindo 120 cm; embalado em embalagem apropriada.	64	Und	R\$ 18,10	R\$ 1.158,40	Caiçara

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/2025-11 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP**.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
24	1	CONJUNTO MOP PROFI 60 CM Eletrostático Com Cabo, Esfregão; 1 Armação; 1 Refil de fios sintéticos; 1 Cabo de alumínio com diâmetro de 24mm. Medidas: Cabo - Comprimento de 1,40 Conjunto - 60cm	4	und	R\$ 94,01	R\$ 376,04	Nobre
48	1	ESCOVA PARA UNHA; Anatômica; composição polipropileno/polietileno; com cerdas de nylon indicado para limpeza.	70	und	R\$ 1,69	R\$ 118,30	Escoba
80	1	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	20	CX	R\$ 1,66	R\$ 33,20	Mblife
94	1	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paraclorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA	270	und	R\$ 1,36	R\$ 367,20	Sany
129	1	SAPONÁCEO EM PÓ; princípio ativo dicloroisocionurato de sódio; composição básica tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, agente branqueamento e essência; corante e outras substâncias químicas permitidas; composição aromática cloro; acondicionado em tubo plástico, pesando 300 gramas; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA	84	und	R\$ 3,33	R\$ 279,72	Sany

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP  
SITE: [www.cajati.sp.gov.br/site](http://www.cajati.sp.gov.br/site) | FONE: (13) 3854-8700





### 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)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/2025-12 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**.  
Detentora do Termo de Registro de Preços: **ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
27	1	<b>COPO DESCARTÁVEL</b> ; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 5000 unidades.	25	CX	R\$ 83,37	R\$ 2.084,25	Altaco 423C / 190ml Keroco
84	1	<b>PANO DE LIMPEZA</b> , 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.	74	und	R\$ 75,00	R\$ 5.550,00	Mel 423C
113	1	<b>SACO DE LIXO DE 200 L</b> , reforçado. Espessura 0,07 micras. Produto de alta qualidade, fabricação em polietileno de media densidade com espessura compatível ao seu tamanho. Apresentação: Pacotes com 100 unidades, para maior praticidade de armazenamento e transporte. Medidas: 91 cm x 110 cm x 0,07 micras (largura x comprimento x espessura)	40	PCT	R\$ 36,50	R\$ 1.460,00	Hiper 423C
114	1	<b>SACO DE LIXO p/uso doméstico</b> ; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de <b>100 litros</b> ; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade	212	PCT	R\$ 26,50	R\$ 5.618,00	Hiper 423C





### 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)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



		volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					
--	--	---	--	--	--	--	--

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS— Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/2025-13 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **57.396.792 ROGÉRIO GASPARETO – ME;**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
28	1	CORTADOR DE UNHA, em aço cromado, com lâminas curvas em formato anatômico, tamanho grande. Unidade.	700	und	R\$ 3,51	R\$ 2.457,00	Gadamer GD-190F-3033

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS— Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/2025-14 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **BRILLARE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP;**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
33	1	DESINFETANTE BRUTO, uso geral, 1 litro, eficaz no combate aos germes, bactérias e fungos que causam doenças e infectam o ambiente. Elimina até 99% dos vírus e bactérias.	348	und	R\$ 2,32	R\$ 807,36	Desonmax
64	1	INSETICIDA DOMÉSTICO, aerossol (mata moscas, pernilongos, mosquito da dengue e suas larvas), composto de transflutrina 0.03%; ciflutrina 0.025%; emulsificantes, água; solventes e propelente; princípio ativo transflutrina; embalado em frasco metálico de 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	316	und	R\$ 7,67	R\$ 2.423,72	OS
76	1	LIXEIRA em polipropileno resistente, retangular ou redonda, com tampa e acionamento de abertura por pedal, capacidade de 100 litros. Cor: branca ou cinza clara.	65	und	R\$ 169,40	R\$ 11.011,00	Arquitast
85	1	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo	350	und	R\$ 4,79	R\$ 1.676,50	Isowen







### 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)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



		aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica.					
119	1	<b>SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS</b> , transparente medindo cerca de 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado por kg.	97	KG	R\$ 18,43	R\$ 1.787,71	Bio Bag
121	1	<b>SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS</b> , transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade.	62325	und	R\$ 0,05	R\$ 3.116,25	Bom Pack
122	1	<b>SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS</b> , transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade.	67935	und	R\$ 0,05	R\$ 3.396,75	Bom Pack
123	1	<b>SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 25x35</b> Saco Plástico Transparente. Rolo/ bobina.	80	RL	R\$ 7,02	R\$ 561,60	Bom Pack
125	1	<b>SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS</b> , transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg.	226	KG	R\$ 18,43	R\$ 4.165,18	Bio Bag
128	1	<b>SACOLA PLÁSTICA BRANCA VIRGEM DE 30 x 40</b> cm Características: Sacola plástica branca virgem, também conhecida como sacola de supermercado. Produzidas em polietileno virgem e pigmento branco. Na cor branca, com frente e verso lisos sem impressão.	18000	und	R\$ 0,05	R\$ 900,00	Libreplast

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/2025-15 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**.  
Detentora do Termo de Registro de Preços: **STATUS PRÓ HIGIENE E LIMPEZA LTDA**;

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
36	1	<b>DESODORIZADOR AMBIENTAL</b> ; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas.	427	und	R\$ 7,86	R\$ 3.356,22	Ultra Fresh
39	1	<b>DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 2 ou 3 dobras</b> , confeccionado em poliestireno, com tampa frontal basculante para o abastecimento de até 600 folhas, com trava de segurança e visor frontal. Fixação na parede com buchas. Dimensões aproximadas: 245mm de largura X 300mm de altura X 130mm de profundidade	43	und	R\$ 24,00	R\$ 1.032,00	Manitos
40	1	<b>DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO</b> 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.	36	und	R\$ 24,00	R\$ 864,00	Noton





### 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)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



54	1	FILTRO DE PAPEL, 100% celulose, com gramatura mínima de 54 g/m2, poros medindo entre 0,0047 e 0,0071/mm, um parâmetro de 12 a 18 segundos por 100 ml, com fechamento de dupla prensagem, tamanho 103, na cor branca, fornecido em caixa com 30 unidades, validade mínima de 4 anos a contar da data de fabricação.	30	CX	R\$ 3,01	R\$ 90,30	Jovita
66	1	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und., c/ peso líquido 60g.	1028	PCT	R\$ 1,60	R\$ 1.644,80	Assolan

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/ 2025-16 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **THAISE ROSA OSAWA - ME;**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
42	1	ENXAGUANTE BUCAL, 250ml composição: água, glicerol, propilenoglicol, sorbital, poloxamer 338, polaxaleno, aroma, PEG- 40, hydrogenated castor, óleo de ricínio hydrogenado, etoxilado, cetypyridinium, cloreto de cetilpiridínio, sorbato de potássio, fluoredefluoreto de sódio, sacarina sodica, ácido cítrico, sucralose, ci 42051, merantina 131, contem fluoreto de sódio 9225 ppm de fluor)	86	und	R\$ 6,15	R\$ 528,90	Dentif
60	1	HASTE PARA HIGIENE; de polipropileno flexível, sendo as duas extremidades com pontas de algodão; com tratamento anti-microbiano, acondicionadas em embalagem contendo de 75 unidades.	230	PCT	R\$ 1,30	R\$ 299,00	Use It
98	1	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno; com diâmetro mínimo de 210 mm; e profundidade mínima de 23 mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 72gr	920	PCT	R\$ 2,58	R\$ 2.373,60	Trix

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/ 2025-17 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **ZENITH LTDA - ME;**





### 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)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
44	1	ESCOVA DENTAL; adulto; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual. Unidade.	5070	und	R\$ 0,68	R\$ 3.447,60	ALG
55	1	FIO DENTAL; embalagem com, no mínimo, 100 metros	465	und	R\$ 1,90	R\$ 883,50	ALG

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/2025-18 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **EMPÓRIO KAZA COMERCIAL LTDA - ME**;

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
45	1	ESCOVA DENTAL; infantil; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual. Unidade.	300	und	R\$ 0,46	R\$ 138,00	Própria
130	1	SHAMPOO neutro – 350 ml – água, lauril éter sulfato de sódio, poliquarternio-7, cocodietanolamida, diestearato de etilenoglicol, álcool behenílico, silicone, proteína hidrolisada de trigo, di on octil carbonato, isotiazolinona, formadeído, fragrância, ácido cítrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio.	3134	und	R\$ 4,50	R\$ 14.103,00	Fior

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/2025-19 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS - ME**;

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
46	1	ESCOVA PARA CABELO; com cerdas sintéticas, material atóxico; modelo adulto; cabo emborrachado de polipropileno (pp); c/ pontas protetoras (c/ bolinhas nas pontas); medindo aproximadamente (245 x 55 x 40) mm; no formato retangular; acondicionado em embalagem apropriada.	545	und	R\$ 12,00	R\$ 6.540,00	Isa </td

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/2025-20 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências**





### 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)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



estabelecidas no Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **50.665.210 FERNANDO RODRIGUES VERÍSSIMO - ME:**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
57	1	FRONHA PARA TRAVESSEIRO, Lisa em Malha 100% Algodão Vivaldi 50x70cm	350	und	R\$ 13,00	R\$ 4.550,00	GN Enxovais
68	1	LENÇOL, 180 fios, liso, cor branco, composição: 100% algodão, medindo 190 cm de comprimento x 90 cm largura + dobra costurada nas laterais de 30 cm de altura.	170	und	R\$ 23,00	R\$ 3.910,00	GN Enxovais

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS— Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/ 2025-21 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP:**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
67	1	LAVA ROUPAS LÍQUIDO; frasco plástico com tampa rosca dosadora. Deverá constar identificação do lote, validade e sabor/fragrância do produto (quando necessário). Frascos de 05 litros.	72	und	R\$ 18,00	R\$ 1.296,00	Poti Triunfo
102	1	REMOVEDOR TRADICIONAL incolor de 500ml	24	und	R\$ 9,93	R\$ 238,32	Suprema
143	1	VASSOURA MOP úmido com cabo completo	01	und	R\$ 34,98	R\$ 34,98	Maxitex

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS— Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/ 2025-22 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **NICKVALLE COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - ME:**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
86	1	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, de primeira linha, folha dupla, extramacio, absorvente, fragrância neutra, na cor branca, alta alvura, picotado e texturado (gofrado), com 100% de fibras de celulose virgem, biodegradável, papel não reciclado, em rolos de no mínimo 10 cm de largura x no mínimo 250 metros de tamanho. Rotulagem contendo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de rolos, metragem do papel, nome do	1020	und	R\$ 9,39	R\$ 9.577,80	Nickvalle







### 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)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



		fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, embalagem com boa visibilidade do produto e atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares.					
--	--	--	--	--	--	--	--

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS— Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/ 2025-23 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**.  
Detentora do Termo de Registro de Preços: **PAR-PACK LTDA - ME:**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
115	1	<b>SACO DE LIXO p/uso doméstico</b> ; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de <b>15 litros</b> ; medindo aproximadamente 39 cm largura, altura mínima 58 cm; na cor preta; suportando 3 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/ 2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	89	PCT	R\$ 7,24	R\$ 644,36	Parpack
116	1	<b>SACO DE LIXO p/uso doméstico</b> ; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de <b>30 litros</b> ; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/ 2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	154	PCT	R\$ 11,83	R\$ 1.821,82	Parpack
117	1	<b>SACO DE LIXO p/uso doméstico</b> ; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de <b>50 litros</b> ; medindo aproximadamente 63 cm largura, altura mínima 80 cm; na cor preta; suportando 10 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/ 2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve	159	PCT	R\$ 15,48	R\$ 2.461,32	Parpack

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/A498-3A61-190F-423C> e informe o código A498-3A61-190F-423C





### 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)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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



		apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					
--	--	---	--	--	--	--	--

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 012/ 2025-24 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **M TESTA ATACADO LTDA - EPP**.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
138	1	<b>TOUCA DESCARTÁVEL</b> para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro na ANVISA. Embalagens lacradas com 100 unidades cada.	205	PCT	R\$ 5,30	R\$ 1.086,50	Própria

Assinatura: 17.02.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 17 de fevereiro de 2025. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 013/ 2025-1 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 102/2024 (ata de Registro de Preços), que objetiva **Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/ SP**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA 32994590824 - ME**.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	MARCA
1	<b>AÇAFRÃO/ CÚRCUMA EM PÓ</b> : integro sem irregularidades no produto, cheiro e aroma característico, contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 500 gramas.	12	Pacote	R\$ 12,10	R\$ 145,20	Lisboa
8	<b>ADOÇANTE</b> dietético; composto de Edulcorante derivado da cana-de-açúcar; lactose, antiúmectante dióxido de silício, edulcorantes: sucralose e acessulfame de potássio. Não conter glúten não conter calorias.com validade mínima na data da entrega de 1 ano; apresentação em pó, sachê de <b>até 1 grama</b> cada; acondicionado em caixa de papelão reforçada; e suas condições deverão estar de acordo com resolução RDC 271/ 05 Anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.	4640	Unidade	R\$ 0,05	R\$ 232,00	Degust



## Proc. Administrativo 85- 913/2024

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

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

**Data:** 11/03/2025 às 17:21:32

**Setores envolvidos:**

GAB, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3

**Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 3.342/2025 - PEDIDO DE COMPRA - MATERIAL DE LIMPEZA](#)

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

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo\_esporte.pdf

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 359 / 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:103/2024

**Processo:** 913/2024

OBJETO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

<b>DIRETORIA</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR APROXIMADO</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	893	R\$8.720,58

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/FA10-2FE2-005B-8980> e informe o código FA10-2FE2-005B-8980







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FA10-2FE2-005B-8980

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 12/03/2025 08:20:10 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 12/03/2025 16:13:22 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/FA10-2FE2-005B-8980>



Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 3.342/2025

---

1Doc

**De:** Jainir N. - SEMEL

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

**Data:** 28/02/2025 às 17:23:38

**Setores envolvidos:**

SEMEL, SEADM-DESUP

### PEDIDO DE COMPRA - MATERIAL DE LIMPEZA

Boa tarde

Prezada

Segue em anexo o pedido para compra de materiais de limpeza para atendimento desta Secretaria.

Att

—

**Jainir Dos Santos Neves**

*Secretário Municipal de Esporte e Lazer*

**Anexos:**

MEMO\_018\_25\_Limpeza.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAINIR DOS SANTOS NEVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1948-1B4C-2B62-4E09> e informe o código 1948-1B4C-2B62-4E09



**MEMORANDO: 018/2025**

**DE: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer**

**PARA: Departamento de Suprimentos**

Cajati, 27 de Fevereiro de 2025.

Vimos por meio deste, solicitar a compra de produtos de limpeza para o uso da Secretaria Municipal de Esportes, nos espaços: Estádio Municipal Vila Vitória, Campos Barra do Azeite e Parafuso, Quadras de Esportes dos bairros, bem como nos Jogos Regionais 2025 na cidade de Itapetininga-SP, onde a delegação de Cajati ficará alojada nos 10 dias de competição. Os serviços de limpeza terceirizados são contemplados apenas para as áreas do Ginásio de Esportes e Complexo de Artes Marciais, necessitando dos produtos para a limpeza geral feita pelos servidores da Secretaria de Esportes e Lazer.

Pregão 12/2025

Fornecedor: 5400 – GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA – ME

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	Valor
15.04422	Sabonete Líquido 5 litros	10 FR	R\$ 164,00

Fornecedor: 5631 – COMERCIAL PANORAMA LTDA – ME

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	Valor
15.04315	Acendedor, tipo fósforo	05 CX	R\$ 14,15
15.04360	Escova para limpeza sanitária	08 UND	R\$ 27,28
15.04369	Flanela	15 UND	R\$ 17,10
15.04394	Pá de Lixo	10 UND	R\$ 105,00
15.04401	Papel Higiênico Rolinho	100 PCT	R\$ 278,00
15.04403	Papel Toalha	50 PCT	R\$ 507,50
15.04416	Rodo Doméstico 40 cm	05 UND	R\$ 41,00
15.04417	Rodo Doméstico 60 cm	15 UND	R\$ 152,25
15.04455	Vassoura; Vassourão	05 UND	R\$ 112,35

Fornecedor: 9664 – STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	Valor
15.04317	Alcool Etílico	20 UND	R\$ 103,80
15.04320	Amaciante	30 UND	R\$ 117,00
15.04323	Balde 20 litros	20 UND	R\$ 204,00
15.04339	Copo Descartável 180 ml	05 CX	R\$ 397,50
15.04347	Desinfetante frasco 2 litros	100 UND	R\$ 365,00
15.04351	Detergente Líquido	40 UND	R\$ 52,00
15.04396	Pano de limpeza	120 UND	R\$ 324,00
15.04400	Papel Higiênico Rolinho 30 m	30 PCT	R\$ 1.170,00

Fornecedor: 10251 – VALLEMED COMERCIO LTDA - EPP

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	Valor
15.04316	Água Sanitária	150 UND	R\$ 247,50
15.04395	Pano para louça	50 UND	R\$ 84,50

Fornecedor: 13151 – PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	Valor
15.04345	Desinfetante Bactericida	30 UND	R\$ 47,40
15.04350	Detergente em pó	80 UND	R\$ 268,80
15.04390	Lixeira 50 litros	10 UND	R\$ 640,00
15.04452	Vassoura de Nylon	30 UND	R\$ 176,40

Fornecedor: 14220 – STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	Valor
15.04349	Desodorizador Ambiental	20 UND	R\$ 7,65
15.04084	Flanela	30 PÇ	R\$ 32,70
15.04101	Pano para louça	30 PÇ	R\$ 47,70
15.04102	Pano de Limpeza	200 PÇ	R\$ 430,00

Fornecedor: 16226- NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	Valor
15.04399	Papel Higiénico Rolão	50 UND	R\$ 469,00

Fornecedor: 16233 – ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	Valor
15.04397	Pano de Limpeza	05 UND	R\$ 375,00
15.04426	Saco de Lixo de 200 L	10 PCT	R\$ 365,00
15.04427	Saco de Lixo 100 L	20 PCT	R\$ 530,00

Fornecedor: 16245 – BRILLARE Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	Valor
15.04389	Lixeira 100 Litros	05 UND	R\$ 847,00

Valor total da compra: R\$ 8.720,58

**Atenciosamente;**

---

**Jainir dos Santos Neves**  
*Secretário Municipal de Esporte e Lazer*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1948-1B4C-2B62-4E09

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



JAINIR DOS SANTOS NEVES (CPF 972.XXX.XXX-20) em 28/02/2025 17:24:05 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1948-1B4C-2B62-4E09>

## Memorando 1- 3.342/2025

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 13/03/2025 às 14:18:08

Solicitação atendida através do Proc. Administrativo 913/2024 - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). itens 15.04084 Flanela, 15.04101 Pano para louça e 15.04102 Pano de Limpeza, código informado não corresponde ao fornecedor informado.

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

## Proc. Administrativo 86- 913/2024

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

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

**Data:** 11/03/2025 às 17:23:07

**Setores envolvidos:**

GAB, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3

**Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

Seguem anexas as requisições para assinatura em atendimento ao [Memorando 3.342/2025 - PEDIDO DE COMPRA - MATERIAL DE LIMPEZA](#)

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

**Anexos:**

req\_2836.pdf  
req\_2837.pdf  
req\_2838.pdf  
req\_2839.pdf  
req\_2840.pdf  
req\_2841.pdf  
req\_2842.pdf  
req\_2843.pdf  
req\_2844.pdf



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: 2836    Ano: 2025    Data: 11/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 893    MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	UND	15.04422	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. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPQ.

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD11-8565-3C36-623F> e informe o código AD11-8565-3C36-623F



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 2837    Ano: 2025    Data: 11/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 893    MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	CX	15.04315	ACENDEDOR, TIPO FOSFORO 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	8,000000	UND	15.04360	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, tipo lavatina (Vassourinha), base de polipropileno, base com diâmetro de 7 cm, com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28 cm, na cor cinza, mínimo de 15 cerdas por tufo, com suporte e rosca na cúpula.
3	15,000000	UND	15.04369	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.
4	10,000000	UND	15.04394	PÁ DE LIXO, polipropileno, medindo aproximadamente 302 x 240 x 80 mm, cor cinza ou bege
5	100,000000	PCT	15.04401	PAPEL HIGIÊNICO, modelo ROLINHO, FOLHA SIMPLES - 30 Metros - NEUTRO - Pacote com 04 ROLOS Papel higiênico folha simples, macio e suave. Pacote.
6	50,000000	PCT	15.04403	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da NBR 15464 ABNT. Rotulagem contendo no mínimo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de folhas, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, e embalagem do produto atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares.
7	5,000000	UND	15.04416	RODO DOMÉSTICO, base de alumínio medindo 40 cm, com cabo de madeira, deverá conter etiqueta constando a identificação do produto e marca do fabricante.
8	15,000000	UND	15.04417	RODO DOMÉSTICO, base de alumínio medindo 60 cm, com cabo de Madeira, deverá conter etiqueta constando a identificação do produto e marca do fabricante.
9	5,000000	UND	15.04455	VASSOURA; VASSOURAO; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (30x10)cm; com cerdas de PVC; cabo de madeira, medindo 28mm x 1,5m (espessura x comprimento); rosca em madeira

CAJATI, 11 de Março de 2025

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD11-8565-3C36-623F> e informe o código AD11-8565-3C36-623F



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 2/2

JL SOFT

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/AD11-8565-3C36-623F> e informe o código AD11-8565-3C36-623F



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 2838    Ano: 2025    Data: 11/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 893    MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	UND	15.04317	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, 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 com 1000 ml. Validade mínima de 30 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.
2	30,000000	UND	15.04320	AMACIANTE; princípio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.
3	20,000000	UND	15.04323	BALDE 20 litros 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.
4	5,000000	CX	15.04339	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.
5	100,000000	UND	15.04347	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.
6	40,000000	UND	15.04351	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.

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD11-8565-3C36-623F> e informe o código AD11-8565-3C36-623F



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 2/2

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
7	120,000000	UND	15.04396	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.
8	30,000000	PCT	15.04400	PAPEL HIGIÊNICO, modelo: ROLINHO, largura de 98 a 102 mm, comprimento 30 metros (tolerância conforme Port. 149 - 24/03/2011 e 349 - 06/07/2012 - INMETRO), diâmetro máximo do rolo de 120 mm, diâmetro do tubo de papelão mínimo de 35 mm, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe 1 - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD11-8565-3C36-623F> e informe o código AD11-8565-3C36-623F



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: 2839    Ano: 2025    Data: 11/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 893    MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	150,000000	UND	15.04316	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 litro. 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	50,000000	UND	15.04395	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD11-8565-3C36-623F> e informe o código AD11-8565-3C36-623F



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: 2840	Ano: 2025	Data: 11/03/2025	Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	
Prioridade:	NORMAL	
Ficha:	893	MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Fonte de Recurso:	1	TESOURO
		Aplic./Var.: 110.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025)	
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.	
Justificativa:		
Centro de Custo:		
Veículo:		
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079	

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	30,000000	UND	15.04345	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.
2	80,000000	UND	15.04350	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .
3	10,000000	UND	15.04390	LIXEIRA em polipropileno resistente, retangular ou redonda, com tampa e acionamento de abertura por pedal, capacidade de 50 litros. Cor: branca ou cinza clara.
4	30,000000	UND	15.04452	VASSOURA DE NYLON, tipo doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo aproximadamente: (26 cm de comprimento x 05 cm de largura x 05 cm de espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno/nylon, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno, medindo 120 cm; com gancho de polietileno de alta densida; rosca em polietileno de baixa densidade.

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD11-8565-3C36-623F> e informe o código AD11-8565-3C36-623F



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 2841    Ano: 2025    Data: 11/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 893 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER  
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO    **Aplic./Var.:** 110.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025)  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	UND	15.04349	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD11-8565-3C36-623F> e informe o código AD11-8565-3C36-623F





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: 2842    Ano: 2025    Data: 11/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 893    MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	50,000000	UND	15.04399	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, de primeira linha, folha dupla, extramacio, absorvente, fragrância neutra, na cor branca, alta alvura, picotado e texturado (gofrado), com 100% de fibras de celulose virgem, biodegradável, papel não reciclado, em rolos de no mínimo 10 cm de largura x no mínimo 250 metros de tamanho. Rotulagem contendo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de rolos, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, embalagem com boa visibilidade do produto e atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares.

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD11-8565-3C36-623F> e informe o código AD11-8565-3C36-623F



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: 2843 Ano: 2025 Data: 11/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 893 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025)  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	UND	15.04397	PANO DE 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.
2	10,000000	PCT	15.04426	SACO DE LIXO DE 200 L, reforçado. Espessura 0,07 micras. Produto de alta qualidade, fabricação em polietileno de media densidade com espessura compatível ao seu tamanho. Apresentação: Pacotes com 100 unidades, para maior praticidade de armazenamento e transporte. Medidas: 91 cm x 110 cm x 0,07 micras (largura x comprimento x espessura)
3	20,000000	PCT	15.04427	SACO DE LIXO p/uso doméstico; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD11-8565-3C36-623F> e informe o código AD11-8565-3C36-623F



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: 2844    Ano: 2025    Data: 11/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 893    MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 1    TESOURO    **Aplic./Var.:** 110.0000

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025)

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	UND	15.04389	LIXEIRA em polipropileno resistente, retangular ou redonda, com tampa e acionamento de abertura por pedal, capacidade de 100 litros. Cor: branca ou cinza clara.

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD11-8565-3C36-623F>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AD11-8565-3C36-623F

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 12/03/2025 08:25:41 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/AD11-8565-3C36-623F>

## Proc. Administrativo 87- 913/2024

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

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças

**Data:** 11/03/2025 às 17:24:33

**Setores envolvidos:**

GAB, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3

**Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

Anexos os pedidos para assinatura em atendimento ao [Memorando 3.342/2025 - PEDIDO DE COMPRA - MATERIAL DE LIMPEZA](#)

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

**Anexos:**

1538.pdf  
1539.pdf  
1540.pdf  
1541.pdf  
1542.pdf  
1543.pdf  
1544.pdf  
1545.pdf  
1546.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 1538/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2836/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
Ficha: 893 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 110 GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025)			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME			
Fantasia: Mercearia Lima		Fone: (13)3854-2062 Fax: (13)3854-2062	
Contato:		E-mail:	
Endereço: AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01 - PARAFUSO			
Cidade: CAJATI		Cep: 11950000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 05461935000199		Inscrição Estadual: 740.062.332.115	
		Inscrição Municipal: 30.928	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0109	10,000000	UND	15.04422-0	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. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPQ. Marca: Aroma & Frescor	16,4000	164,00
Valor Total:		164,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			164,00

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2F2-CCFE-D319-48A7 e informe o código D2F2-CCFE-D319-48A7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT

Pedido: 1539/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2837/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
Ficha: 893 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 110 GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025)			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
Fantasia: COMERCIAL PANORAMA		Fone: (13)3821-4258 Fax: (13)3821-7214	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01 - VILA TUPY			
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 07089572000138		Inscrição Estadual: 574.098.620.116	
		Inscrição Municipal: 5374901	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	5,000000	CX	15.04315-0	ACENDEDOR, TIPO FOSFORO 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: Gaboardi</i>	2,8300	14,15
0047	8,000000	UND	15.04360-0	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, tipo lavatina (Vassourinha), base de polipropileno, base com diâmetro de 7 cm, com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28 cm, na cor cinza, mínimo de 15 cerdas por tufos, com suporte e rosca na cúpula. <i>Marca: DSR</i>	3,4100	27,28
0056	15,000000	UND	15.04369-0	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada. <i>Marca: Caebi</i>	1,1400	17,10
0081	10,000000	UND	15.04394-0	PÁ DE LIXO, polipropileno, medindo aproximadamente 302 x 240 x 80 mm, cor cinza ou bege <i>Marca: DSR</i>	10,5000	105,00
0088	100,000000	PCT	15.04401-0	PAPEL HIGIÊNICO, modelo ROLINHO, FOLHA SIMPLES - 30 Metros - NEUTRO - Pacote com 04 ROLOS Papel higiênico folha simples, macio e suave. Pacote. <i>Marca: Delicate</i>	2,7800	278,00
0090	50,000000	PCT	15.04403-0	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta	10,1500	507,50

Assinado por 1 Pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2F2-CCFE-D319-48A7 e informe o código D2F2-CCFE-D319-48A7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

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
				qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da NBR 15464 ABNT. Rotulagem contendo no mínimo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de folhas, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, e embalagem do produto atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares. <i>Marca: Thin</i>		
0103	5,000000	UND	15.04416-0	RODO DOMÉSTICO, base de alumínio medindo 40 cm, com cabo de madeira, deverá conter etiqueta constando a identificação do produto e marca do fabricante. <i>Marca: DSR</i>	8,2000	41,00
0104	15,000000	UND	15.04417-0	RODO DOMÉSTICO, base de alumínio medindo 60 cm, com cabo de Madeira, deverá conter etiqueta constando a identificação do produto e marca do fabricante. <i>Marca: DSR</i>	10,1500	152,25
0142	5,000000	UND	15.04455-0	VASSOURA; VASSOURAO; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (30x10)cm; com cerdas de PVC; cabo de madeira, medindo 28mm x 1,5m (espessura x comprimento); rosca em madeira <i>Marca: DSR</i>	22,4700	112,35
<b>Valor Total:</b>		1.254,63	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00
					<b>Valor Líquido:</b>	1.254,63

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2F2-CCFE-D319-48A7> e informe o código D2F2-CCFE-D319-48A7





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/3

JL SOFT

<b>Pedido:</b> 1540/0-2025		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024		<b>Requisição Nro.:</b> 2838/2025	
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2025000000030			
<b>Usuário Requisição:</b> LUCIELLEN.COSTA			
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
<b>Ficha:</b> 893 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER		<b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO			
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL			
<b>Variação FR.:</b> 0			
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
<b>Aplicação:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025)			
<b>Observação:</b> Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
<b>Tipo de Objeto:</b> Outros Materiais de Consumo			
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
<b>Local de Entrega:</b> ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
<b>Fornecedor:</b> 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			
<b>Fantasia:</b>		<b>Fone:</b> (15) 3543-1195 <b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA			
<b>Cidade:</b> CAPAO BONITO		<b>Cep:</b> 18305080 <b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/Cpf:</b> 19448616000158		<b>Inscrição Estadual:</b> 251.048.173-117 <b>Inscrição Municipal:</b>	
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>	
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 15 dias	
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		<b>Bairro:</b> 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
0004	20,000000	UND	15.04317-0	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, 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 com 1000 ml. Validade mínima de 30 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. <i>Marca: Clarity</i>	5,1900	103,80
0007	30,000000	UND	15.04320-0	AMACIANTE; princípio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela	3,9000	117,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: luciellen.costa

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Exercício: 2025

**PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO**

Página: 2/3

JL SOFT

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				ANVISA. <i>Marca: Biokriss</i>		
0010	20,000000	UND	15.04323-0	BALDE 20 litros 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.	10,2000	204,00
				<i>Marca: Arqplast</i>		
0026	5,000000	CX	15.04339-0	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.	79,5000	397,50
				<i>Marca: Coposul</i>		
0034	100,000000	UND	15.04347-0	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.	3,6500	365,00
				<i>Marca: Biokriss</i>		
0038	40,000000	UND	15.04351-0	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.	1,3000	52,00
				<i>Marca: Biokriss</i>		
0083	120,000000	UND	15.04396-0	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.	2,7000	324,00
				<i>Marca: Têxtil</i>		
0087	30,000000	PCT	15.04400-0	PAPEL HIGIÊNICO, modelo: ROLINHO, largura de 98 a 102 mm, comprimento 30 metros (tolerância conforme Port. 149 - 24/03/2011 e 349 - 06/07/2012 - INMETRO), diâmetro máximo do rolo de 120 mm, diâmetro do tubo de papelão mínimo de 35 mm, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe 1 - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.	39,0000	1.170,00
				<i>Marca: Bob</i>		

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2F2-CCFE-D319-48A7> e informe o código D2F2-CCFE-D319-48A7



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

ID: luciellen.costa  
Exercício: 2025  
Página: 3/3

JL SOFT					
Valor Total:	2.733,30	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
		Valor Líquido:	2.733,30		

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2F2-CCFE-D319-48A7> e informe o código D2F2-CCFE-D319-48A7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT

<b>Pedido:</b> 1541/0-2025		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024		<b>Requisição Nro.:</b> 2839/2025	
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2025000000030			
<b>Usuário Requisição:</b> LUCIELLEN.COSTA			
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
<b>Ficha:</b> 893 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER		<b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO			
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL			
<b>Variação FR.:</b> 0			
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
<b>Aplicação:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025)			
<b>Observação:</b> Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
<b>Tipo de Objeto:</b> Outros Materiais de Consumo			
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
<b>Local de Entrega:</b> ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
<b>Fornecedor:</b> 10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP			
<b>Fantasia:</b> VALLEMED		<b>Fone:</b> (13)3821-6859	<b>Fax:</b> (13)99673-6800
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 - Loja C - CENTRO			
<b>Cidade:</b> REGISTRO		<b>Cep:</b> 11900000	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 27432030000123		<b>Inscrição Municipal:</b>	
<b>Inscrição Estadual:</b> 574.070.586-114			
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>	
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 15 dias	
<b>Dt. Vencimento:</b>			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO		
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	150,000000	UND	15.04316-0	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 litro. 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. <i>Marca: Warlike</i>	1,6500	247,50
0082	50,000000	UND	15.04395-0	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca. <i>Marca: Saga</i>	1,6900	84,50

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2F2-2-CCFE-D319-48A7 e informe o código D2F2-CCFE-D319-48A7



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

ID: luciellen.costa  
Exercício: 2025  
Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	332,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
		Valor Líquido:			332,00

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2F2-CCFE-D319-48A7> e informe o código D2F2-CCFE-D319-48A7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT

Pedido: 1542/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2840/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
Ficha: 893 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 110 GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025)			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
Fantasia:		Fone: (11)2507-6012 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234 - Pari			
Cidade: SAO PAULO		Cep: 02206110 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 28398064000101		Inscrição Estadual: 118.396.608.112 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 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
0032	30,000000	UND	15.04345-0	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante. Marca: Fuzetto	1,5800	47,40
0037	80,000000	UND	15.04350-0	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS . Marca: Cliss	3,3600	268,80
0077	10,000000	UND	15.04390-0	LIXEIRA em polipropileno resistente, retangular ou redonda, com tampa e acionamento de abertura por pedal, capacidade de 50 litros. Cor: branca ou cinza clara. Marca: Injeplastec	64,0000	640,00
0139	30,000000	UND	15.04452-0	VASSOURA DE NYLON, tipo doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo aproximadamente: (26 cm de comprimento x 05 cm de largura x 05 cm de espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno/nylon, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno, medindo 120 cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade. Marca: Brubalar	5,8800	176,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT					
<b>Valor Total:</b>	1.132,60	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00
				<b>Valor Líquido:</b>	1.132,60

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2F2-CCFE-D319-48A7> e informe o código D2F2-CCFE-D319-48A7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 1543/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2841/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030						
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						
Ficha: 893 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025)						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA						
Fantasia:		Fone: (11)4053-3533 Fax:				
Contato:		E-mail:				
Endereço: AV DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1435 - Industrial Anhanguera						
Cidade: OSASCO		Cep: 06276000 Estado: SP				
Cnpj/Cpf: 39357755000183		Inscrição Estadual: 120.593.601-113 Inscrição Municipal:				
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias				
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO				
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0036	20,000000	UND	15.04349-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas	7,8600	157,20
Marca: Ultra Fresh						
Valor Total:	157,20	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 157,20

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2F2-CCFE-D319-48A7 e informe o código D2F2-CCFE-D319-48A7





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 1544/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2842/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
Ficha: 893 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 110 GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025)			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 16226 - NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS			
Fantasia: NICKVALLE		Fone: (41)3653-6650 Fax:	
Contato:		Fone:	
Endereço: RUA JORDANIA - Cajuru		E-mail:	
Cidade: CURITIBA		Cep: 82960010 Estado: PR	
Cnpj/Cpf: 22366329000103		Inscrição Estadual: 9074454701	
		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0086	50,000000	UND	15.04399-0	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, de primeira linha, folha dupla, extramacio, absorvente, fragrância neutra, na cor branca, alta alvura, picotado e texturado (gofrado), com 100% de fibras de celulose virgem, biodegradável, papel não reciclado, em rolos de no mínimo 10 cm de largura x no mínimo 250 metros de tamanho. Rotulagem contendo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de rolos, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, embalagem com boa visibilidade do produto e atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares. Marca: NC Papéis	9,3900	469,50
Valor Total:		469,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			469,50

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2F2-CCFE-D319-48A7 e informe o código D2F2-CCFE-D319-48A7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2		
Pedido: 1545/0-2025			Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro			
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2843/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030						
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL		
Unid. Orçamentária: 02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						
Ficha: 893 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025)						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 16233 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME						
Fantasia:		Fone: (27)3340-7972		Fax:		
Contato:		E-mail:				
Endereço: Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 66 - Praia de Itaparica						
Cidade: VILA VELHA		Cep: 29102245		Estado: ES		
Cnpj/ Cpf: 53180884000170		Inscrição Estadual: 084193590		Inscrição Municipal:		
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 15 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
0084	5,000000	UND	15.04397-0	PANO DE 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: Mello	75,0000	375,00
0113	10,000000	PCT	15.04426-0	SACO DE LIXO DE 200 L, reforçado. Espessura 0,07 micras. Produto de alta qualidade, fabricação em polietileno de media densidade com espessura compatível ao seu tamanho. Apresentação: Pacotes com 100 unidades, para maior praticidade de armazenamento e transporte. Medidas: 91 cm x 110 cm x 0,07 micras (largura x comprimento x espessura) Marca: Hiperrol	36,5000	365,00
0114	20,000000	PCT	15.04427-0	SACO DE LIXO p/uso doméstico; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data	26,5000	530,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

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	
de fabricação, prazo de validade.							
Marca: Hiperrol							
Valor Total:	1.270,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.270,00

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2F2-CCFE-D319-48A7> e informe o código D2F2-CCFE-D319-48A7



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		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
<b>Pedido:</b> 1546/0-2025						
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024 <b>Requisição Nro.:</b> 2844/2025						
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2025000000030						
<b>Usuário Requisição:</b> LUCIELLEN.COSTA						
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL				
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						
<b>Ficha:</b> 893 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER		<b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA				
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO						
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL						
<b>Variação FR.:</b> 0						
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO						
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
<b>Aplicação:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025)						
<b>Observação:</b> Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
<b>Tipo de Objeto:</b> Outros Materiais de Consumo						
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
<b>Local de Entrega:</b> ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
<b>Fornecedor:</b> 16245 - BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP						
<b>Fantasia:</b> BRILLARE - HIGIENE E LIMPEZA		<b>Fone:</b> (43)3132-5080 <b>Fax:</b>				
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>				
<b>Endereço:</b> Rua José Pileggi, nº 55 - Sala B - Vila Santa Terezinha						
<b>Cidade:</b> CORNELIO PROCOPIO		<b>Cep:</b> 86300000 <b>Estado:</b> PR				
<b>Cnpj/Cpf:</b> 25195487000136		<b>Inscrição Estadual:</b> 90727240-00 <b>Inscrição Municipal:</b>				
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>				
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 15 dias				
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO					
	<b>Endereço:</b> 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)					
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
0076	5,000000	UND	15.04389-0	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: Arqplast</i>	169,4000	847,00
<b>Valor Total:</b>		847,00	<b>Valor Desconto:</b> 0,00		<b>Valor Imposto:</b> 0,00	<b>Valor Líquido:</b> 847,00

CAJATI, 11 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2F2-2-CCFE-D319-48A7 e informe o código D2F2-CCFE-D319-48A7





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D2F2-CCFE-D319-48A7

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 12/03/2025 08:27:52 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/D2F2-CCFE-D319-48A7>

**Proc. Administrativo 88- 913/2024**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos  
**Data:** 12/03/2025 às 15:33:37

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 3.318/2025 - Produtos de higiene e limpeza - CAPS](#)

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

**Anexos:**  
Autorizacao\_Saldo\_memo3318.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	12/03/2025 15:41:08	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	12/03/2025 16:13:56	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1A63-D3C6-CAC0-6907**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 362 / 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:103/2024

**Processo:** 913/2024

OBJETO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	461	R\$3.725,00

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025

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

**À Diretoria de Finanças,**

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

\_\_\_\_\_  
**Solange Rosa**  
**Secretária Municipal de Finanças e Tributação**

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1A63-D3C6-CAC0-6907> e informe o código 1A63-D3C6-CAC0-6907





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1A63-D3C6-CAC0-6907

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 12/03/2025 15:41:07 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 12/03/2025 16:13:54 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1A63-D3C6-CAC0-6907>





Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 3.318/2025

1Doc

**De:** Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

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

**Data:** 28/02/2025 às 15:56:50

**Setores envolvidos:**

SMS, SEADM-DESUP, SMS-DAS, SMS-DGS-AQUI

### Produtos de higiene e limpeza - CAPS

Prezados,

Solicitamos a Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote) no mês de março.

Conforme segue em anexo.

Sem mais.

—  
**Bruna Morelli R. Pereira**

Secretaria Municipal de Saúde  
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

**Anexos:**

03\_memorando\_higiene\_caps.pdf

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e ALINE NUNES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DAE1-922C-0BA3-3165> e informe o código DAE1-922C-0BA3-3165



Memorando nº 03/2024

Cajati, 28 de fevereiro de 2025

**DE:** CAPS Dom Quixote

**PARA:** Divisão de Compras e Licitações

**ASSUNTO:** Aquisição materiais de higiene e limpeza.

Venho através deste, solicitar a compra de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses.

**JUSTIFICATIVA:** A aquisição é de suma importância, pois o serviço oferece kits de higiene aos pacientes além de ofertar espaço para o cuidado pessoal dos mesmos, como banho e higiene bucal. O uso de utensílios descartáveis é importante para fornecimento dos alimentos de forma mais higiênica.

**MODALIDADE:** 12 - Pregão Eletrônico

**SEQUENCIA:**103/2024

**PROCESSO/ANO:** 913/2024

**FONTE DE RECURSOS:** 10.302.0028.2064

FORNECEDOR: 5631- COMERCIAL PANORAMA LTDA- ME						
Item	Cod. produto	Qtde.	Und.	Descrição	VL. Unitário	Total
0097	15.04410	35	PCT	PRATO DESCARTÁVEL	1,10	38,50

FORNECEDOR: 9383 – CIRURGICA UNIÃO LTDA						
Item	Cod. produto	Qtde.	Und.	Descrição	VL. Unitário	Total
0001	15.04314	50	PCT	ABSORVENTE HIGIENICO	1,77	88,50

**FORNECEDOR: 11644 – THAISE ROSA OSAWA**

Item	Cod. produto	Qtde.	Und.	Descrição	Vl. Unitário	Total
0042	15.04355	50	UND	ENXAGUANTE BUCAL	6,15	307,50
0060	15.04373	50	PCT	HASTE PARA HIGIENE	1,30	65,00

**FORNECEDOR: 13151 – PARILIMP COM SERVIÇOS DE PRODUTOS D ELIMPEZA EIRELI**

Item	Cod. produto	Qtde.	Und.	Descrição	Vl. Unitário	Total
0021	15.04334	10	PCT	COLHER DESCARTAVEL	2,29	22,90
0092	15.04405	50	UND	PASTA DENTAL	1,54	77,00
0110	15.04423	50	UND	SABONETE	0,85	42,50
0132	15.0445	50	UND	TALCO	6,21	310,50

**FORNECEDOR: 13152 – KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550**

Item	Cod. produto	Qtde.	Und.	Descrição	Vl. Unitário	Total
0012	15.04325	50	UND	BARBEADOR	2,10	105,00
0023	15.04336	50	UND	CONDICIONADOR	4,89	244,50
0030	15.04343	50	UND	CREME PARA PENTEAR	5,28	264,00
0035	15.04348	50	UND	DESODORANTE	4,20	210,00
0041	15.04354	50	UND	ELASTICO PRENDEDOR DE CABELO	0,55	27,50
0050	15.04363	50	UND	ESPONJA PARA BANHO	0,98	49,00
0075	15.04388	50	UND	LIXA DE UNHA	0,09	4,50
0111	15.04424	50	UND	SABONETE	2,05	102,50
0131	15.04444	50	UND	SHAMPOO	5,10	255,00

**FORNECEDOR: 13601 – FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS12070754693**

Item	Cod. produto	Qtde.	Und.	Descrição	Vl. Unitário	Total
0046	15.04359	50	UND	ESCOVA PARA CABELO	12,00	600,00

**FORNECEDOR: 14220 – STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA**

Item	Cod. produto	Qtde.	Und.	Descrição	Vl. Unitário	Total
0036	15.04349	50	UND	DESODORIZADOR	7,86	393,00

**FORNECEDOR: 15350 – 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO- ME**

Item	Cod. produto	Qtde.	Und.	Descrição	Vl. Unitário	Total
0014	15.0437	50	UND	BOLSA TIPO NECESSAIRE	7,35	367,50

**FORNECEDOR: 16232 – ZENITH LTDA - ME**

Item	Cod. produto	Qtde.	Und.	Descrição	Vl. Unitário	Total
0044	15.04357	50	UND	ESCOVA DENTAL	0,68	34,00
0055	15.04368	50	UND	FIO DENTAL	1,90	95,00

**FORNECEDOR: 16245 – BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTD - EPP**

Item	Cod. produto	Qtde.	Und.	Descrição	Vl. Unitário	Total
0123	15.04436	3	RL	SACO PLASTICO	7,02	21,06

Sem mais para o momento, agradeço desde já.

Atenciosamente.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DAE1-922C-0BA3-3165

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 01/03/2025 17:51:49 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ALINE NUNES DOS SANTOS (CPF 475.XXX.XXX-77) em 06/03/2025 09:18:45 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/DAE1-922C-0BA3-3165>

## Memorando 1- 3.318/2025

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 12/03/2025 às 15:37:04

Solicitação atendida através do Proc. Administrativo 913/2024 - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). despacho 90.

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

## Proc. Administrativo 89- 913/2024

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

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

**Data:** 12/03/2025 às 15:34:48

**Setores envolvidos:**

GAB, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3

**Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

Anexo as requisições para assinatura em atendimento ao [Memorando 3.318/2025 - Produtos de higiene e limpeza - CAPS](#)

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

**Anexos:**

req\_2903.pdf  
req\_2904.pdf  
req\_2905.pdf  
req\_2906.pdf  
req\_2907.pdf  
req\_2908.pdf  
req\_2909.pdf  
req\_2910.pdf  
req\_2911.pdf  
req\_2912.pdf

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: 2903    Ano: 2025    Data: 12/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 461 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 302.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	35,000000	PCT	15.04410	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.

CAJATI, 12 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/224B-7790-EEAC-AB55> e informe o código 224B-7790-EEAC-AB55





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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 2904    Ano: 2025    Data: 12/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 461 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 302.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	50,000000	PCT	15.04314	ABSORVENTE HIGIÊNICO; de uso externo; composto de polpa de celulose e adesivo termoplástico; polímero acrílico, polietileno, polipropileno; espessura normal; para fluxo normal; médio; com abas, com gel, com aderência, com embalagem apropriada. Pacotes com 8 unidades.

CAJATI, 12 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/224B-7790-EEAC-AB55> e informe o código 224B-7790-EEAC-AB55



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: 2905    Ano: 2025    Data: 12/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 461    CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL

Fonte de Recurso: 1    TESOURO    **Aplic./Var.:** 302.0000

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	50,000000	UND	15.04355	ENXAGUANTE BUCAL, 250ml composição: agua, glicerol, propilenoglicol, sorbital, poloxamer 338, polaxaleno, aroma, PEG- 40, hydrogenated castor, oleo de ricinio hidrogenado, etoxilado, cetypyridinium, cloreto de cetilpiridinio, sorbato de potassio, fluordefluoreto de sodio, sacarina sodica, acido citrico, sucralose, ci 42051, merantina 131, contem fluoreto de sodio 9225 ppm de fluor)
2	50,000000	PCT	15.04373	HASTE PARA HIGIENE; de polipropileno flexível, sendo as duas extremidades com pontas de algodão; com tratamento anti-microbiano, acondicionadas em embalagem contendo de 75 unidades.

CAJATI, 12 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/224B-7790-EEAC-AB55> e informe o código 224B-7790-EEAC-AB55



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 2906 Ano: 2025 Data: 12/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 461 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO Aplic./Var.: 302.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	PCT	15.04334	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades.
2	50,000000	UND	15.04405	PASTA DENTAL, em creme, uso adulto, pesando 90g, hortelã, composto de flúor, lauril sulfato de sódio, água, sorbitol, composição aromática, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, dióxido de silício, corantes, flureto de sódio, embalado em caixa de papel cartão plastificada.
3	50,000000	UND	15.04423	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA. Unidade.
4	50,000000	UND	15.04445	TALCO; anti-séptico; para adulto; composto de ácido ortoxibenzoico, enxofre; ácido ortoborico, oxido de zinco; amido e talco tipo veneza q.s.q; embalado em frasco plástico de 100g; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA

CAJATI, 12 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/224B-7790-EEAC-AB55> e informe o código 224B-7790-EEAC-AB55



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: 2907    Ano: 2025    Data: 12/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

461 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL

Fonte de Recurso:

1 TESOURO

Aplic./Var.: 302.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde

Observação:

Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	50,000000	UND	15.04325	BARBEADOR; Cabo Elastomérico Com Borracha; Tipo Descartável, cabeça Móvel e Capa Protetora; Três Laminas Inox Montadas Sobre Molas Independentes, com Fita Lubrificante; Embalagem com identificação do fabricante; Unidade.
2	50,000000	UND	15.04336	CONDICIONADOR neutro para Cabelo Normal a Oleoso – em frasco de no mínimo 350 ml. Composição: Água, cloreto de cetil trimetil amônio, quaternium - 80, álcool ceto estearílico, álcool ceto - estearílico etoxilado, monoestearato de glicerila, silicone, fragrância, extrato de mel e camomila, isotiazolinonas, formaldeído, ácido cítrico.
3	50,000000	UND	15.04343	CREME PARA PENTEAR sem enxágue, para todos os tipos de cabelo, com no mínimo 300 ml.
4	50,000000	UND	15.04348	DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridróxido de alumínio, PPG-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino.
5	50,000000	UND	15.04354	ELÁSTICO PRENDEDOR DE CABELOS, macio, cor preta. Unidade.
6	50,000000	UND	15.04363	ESPONJA PARA BANHO; em espuma, uso adulto; no formato retangular; medindo (115 x 77) mm - com 23 mm de espessura; Unidade.
7	50,000000	UND	15.04388	LIXA DE UNHA, confeccionada em lixa, madeira e cola, 17cm (comprimento) x 1,8 cm (largura), com dois tipos de gramatura: grossa para desbaste e fina para acabamento. Unidade.
8	50,000000	UND	15.04424	SABONETE; tablete; neutro (pH entre 5,5 a 8,5); comum, para uso INFANTIL; 90 gramas; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA. Unidade.
9	50,000000	UND	15.04444	SHAMPOO; composto de cocoamidopropil basteina glicerina, EDTA, água deionizada; uso infantil; para cabelos normais; sem álcool e de pH balanceado, frasco com no mínimo 200 ml

CAJATI, 12 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos  
Diretor do Departamento de Suprimentos  
RG: 27.295.218-7  
1Doc: Proc. Administrativo 89- 913/2024

5572/8890

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/224B-7790-EEAC-AB55 e informe o código 224B-7790-EEAC-AB55



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 2908    Ano: 2025    Data: 12/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 461 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 302.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	50,000000	UND	15.04359	ESCOVA PARA CABELO; com cerdas sintéticas, material atóxico; modelo adulto; cabo emborrachado de polipropileno (pp); c/pontas protetoras (c/ bolinhas nas pontas); medindo aproximadamente (245 x 55 x 40) mm; no formato retangular; acondicionado em embalagem apropriada.

CAJATI, 12 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/224B-7790-EEAC-AB55> e informe o código 224B-7790-EEAC-AB55



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: 2909    Ano: 2025    Data: 12/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 461 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 302.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	50,000000	UND	15.04349	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .

CAJATI, 12 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/224B-7790-EEAC-AB55> e informe o código 224B-7790-EEAC-AB55



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: 2910 Ano: 2025 Data: 12/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 461 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO Aplic./Var.: 302.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	50,000000	UND	15.04327	BOLSA TIPO NÉCESSAIRE, tamanho mínimo de 22cm (largura) x 12cm (altura), confeccionada em plástico cristal resistente ou tecido nylon, com zíper de correr na horizontal, com nome e logomarca a pedido do Município de Cajati.

CAJATI, 12 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/224B-7790-EEAC-AB55> e informe o código 224B-7790-EEAC-AB55



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 2911 Ano: 2025 Data: 12/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 461 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 302.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	50,000000	UND	15.04357	ESCOVA DENTAL; adulto; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual. Unidade.
2	50,000000	UND	15.04368	FIO DENTAL; embalagem com, no mínimo, 100 metros

CAJATI, 12 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/224B-7790-EEAC-AB55> e informe o código 224B-7790-EEAC-AB55





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: 2912Ano: 2025Data: 12/03/2025Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:ADMINISTRATIVA

Prioridade:NORMAL

Ficha:461CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL

Fonte de Recurso:1TESOURO

Elemento:30MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde

Observação:Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 302.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	RL	15.04436	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 25x35 Saco Plástico Transparente. Rolo/bobina.

CAJATI, 12 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/224B-7790-EEAC-AB55> e informe o código 224B-7790-EEAC-AB55





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 224B-7790-EEAC-AB55

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 12/03/2025 15:48:55 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/224B-7790-EEAC-AB55>

## Proc. Administrativo 90- 913/2024

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

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

**Data:** 12/03/2025 às 15:36:21

**Setores envolvidos:**

GAB, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3

**Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

Anexos os pedidos para assinatura e posterior emissão de notas de empenho em atendimento ao [Memorando 3.318/2025 - Produtos de higiene e limpeza - CAPS](#)

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

**Anexos:**

1568.pdf  
1569.pdf  
1570.pdf  
1571.pdf  
1572.pdf  
1573.pdf  
1574.pdf  
1575.pdf  
1576.pdf  
1577.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT						
Pedido: 1568/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024 <b>Requisição Nro.:</b> 2903/2025						
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2025000000030						
<b>Usuário Requisição:</b> LUCIELLEN.COSTA						
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b>	NORMAL			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
<b>Ficha:</b> 461 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		<b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA				
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO						
<b>Aplicação FR.:</b> 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
<b>Varição FR.:</b> 0						
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO						
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
<b>Aplicação:</b> Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde						
<b>Observação:</b> Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
<b>Tipo de Objeto:</b> Outros Materiais de Consumo						
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
<b>Local de Entrega:</b> ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
<b>Fornecedor:</b> 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME						
<b>Fantasia:</b> COMERCIAL PANORAMA		<b>Fone:</b> (13)3821-4258	<b>Fax:</b> (13)3821-7214			
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>				
<b>Endereço:</b> RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01 - VILA TUPY						
<b>Cidade:</b> REGISTRO		<b>Cep:</b> 11900000	<b>Estado:</b> SP			
<b>Cnpj/Cpf:</b> 07089572000138		<b>Inscrição Municipal:</b> 5374901				
<b>Inscrição Estadual:</b> 574.098.620.116						
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>				
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 15 dias				
<b>Dt. Vencimento:</b>						
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO					
	<b>Endereço:</b> 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)					
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
0097	35,000000	PCT	15.04410-0	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca. <i>Marca: Ibrás</i>	1,1000	38,50
<b>Valor Total:</b>		38,50	<b>Valor Desconto:</b> 0,00		<b>Valor Imposto:</b> 0,00	<b>Valor Líquido:</b> 38,50

CAJATI, 12 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE62-C1BA-68CB-8FA2 e informe o código EE62-C1BA-68CB-8FA2



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: 1569/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	2904/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	461 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	9383 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA		
Fantasia:		Fone: (19)3526-1900	Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	Rua 25, nº 1908 - 1928 - Jardim São Paulo		
Cidade:	RIO CLARO	Cep: 13503010	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	04063331000121	Inscrição Estadual: 587.122.394-114	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 15 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	50,000000	PCT	15.04314-0	ABSORVENTE HIGIÊNICO; de uso externo; composto de polpa de celulose e adesivo termoplástico; polímero acrílico, polietileno, polipropileno; espessura normal; para fluxo normal; médio; com abas, com gel, com aderência, com embalagem apropriada. Pacotes com 8 unidades. Marca: Fleen	1,7700	88,50

Valor Total:	88,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	88,50
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 12 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE62-C1BA-68CB-8FA2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

Pedido: 1570/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

**Processo/Ano:** 913 / 2024      **Requisição Nro.:** 2905/2025  
**Id. Licitação AUDESP:** 2025000000030  
**Usuário Requisição:** LUCIELLEN.COSTA  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA      **Prioridade:** NORMAL  
**Unid. Orçamentária:** 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Ficha:** 461 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL      **Usuário Pedido:** LUCIELLEN.COSTA  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO  
**Aplicação FR.:** 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
**Varição FR.:** 0  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Tipo de Objeto:** Outros Materiais de Consumo  
**Objeto:** Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).  
**Local de Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

**Fornecedor:** 11644 - THAISE ROSA OSAWA  
**Fantasia:** LOJA DE VARIEDADES  
**Contato:**      **Fone:** (13)3821-2633      **Fax:**  
**Endereço:** AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - CENTRO      **E-mail:**  
**Cidade:** PARIQUERA-ACU      **Cep:** 11930000      **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 03728735000124      **Inscrição Estadual:** 510.006.850-115      **Inscrição Municipal:**

**Validade:** 60 dias      **Garantia:**      **Prazo Entrega:** 15 dias  
**Cond. Pagto.:** 30 dias      **Dt. Vencimento:**

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> 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
0042	50,000000	UND	15.04355-0	ENXAGUANTE BUCAL, 250ml composição: agua, glicerol, propilenoglicol, sorbital, poloxamer 338, polaxaleno, aroma, PEG- 40, hydrogenated castor, oleo de ricinio hydrogenado, etoxilado, cetypyridinium, cloreto de cetilpiridinio, sorbato de potassio, fluordefluoreto de sodio, sacarina sodica, acido citrico, sucralose, ci 42051, merantina 131, contem fluoreto de sodio 9225 ppm de fluor) Marca: Dentil	6,1500	307,50
0060	50,000000	PCT	15.04373-0	HASTE PARA HIGIENE; de polipropileno flexível, sendo as duas extremidades com pontas de algodão; com tratamento anti-microbiano, acondicionadas em embalagem contendo de 75 unidades. Marca: Use It	1,3000	65,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE62-C1BA-68CB-8FA2 e informe o código EE62-C1BA-68CB-8FA2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	372,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	372,50

CAJATI, 12 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE62-C1BA-68CB-8FA2> e informe o código EE62-C1BA-68CB-8FA2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 1571/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2906/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha: 461 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
Fantasia:		Fone: (11)2507-6012 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234 - Pari			
Cidade: SAO PAULO		Cep: 02206110 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 28398064000101		Inscrição Estadual: 118.396.608.112 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
Prazo Entrega: 15 dias			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0021	10,000000	PCT	15.04334-0	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. Marca: Mexabem	2,2900	22,90
0092	50,000000	UND	15.04405-0	PASTA DENTAL, em creme, uso adulto, pesando 90g, hortalã, composto de flúor, lauril sulfato de sódio, água, sorbitol, composição aromática, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, dióxido de silício, corantes, flureto de sódio, embalado em caixa de papel cartão plastificada. Marca: Freedent	1,5400	77,00
0110	50,000000	UND	15.04423-0	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA. Unidade. Marca: Cliss	0,8500	42,50
0132	50,000000	UND	15.04445-0	TALCO; anti-séptico; para adulto; composto de ácido ortoxibenzoico, enxofre; ácido ortoborico, oxido de zinco; amido e talco tipo veneza q.s.q; embalado em frasco plástico de 100g; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA Marca: Barla	6,2100	310,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	452,90	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	452,90

CAJATI, 12 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE62-C1BA-68CB-8FA2> e informe o código EE62-C1BA-68CB-8FA2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT

<b>Pedido:</b> 1572/0-2025		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024		<b>Requisição Nro.:</b> 2907/2025	
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2025000000030			
<b>Usuário Requisição:</b> LUCIELLEN.COSTA			
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Ficha:</b> 461 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		<b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO			
<b>Aplicação FR.:</b> 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
<b>Varição FR.:</b> 0			
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
<b>Aplicação:</b> Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde			
<b>Observação:</b> Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
<b>Tipo de Objeto:</b> Outros Materiais de Consumo			
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
<b>Local de Entrega:</b> ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
<b>Fornecedor:</b> 13152 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550			
<b>Fantasia:</b> KA COSMETICOS		<b>Fone:</b> (79)998945038 <b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> AV. CORRETOR PAULO ROMÃO, 83 LOTEAMENTO SÃO BRAZ - - Marcos Freire II			
<b>Cidade:</b> NOSSA SENHORA DO SOCORRO		<b>Cep:</b> 49160000 <b>Estado:</b> SE	
<b>Cnpj/Cpf:</b> 37937325000105		<b>Inscrição Estadual:</b> 271711728 <b>Inscrição Municipal:</b>	
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>	
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 15 dias	
<b>Dt. Vencimento:</b>			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO	
		<b>Endereço:</b> 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
0012	50,000000	UND	15.04325-0	BARBEADOR; Cabo Elastomerico Com Borracha; Tipo Descartável, cabeça Móvel e Capa Protetora; Três Laminas Inox Montadas Sobre Molas Independentes, com Fita Lubrificante; Embalagem com identificação do fabricante; Unidade. Marca: BN Ultra	2,1000	105,00
0023	50,000000	UND	15.04336-0	CONDICIONADOR neutro para Cabelo Normal a Oleoso – em frasco de no mínimo 350 ml. Composição: Água, cloreto de cetil trimetil amônio, quaternium - 80, álcool ceto estearílico, álcool ceto - estearílico etoxilado, monoestearato de glicerila, silicone, fragrância, extrato de mel e camomila, isotiazolinonas, formaldeído, ácido cítrico. Marca: Veneza	4,8900	244,50
0030	50,000000	UND	15.04343-0	CREME PARA PENTEAR sem enxágue, para todos os tipos de cabelo, com no mínimo 300 ml. Marca: Veneza	5,2800	264,00
0035	50,000000	UND	15.04348-0	DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridróxido de alumínio, PPg-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino. Marca: Doyth	4,2000	210,00
0041	50,000000	UND	15.04354-0	ELÁSTICO PRENDEDOR DE CABELOS, macio, cor preta. Unidade. Marca: Import	0,5500	27,50
0050	50,000000	UND	15.04363-0	ESPONJA PARA BANHO; em espuma, uso adulto; no formato retangular; medindo (115 x 77) mm - com 23 mm de espessura; Unidade.	0,9800	49,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

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
				Marca: <i>Esponflora</i>		
0075	50,000000	UND	15.04388-0	LIXA DE UNHA, confeccionada em lixa, madeira e cola, 17cm (comprimento) x 1,8 cm (largura), com dois tipos de gramatura: grossa para desbaste e fina para acabamento. Unidade.	0,0900	4,50
				Marca: <i>Santa Clara</i>		
0111	50,000000	UND	15.04424-0	SABONETE; tablete; neutro (pH entre 5,5 a 8,5); comum, para uso INFANTIL; 90 gramas; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA. Unidade.	2,0500	102,50
				Marca: <i>123 Baby</i>		
0131	50,000000	UND	15.04444-0	SHAMPOO; composto de cocoamidopropil basteina glicerina, EDTA, água deionizada; uso infantil; para cabelos normais; sem álcool e de pH balanceado, frasco com no mínimo 200 ml	5,1000	255,00
				Marca: <i>Doyth</i>		
Valor Total:		1.262,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	1.262,00

CAJATI, 12 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE62-C1BA-68CB-8FA2> e informe o código EE62-C1BA-68CB-8FA2



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: 1573/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2908/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha: 461 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 13601 - FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS12070754693			
Fantasia:		Fone: (37)3523-4567 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA OLEGARIO MACIEL 33 LOJA - Centro			
Cidade: POMPEU		Cep: 35640000 Estado: MG	
Cnpj/Cpf: 33210290000157		Inscrição Estadual: 0034132890074	
		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 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
0046	50,000000	UND	15.04359-0	ESCOVA PARA CABELO; com cerdas sintéticas, material atóxico; modelo adulto; cabo emborrachado de polipropileno (pp); c/pontas protetoras (c/ bolinhas nas pontas); medindo aproximadamente (245 x 55 x 40) mm; no formato retangular; acondicionado em embalagem apropriada. Marca: Isacare	12,0000	600,00
Valor Total:		600,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						600,00

CAJATI, 12 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE62-C1BA-68CB-8FA2 e informe o código EE62-C1BA-68CB-8FA2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT						
Pedido: 1574/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2909/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030						
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Ficha: 461 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA						
Fantasia:		Fone: (11)4053-3533 Fax:				
Contato:		E-mail:				
Endereço: AV DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1435 - Industrial Anhanguera						
Cidade: OSASCO		Cep: 06276000 Estado: SP				
Cnpj/Cpf: 39357755000183		Inscrição Estadual: 120.593.601-113				
		Inscrição Municipal:				
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias				
Dt. Vencimento:						
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO				
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)						
Informações para o Preenchimento da Nota						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0036	50,000000	UND	15.04349-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas	7,8600	393,00
Marca: Ultra Fresh						
Valor Total:		393,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						393,00

CAJATI, 12 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE62-C1BA-68CB-8FA2 e informe o código EE62-C1BA-68CB-8FA2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 1575/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2910/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Ficha: 461 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.									
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo									
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 15350 - 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO - ME									
Fantasia: ORTHO ESK		Fone: (16)99920-6784 Fax:							
Contato:		E-mail:							
Endereço: PEDRO RAMOS MOLINA 2603 - RESIDENCIAL MOREIRA JUNIOR									
Cidade: FRANCA		Cep: 14407512 Estado: SP							
Cnpj/Cpf: 52098237000150		Inscrição Estadual: 137.077.620-114							
		Inscrição Municipal:							
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 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			
0014	50,000000	UND	15.04327-0	BOLSA TIPO NÉCESSAIRE, tamanho mínimo de 22cm (largura) x 12cm (altura), confeccionada em plástico cristal resistente ou tecido nylon, com zíper de correr na horizontal, com nome e logomarca a pedido do Município de Cajati. Marca: Própria	7,3500	367,50			
Valor Total:		367,50	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	367,50

CAJATI, 12 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE62-C1BA-68CB-8FA2 e informe o código EE62-C1BA-68CB-8FA2



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 DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/1					
Pedido: 1576/0-2025				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro					
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2911/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL					
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Ficha: 461 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		Usuário Pedido:		LUCIELLEN.COSTA					
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação:		Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde							
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Tipo de Objeto:		Outros Materiais de Consumo							
Objeto:		Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).							
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079							
Fornecedor: 16232 - ZENITH LTDA - ME		Fone: (44)99718-7833		Fax:					
Fantasia: ZENITH MEN CARE		E-mail:							
Contato:		Fone:							
Endereço: Rua Colombia, nº 70 - Jardim das Américas		Cep: 87160000		Estado: PR					
Cidade: MANDAGUACU		Inscrição Municipal:							
Cnpj/Cpf: 46623193000138		Inscrição Estadual: 91037942-90							
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 15 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			
0044	50,000000	UND	15.04357-0	ESCOVA DENTAL; adulto; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual. Unidade. Marca: ALG	0,6800	34,00			
0055	50,000000	UND	15.04368-0	FIO DENTAL; embalagem com, no mínimo, 100 metros Marca: ALG	1,9000	95,00			
Valor Total:		129,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	129,00

CAJATI, 12 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE62-C1BA-68CB-8FA2 e informe o código EE62-C1BA-68CB-8FA2



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		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
Pedido: 1577/0-2025						
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024 <b>Requisição Nro.:</b> 2912/2025						
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2025000000030						
<b>Usuário Requisição:</b> LUCIELLEN.COSTA						
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL				
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
<b>Ficha:</b> 461 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		<b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA				
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO						
<b>Aplicação FR.:</b> 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
<b>Varição FR.:</b> 0						
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO						
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
<b>Aplicação:</b> Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde						
<b>Observação:</b> Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
<b>Tipo de Objeto:</b> Outros Materiais de Consumo						
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
<b>Local de Entrega:</b> ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
<b>Fornecedor:</b> 16245 - BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP						
<b>Fantasia:</b> BRILLARE - HIGIENE E LIMPEZA		<b>Fone:</b> (43)3132-5080 <b>Fax:</b>				
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>				
<b>Endereço:</b> Rua José Pileggi, nº 55 - Sala B - Vila Santa Terezinha		<b>Cep:</b> 86300000 <b>Estado:</b> PR				
<b>Cidade:</b> CORNELIO PROCOPIO		<b>Inscrição Municipal:</b>				
<b>Cnpj/Cpf:</b> 25195487000136		<b>Inscrição Estadual:</b> 90727240-00				
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>				
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 15 dias				
<b>Dt. Vencimento:</b>						
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO				
		<b>Endereço:</b> 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)				
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
0123	3,000000	RL	15.04436-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 25x35 Saco Plástico Transparente. Rolo/bobina. Marca: Bom Pack	7,0200	21,06
<b>Valor Total:</b>		21,06	<b>Valor Desconto:</b> 0,00 <b>Valor Imposto:</b> 0,00		<b>Valor Líquido:</b> 21,06	

CAJATI, 12 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE62-C1BA-68CB-8FA2 e informe o código EE62-C1BA-68CB-8FA2







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EE62-C1BA-68CB-8FA2

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 12/03/2025 15:52:16 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE62-C1BA-68CB-8FA2>

## Proc. Administrativo 91- 913/2024

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

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

**Data:** 12/03/2025 às 16:30:36

**Setores envolvidos:**

GAB, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3

**Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 3.249/2025 - Aquisição de saco plástico | P.E. 103/2024](#)

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

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo\_3249.pdf

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1 / 12

**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:103/2024

**Processo:** 913/2024

OBJETO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

<b>DIRETORIA</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR APROXIMADO</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	431	R\$600,00

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025

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

**À Diretoria de Finanças,**

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

\_\_\_\_\_  
**Solange Rosa**  
**Secretária Municipal de Finanças e Tributação**

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/02BD-BF1E-6E54-893F> e informe o código 02BD-BF1E-6E54-893F





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 02BD-BF1E-6E54-893F

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 12/03/2025 16:32:12 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 12/03/2025 16:43:11 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/02BD-BF1E-6E54-893F>

## Memorando 3.249/2025

**De:** Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

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

**Data:** 28/02/2025 às 10:11:16

**Setores envolvidos:**

SMS, SEADM-DESUP, SMS-DAS-DAF, SMS-DGS-AQUI

### Aquisição de saco plástico | P.E. 103/2024

Prezados,

Solicitamos a aquisição de saco plástico para uso da Farmácia Central.

Conforme segue:

**Pregão Eletrônico nº 103/2024**

**Fornecedor:** 16245 - BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
15.04434	6.000	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade.	R\$ 0,05	R\$ 300,00
15.04435	6.000	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade.	R\$ 0,05	R\$ 300,00

**VALOR TOTAL: R\$ 600,00**

Sem mais.

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



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C7B7-40C7-350F-9D8E

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



LAVINIA FERREIRA GUATURA (CPF 030.XXX.XXX-84) em 28/02/2025 11:29:00 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 28/02/2025 14:05:54 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C7B7-40C7-350F-9D8E>

## **Memorando 1- 3.249/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 12/03/2025 às 16:37:13

Solicitação atendida através do Proc. Administrativo 913/2024 - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

despacho 93.

## Proc. Administrativo 92- 913/2024

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

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

**Data:** 12/03/2025 às 16:31:32

**Setores envolvidos:**

GAB, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3

**Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

Anexo requisição para assinatura em atendimento ao [Memorando 3.249/2025 - Aquisição de saco plástico | P.E. 103/2024](#)

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

**Anexos:**

req\_2917.pdf



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: 2917	Ano: 2025	Data: 12/03/2025	Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	
Prioridade:	NORMAL	
Ficha:	431 FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA	
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	Aplic./Var.: 301.0000
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação:	Aquisição de saco plástico para uso da Farmácia central (memo. 3249/2025) Secretria Municipal de Saúde	
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.	
Justificativa:		
Centro de Custo:		
Veículo:		
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079	

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	6.000,000000	UND	15.04434	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade.
2	6.000,000000	UND	15.04435	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade.

CAJATI, 12 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E26A-4A32-B848-8223> e informe o código E26A-4A32-B848-8223





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E26A-4A32-B848-8223

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 12/03/2025 16:32:56 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E26A-4A32-B848-8223>

**Proc. Administrativo 93- 913/2024**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.  
**Data:** 12/03/2025 às 16:33:00

Anexo pedido para assinatura e posterior emissão de nota de empenho em atendimento ao [Memorando 3.249/2025 - Aquisição de saco plástico | P.E. 103/2024](#)

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

**Anexos:**  
1581.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	12/03/2025 16:33:49	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1C46-EDD2-2A8C-90A3**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 1581/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	2917/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	431 FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	301 ATENÇÃO BÁSICA		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de saco plástico para uso da Farmácia central (memo. 3249/2025) Secretria Municipal de Saúde		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	16245 - BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP		
Fantasia:	BRILLARE - HIGIENE E LIMPEZA	Fone: (43)3132-5080	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua José Pileggi, nº 55 - Sala B - Vila Santa Terezinha		
Cidade:	CORNELIO PROCOPIO	Cep: 86300000	Estado: PR
Cnpj/Cpf:	25195487000136	Inscrição Estadual: 90727240-00	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garania: Prazo Entrega: 15 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
0121	6.000,000000	UND	15.04434-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade. Marca: Bom Pack	0,0500	300,00
0122	6.000,000000	UND	15.04435-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade. Marca: Bom Pack	0,0500	300,00

Valor Total:	600,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	600,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 12 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C46-EDD2-2A8C-90A3 e informe o código 1C46-EDD2-2A8C-90A3





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1C46-EDD2-2A8C-90A3

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 12/03/2025 16:33:47 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/1C46-EDD2-2A8C-90A3>

## Proc. Administrativo 94- 913/2024

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

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

**Data:** 13/03/2025 às 10:58:53

**Setores envolvidos:**

GAB, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3

**Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 3.160/2025 - Pedido: Limpeza e higiene para o mês de março - PAEFI](#)

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

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo\_memo3160.pdf

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 367 / 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:103/2024

**Processo:** 913/2024

OBJETO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

<b>DIRETORIA</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR APROXIMADO</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1162	R\$33.842,11

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/A664-7D98-A60D-751E> e informe o código A664-7D98-A60D-751E





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A664-7D98-A60D-751E

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 13/03/2025 11:12:07 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 13/03/2025 16:35:46 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/A664-7D98-A60D-751E>



## Memorando 3.160/2025

**De:** Raquel A. - SEDS-DPS-DPMC-ADM

**Para:** SEDS-DAAF - Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro - A/C Ivan S.

**Data:** 27/02/2025 às 13:42:08

Recurso a utilizar: Média Complexidade (PAEFI) Estado

Prezados,

Vimos por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria, aquisição de **Limpeza e Higiene** referente aos meses de **março**, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos.

A aquisição dos itens abaixo citados para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) se justifica, pois esse equipamento oferta atendimentos individuais e em grupos às famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados. Isso se materializa por meio do atendimento e do acompanhamento especializado a famílias e indivíduos cujos direitos foram violados ou ameaçados, tais como: abandono; adolescentes que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção; violência física, psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; pessoa em situação de rua; entre outros.

Os atendimentos individuais no serviço do PAEFI são realizados semanalmente, sendo em média:

- 68 atendimentos mensais

Os atendimentos em grupo são realizados semanalmente, sendo:

- Famílias as terças feiras às 14h (10 pessoas).
- Adolescentes, as quintas feiras às 9h e 14h (20 pessoas).

Salientamos ainda que este equipamento oferta diariamente atendimento a população em situação de rua, sendo em média:

- 80 atendimentos ao mês.

Para tanto a quantidade mencionada dos itens estará relacionada à quantidade de atendimentos realizados neste equipamento.

**Segue abaixo informações quanto ao total de usuários acompanhados por semestre e ano neste equipamento.**

### Média atendimento mensal CREAS

SERVIÇO	QUANTIDADE USUÁRIOS ATENDIDOS AO MÊS
PAEFI	68
Pessoa em situação de rua	80
Grupos	120

**TOTAL: MÉDIA DE 268 USUÁRIOS ATENDIDOS AO MÊS**

Segue abaixo o pedido:

**FORNECEDOR: 5400 - GILBERTO DOMEINGUE MERCEARIA - ME**

**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**

**Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
--------	-----------	------	------	----------------	-------------

15.04331	CLORO PARA LIMPEZA	UND	30	R\$ 4,60	R\$ 138,00
15.04413	PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLATICO	PCT	02	R\$ 2,49	R\$ 4,98
15.04422	SABONETE LÍQUIDO	UND	03	R\$ 16,40	R\$ 49,20
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 192,18</b>

**FORNECEDOR: 5631 - COMERCIO PANORAMA LTDA - ME**

**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**

**Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

<b>CÓDIGO</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und.</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor total</b>
15.04360	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA	UND	03	R\$ 3,41	R\$ 10,23
15.04356	ESCOVA COM CABO PARA LAVAR ROUPA	UND	01	R\$ 2,99	R\$ 2,99
15.04364	ESPONJA PARA LIMPEZA	UND	25	R\$ 0,60	R\$ 15,00
15.04369	FLANELA	UND	05	R\$ 1,14	R\$ 5,70
15.04403	PAPEL TOALHA, INTERFOLHAS	PCT	10	R\$ 10,15	R\$ 101,50
15.04416	RODO DOMÉSTICO	UND	05	R\$ 8,20	R\$ 41,00
15.04418	RODO PARA PIA	UND	01	R\$ 1,00	R\$ 1,00
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 177,42</b>

**FORNECEDOR: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUCAO EIRELI ME**

**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**

**Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

<b>CÓDIGO</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und.</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor total</b>
15.04317	ÁLCOOL ETÍLICO	UND	30	R\$ 5,19	R\$ 155,70
15.04319	ÁLCOOL GEL 70%	UND	10	R\$ 4,26	R\$ 42,60
15.04320	AMACIANTE	UND	20	R\$ 3,90	R\$ 78,00
15.04322	AVENTAL DE PVC	UND	01	R\$ 9,90	R\$ 9,90
15.04323	BALDE 20L	UND	05	R\$ 10,20	R\$ 51,00
1504347	DESINFETANTE	UND	30	R\$ 3,65	R\$ 109,50
15.04351	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO	UND	35	R\$ 1,30	R\$ 45,50
15.04396	PANO DE LIMPEZA	UND	10	R\$ 2,70	R\$ 27,00
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 519,20</b>

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

**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**

**Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

<b>CÓDIGO</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und.</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor total</b>
15.04316	ÁGUA SANITARIA	UND	35	R\$ 1,65	R\$ 57,75
15.04384	LIMPA VIDRO	UND	03	R\$ 2,34	R\$ 7,02
15.04385	LIMPADOR CONCENTRADO	UND	05	R\$ 2,72	R\$ 13,60

15.04386	LIMPADOR DESENGORDURANTE	UND	05	R\$ 2,74	R\$ 13,70
15.07392	LUVA DE BORRACHA MÉDIO	PAR	02	R\$ 2,34	R\$ 4,68
15.04395	PANO (PARA LOUÇA)	UND	10	R\$ 1,69	R\$ 16,90
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 113,65</b>

**FORNECEDOR: 11450 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP**

**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**

**Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
15.043930	LUVA DESCARTAVEL	CX	01	R\$ 1,66	R\$ 1,66
15.04407	PEDRA SANITARIA	UND	15	R\$ 1,36	R\$ 20,40
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 22,06</b>

**FORNECEDOR: 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI**

**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**

**Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
15.04350	DETERGENTE EM P?	UND	10	R\$ 3,36	R\$ 33,60
15.04383	LIMPA MÓVEIS	UND	05	R\$ 2,10	R\$ 10,50
15.04387	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	UND	05	R\$ 2,08	R\$ 10,40
15.04390	LIXEIRA 50 L	UND	01	R\$ 64,00	R\$ 64,00
15.04391	LUVA DE BORRACHA G	PAR	02	R\$ 2,00	R\$ 4,00
15.04412	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	02	R\$ 1,49	R\$ 2,98
15.04452	VASSOURA DE NILOHN	UND	02	R\$ 5,88	R\$ 11,76
15.04454	VASSOURA DE PIAÇAÇA	UND	01	R\$ 18,10	R\$ 18,10
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 155,34</b>

**FORNECEDOR: 14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA**

**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**

**Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
15.04349	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UND	10	R\$ 7,86	R\$ 78,60
15.04352	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UND	03	R\$ 24,00	R\$ 72,00
15.04353	DISPENSER PARA SABONETE	UND	03	R\$ 24,00	R\$ 72,00
15.04379	LÃ DE AÇO	PCT	05	R\$ 1,60	R\$ 8,00
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 230,60</b>

**FORNECEDOR: 16224 - JM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME**

**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**

**Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
15.004321	AVENTAL	UND	01	R\$ 136,00	R\$ 136,00
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 136,00</b>

**FORNECEDOR: 1626 - NICKVALLE COMERCIO DDE PAPEIS**

**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**

**Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
15.04399	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UND	35	R\$ 9,39	R\$ 328,65
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 328,65</b>

**FORNECEDOR: 16233 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**

**Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
15.047397	PANO DE LIMPEZA	UND	01	R\$ 75,00	R\$ 75,00
15.04427	SACO DE LIXO 100L	PCT	05	R\$ 26,50	R\$ 132,50
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 207,50</b>

**FORNECEDOR: PAR-PACK LTDA - ME**

**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**

**Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
15.04429	SACO DE LIXO 30L	PCT	05	R\$ 11,83	R\$ 59,15
15.04430	SACO DE LIXO 50L	PCT	02	R\$ 15,48	R\$ 30,96
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 90,11</b>

**FORNECEDOR: 16245 - BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIPEZA**

**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**

**Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
15.04389	LIXEIRA 100L	UND	01	R\$ 169,40	R\$ 169,40
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 169,40</b>

Sem mais para o momento, estamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

—

**Raquel Dos Santos Almeida**

*Agente Administrativo*

## Memorando 1- 3.160/2025

---

**De:** Ivan S. - SEDS-DAAF

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

**Data:** 28/02/2025 às 13:56:35

**Setores envolvidos:**

SEDS, SEADM-DESUP, SEDS-DPS-DPMC, SEDS-DPS-DPMC-ADM, SEDS-DAAF

### **Pedido: Limpeza e higiene para o mês de março - PAEFI**

Prezados,

Recurso a utilizar: **Proteção Social Média Complexidade (PAEFI) Estado**

Pedido de Produtos Alimentícios para o CREAS

Atenciosamente,

—  
**Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva**

*Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 03A5-2408-2719-8F3F

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 28/02/2025 14:07:53 GMT-03:00

Papel: Parte

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



CLAUDIA APARECIDA DA SILVA SOUZA (CPF 336.XXX.XXX-57) em 28/02/2025 17:00:34 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/03A5-2408-2719-8F3F>

**Memorando 2- 3.160/2025**

**De:** Ivan S. - SEDS-DAAF

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 28/02/2025 às 14:02:33

Retificando

Recurso a utilizar: **Proteção Social Média Complexidade (PAEFI) Estado**

Pedido de Produtos de Higiene e Limpeza para o CREAS

Atenciosamente,

—

**Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva**

*Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro*

**Memorando 3- 3.160/2025**

**De:** Raquel A. - SEDS-DPS-DPMC-ADM  
**Para:** Envolvidos internos acompanhando  
**Data:** 05/03/2025 às 16:09:20

Prezados,  
  
Apenas retificando  
  
Onde le-se o código 15.047397, leia-se 15.04397.

**FORNECEDOR: 16233 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**  
**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**  
**Sequência: 103/2025      ATA: 12/2024**

CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
15.04397	PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	UND	01	R\$ 75,00	R\$ 75,00
15.04427	SACO DE LIXO 100L	PCT	05	R\$ 26,50	R\$ 132,5,00
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 207,50</b>

Sem mais,  
  
—  
  
**Raquel Dos Santos Almeida**  
*Agente Administrativo*