

**Memorando 4- 3.160/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 13/03/2025 às 11:05:14

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 96

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

**Proc. Administrativo 95- 913/2024**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos  
**Data:** 13/03/2025 às 11:02:32

Anexo requisições para assinatura 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:**

- req\_2944.pdf
- req\_2945.pdf
- req\_2947.pdf
- req\_2949.pdf
- req\_2950.pdf
- req\_2951.pdf
- req\_2952.pdf
- req\_2953.pdf
- req\_2954.pdf
- req\_2955.pdf
- req\_2956.pdf
- req\_2957.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	13/03/2025 11:16:14	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: **F0F4-4195-CAA9-3E08**

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: 2944    Ano: 2025    Data: 13/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1162    BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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 Limpeza e Higiene referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. 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	30,000000	UND	15.04331	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.
2	2,000000	PCT	15.04413	PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.
3	3,000000	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, 13 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/F0F4-4195-CAA9-3E08> e informe o código F0F4-4195-CAA9-3E08

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: 2945 Ano: 2025 Data: 13/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
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:

Observação: quisição de Limpeza e Higiene referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. Social  
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	1,000000	UND	15.04356	ESCOVA COM CABO PARA LAVAR ROUPA Composição: Pigmento, matéria sintética e metal.
2	3,000000	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	25,000000	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.
4	5,000000	UND	15.04369	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.
5	10,000000	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.
6	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.
7	1,000000	UND	15.04418	RODO para pia, com base e cabo de plástico, medindo cerca de 15 cm.

CAJATI, 13 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/F0F4-4195-CAA9-3E08 e informe o código F0F4-4195-CAA9-3E08





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: 2947 Ano: 2025 Data: 13/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
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:

Observação: 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.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. Social  
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	15.04317	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	UND	15.04319	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 – FISPQ
3	20,000000	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.
4	1,000000	UND	15.04322	AVENTAL DE PVC. 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
5	5,000000	UND	15.04323	BALDE 20 litros 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.
6	30,000000	UND	15.04347	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0F4-4195-CAA9-3E08> e informe o código F0F4-4195-CAA9-3E08



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 2/2

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA			
Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
7	35,000000	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.
8	10,000000	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, 13 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/F0F4-4195-CAA9-3E08> e informe o código F0F4-4195-CAA9-3E08

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: 2949 Ano: 2025 Data: 13/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
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:

Observação: 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.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. Social  
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	35,000000	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	3,000000	UND	15.04384	LIMPA VIDRO, 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.
3	5,000000	UND	15.04385	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.
4	5,000000	UND	15.04386	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.
5	2,000000	PAR	15.04392	LUVA DE BORRACHA tamanho médio, 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.
6	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, 13 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/F0F4-4195-CAA9-3E08 e informe o código F0F4-4195-CAA9-3E08



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: 2950    Ano: 2025    Data: 13/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
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:

Observação: 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.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. Social  
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	1,000000	CX	15.04393	LUVA DESCARTÁVEL em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branqueitosa ou transparente, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades
2	15,000000	UND	15.04407	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradisorbenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA

CAJATI, 13 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/F0F4-4195-CAA9-3E08> e informe o código F0F4-4195-CAA9-3E08

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: 2951 Ano: 2025 Data: 13/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
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:

Observação: 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.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. Social  
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 .
2	5,000000	UND	15.04383	LIMPA MÓVEIS; 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.
3	1,000000	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	2,000000	PAR	15.04391	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
5	2,000000	PCT	15.04412	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA tamanho 7,5 cm em embalagem com 12 unidades
6	2,000000	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.
7	1,000000	UND	15.04454	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.

CAJATI, 13 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/F0F4-4195-CAA9-3E08> e informe o código F0F4-4195-CAA9-3E08



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: 2952 Ano: 2025 Data: 13/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
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:

Observação: 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.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. Social  
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	15.04349	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .
2	3,000000	UND	15.04352	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 2 ou 3 dobras, 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
3	3,000000	UND	15.04353	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO a granel ou álcool gel com fixação na parede, com reservatório interno para reabastecimento com capacidade para 500 a 1.000 ml, com dispensação através de bico dosador e visor para nível de quantidade. Produzido em plástico resistente.
4	5,000000	PCT	15.04379	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.

CAJATI, 13 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/F0F4-4195-CAA9-3E08 e informe o código F0F4-4195-CAA9-3E08



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: 2953    Ano: 2025    Data: 13/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
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:

Observação: 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.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. Social  
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	1,000000	UND	15.04321	AVENTAL 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 chama e impermeável, ideal para respingos de óleo e riscos de queimaduras. CA 390.74

CAJATI, 13 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/F0F4-4195-CAA9-3E08> e informe o código F0F4-4195-CAA9-3E08



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: 2954    Ano: 2025    Data: 13/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
**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:**

**Observação:** 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.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. Social  
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	35,000000	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, 13 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/F0F4-4195-CAA9-3E08> e informe o código F0F4-4195-CAA9-3E08



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: 2955    Ano: 2025    Data: 13/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA
Prioridade:	NORMAL
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação:	

Aplic./Var.: 500.0000

Observação: 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.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. Social  
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	1,000000	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	5,000000	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, 13 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/F0F4-4195-CAA9-3E08> e informe o código F0F4-4195-CAA9-3E08

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: 2956    Ano: 2025    Data: 13/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
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:

Observação: 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.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. Social  
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	15.04429	SACO DE LIXO p/uso doméstico; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; 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.
2	2,000000	PCT	15.04430	SACO DE LIXO p/uso doméstico; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 50 litros; 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 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, 13 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/F0F4-4195-CAA9-3E08> e informe o código F0F4-4195-CAA9-3E08

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: 2957 Ano: 2025 Data: 13/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
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:

Observação: 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.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. Social  
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	1,000000	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, 13 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/F0F4-4195-CAA9-3E08> e informe o código F0F4-4195-CAA9-3E08





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F0F4-4195-CAA9-3E08

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 13/03/2025 11:16:11 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/F0F4-4195-CAA9-3E08>

**Proc. Administrativo 96- 913/2024**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.  
**Data:** 13/03/2025 às 11:04:46

Anexos pedidos para assinatura e posterior emissão de notas de emepenho 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:**

- 1594.pdf
- 1595.pdf
- 1596.pdf
- 1597.pdf
- 1598.pdf
- 1599.pdf
- 1600.pdf
- 1601.pdf
- 1602.pdf
- 1603.pdf
- 1604.pdf
- 1605.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	13/03/2025 11:19:22	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **33DE-BBD2-C8F0-7736**

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		Página: 1/2	
Pedido: 1594/0-2025				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2944/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030					
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		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 Limpeza e Higiene referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. 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: 5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME					
Fantasia: Mercearia Lima		Fone: (13)3854-2062		Fax: (13)3854-2062	
Contato:		Fone:		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:		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
0018	30,000000	UND	15.04331-0	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml. <i>Marca: Magic</i>	4,6000	138,00
0100	2,000000	PCT	15.04413-0	PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades. <i>Marca: Predebem</i>	2,4900	4,98
0109	3,000000	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. <i>Marca: Aroma &amp; Frescor</i>	16,4000	49,20

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/33DE-BBD2-C8F0-7736 e informe o código 33DE-BBD2-C8F0-7736



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:	192,18	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	192,18

CAJATI, 13 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/33DE-BBD2-C8F0-7736> e informe o código 33DE-BBD2-C8F0-7736

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> 1595/0-2025		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024		<b>Requisição Nro.:</b> 2945/2025	
<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> 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>Ficha:</b> 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		<b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA	
<b>Fonte de Recurso:</b> 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
<b>Aplicação FR.:</b> 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<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 Limpeza e Higiene referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. Social			
<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 Estadual:</b> 574.098.620.116 <b>Inscrição Municipal:</b> 5374901	
<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
0043	1,000000	UND	15.04356-0	ESCOVA COM CABO PARA LAVAR ROUPA Composição: Pigmento, matéria sintética e metal. Marca: DSR	2,9900	2,99
0047	3,000000	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. Marca: DSR	3,4100	10,23
0051	25,000000	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	15,00
0056	5,000000	UND	15.04369-0	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada. Marca: Caebi	1,1400	5,70
0090	10,000000	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	10,1500	101,50

Assinado por 1 pessoa: JAIETON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/33DE-BBD2-C8F0-7736 e informe o código 33DE-BBD2-C8F0-7736





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
				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.		
				Marca: Thin		
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.	8,2000	41,00
				Marca: DSR		
0105	1,000000	UND	15.04418-0	RODO para pia, com base e cabo de plástico, medindo cerca de 15 cm.	1,0000	1,00
				Marca: DSR		
Valor Total:		177,42	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	177,42

CAJATI, 13 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/33DE-BBD2-C8F0-7736> e informe o código 33DE-BBD2-C8F0-7736



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/3

JL SOFT

Pedido: 1596/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	2947/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	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 Limpeza e Higiene referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. 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:	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	30,000000	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.	5,1900	155,70
				Marca: Clarity		
0006	10,000000	UND	15.04319-0	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	4,2600	42,60

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/33DE-BBD2-C8F0-7736 e informe o código 33DE-BBD2-C8F0-7736



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 2/3

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				entrega. OBS.: Apresentar ficha de Informações de Segurança de Produto Químico – FISPQ <i>Marca: Clarity</i>		
0007	20,000000	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 ANVISA.	3,9000	78,00
				<i>Marca: Biokriss</i>		
0009	1,000000	UND	15.04322-0	AVENTAL DE PVC. 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	9,9900	9,99
				<i>Marca: Maicol</i>		
0010	5,000000	UND	15.04323-0	BALDE 20 litros 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.	10,2000	51,00
				<i>Marca: Arqplast</i>		
0034	30,000000	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	109,50
				<i>Marca: Biokriss</i>		
0038	35,000000	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	45,50
				<i>Marca: Biokriss</i>		
0083	10,000000	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	27,00
				<i>Marca: Têxtil</i>		

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/33DE-BBD2-C8F0-7736> e informe o código 33DE-BBD2-C8F0-7736



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

JL SOFT

Página: 3/3

Valor Total:	519,29	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	519,29
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 13 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/33DE-BBD2-C8F0-7736> e informe o código 33DE-BBD2-C8F0-7736



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: 1597/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	2949/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	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 Limpeza e Higiene referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. 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:	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
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	35,000000	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	57,75
0071	3,000000	UND	15.04384-0	LIMPA VIDRO, tensoativo aniônico fluorado, 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. Marca: Luar	2,3400	7,02
0072	5,000000	UND	15.04385-0	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, Marca: Luar	2,7200	13,60

Assinado por 1 pessoa: JAMILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/33DE-BBD2-C8F0-7736 e informe o código 33DE-BBD2-C8F0-7736



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
0073	5,000000	UND	15.04386-0	solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante. Marca: Luar LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume. Marca: Luar	2,7400	13,70
0079	2,000000	PAR	15.04392-0	LUVA DE BORRACHA tamanho médio, 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. Marca: Medix	2,3400	4,68
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:		113,65	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	113,65

CAJATI, 13 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/33DE-BBD2-C8F0-7736> e informe o código 33DE-BBD2-C8F0-7736



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: 1598/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	2950/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	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 Limpeza e Higiene referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. 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:	11450 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP		
Fantasia:		Fone: (54)3519-0140	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	R RAIMUNDO CAPELETTI, 42 - Linho		
Cidade:	ERECHIM	Cep: 99700010	Estado: RS
Cnpj/ Cpf:	12811487000171	Inscrição Estadual: 039/0154482	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
0080	1,000000	CX	15.04393-0	LUVA DESCARTÁVEL em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa ou transparente, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades	1,6600	1,66
				Marca: Mblife		
0094	15,000000	UND	15.04407-0	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradisorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA	1,3600	20,40
				Marca: Sany		
Valor Total:	22,06		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:		22,06

CAJATI, 13 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/33DE-BBD2-C8F0-7736 e informe o código 33DE-BBD2-C8F0-7736



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: 1599/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2951/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		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:			
Observação:		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.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. Social	
Tipo de Objeto:		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.	
Objeto:		Outros Materiais de Consumo	
Local de Entrega:		Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).	
		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:	
Endereço:		E-mail:	
Cidade:		Cep: 02206110 Estado: SP	
Cnpj/Cpf:		Inscrição Estadual: 118.396.608.112 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
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
0070	5,000000	UND	15.04383-0	LIMPA MÓVEIS; 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. Marca: Fuzetto	2,1000	10,50
0077	1,000000	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	64,00
0078	2,000000	PAR	15.04391-0	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	2,0000	4,00

Assinado por 1 pessoa: RAULTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/33DEBBD2-C8F0-7736 e informe o código 33DE-BBD2-C8F0-7736





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: M.B.		
0099	2,000000	PCT	15.04412-0	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA tamanho 7,5 cm em embalagem com 12 unidades	1,4900	2,98
				Marca: Prend		
0139	2,000000	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.	5,8800	11,76
				Marca: Brubalar		
0141	1,000000	UND	15.04454-0	VASSOURA DE PIAÇAÇA, 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.	18,1000	18,10
				Marca: Caiçara		
Valor Total:		144,94	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:	144,94		

CAJATI, 13 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/33DE-BBD2-C8F0-7736> e informe o código 33DE-BBD2-C8F0-7736

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> 1600/0-2025		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024		<b>Requisição Nro.:</b> 2952/2025	
<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> 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>Ficha:</b> 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		<b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA	
<b>Fonte de Recurso:</b> 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
<b>Aplicação FR.:</b> 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<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 Limpeza e Higiene referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. Social			
<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> 14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
<b>Fantasia:</b>		<b>Fone:</b> (11)4053-3533 <b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> AV DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1435 - Industrial Anhanguera			
<b>Cidade:</b> OSASCO		<b>Cep:</b> 06276000 <b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/Cpf:</b> 39357755000183		<b>Inscrição Estadual:</b> 120.593.601-113 <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)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0036	10,000000	UND	15.04349-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas	7,8600	78,60
				Marca: Ultra Fresh		
0039	3,000000	UND	15.04352-0	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 2 ou 3 dobras, 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	24,0000	72,00
				Marca: Mazzo		
0040	3,000000	UND	15.04353-0	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO a granel ou álcool gel com fixação na parede, com reservatório interno para reabastecimento com capacidade para 500 a 1.000 ml, com dispensação através de bico dosador e visor para nível de quantidade. Produzido em plástico resistente.	24,0000	72,00
				Marca: Nobre		
0066	5,000000	PCT	15.04379-0	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und./c/peso líquido 60g.	1,6000	8,00
				Marca: Assolan		

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/33DE-BBD2-C8F0-7736 e informe o código 33DE-BBD2-C8F0-7736

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:	230,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
		Valor Líquido:			230,60

CAJATI, 13 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/33DE-BBD2-C8F0-7736> e informe o código 33DE-BBD2-C8F0-7736

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: 1601/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2953/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		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:									
Observação:		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.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. Social							
Tipo de Objeto:		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.							
Objeto:		Outros Materiais de Consumo							
Local de Entrega:		Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).							
		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079							
Fornecedor: 16224 - JM Materiais Hospitalares Ltda - ME									
Fantasia:		Fone: (11)99891-3546 Fax:							
Contato:		E-mail:							
Endereço: Avenida Presidente Washington Luiz, nº 1300 - Sala - Residencial Real Parque									
Cidade: CERQUILHO		Cep: 18523378 Estado: SP							
Cnpj/ Cpf: 54803289000106		Inscrição Estadual: 265.119.797-114 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			
0008	1,000000	UND	15.04321-0	AVENTAL 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 chama e impermeável, ideal para respingos de óleo e riscos de queimaduras. CA 390.74	136,0000	136,00			
				Marca: Benethon					
Valor Total:		136,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	136,00

CAJATI, 13 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/33DE-BBD2-C8F0-7736 e informe o código 33DE-BBD2-C8F0-7736



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: 1602/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	2954/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLET	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 Limpeza e Higiene referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. 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:	16226 - NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS		
Fantasia:	NICKVALLE	Fone: (41)3653-6650	Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	RUA JORDANIA - Cajuru		
Cidade:	CURITIBA	Cep: 82960010	Estado: PR
Cnpj/ Cpf:	22366329000103	Inscrição Estadual: 9074454701	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
0086	35,000000	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	328,65

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/33DE-BBD2-C8F0-7736 e informe o código 33DE-BBD2-C8F0-7736



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					
Valor Total:	328,65	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
		Valor Líquido:	328,65		

CAJATI, 13 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/33DE-BBD2-C8F0-7736> e informe o código 33DE-BBD2-C8F0-7736

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: 1603/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2955/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		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:			
Observação:		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.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. Social	
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		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
0084	1,000000	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	75,00
0114	5,000000	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 de fabricação, prazo de validade.  Marca: Hiperrol	26,5000	132,50

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/33DE-BBD2-C8F0-7736 e informe o código 33DE-BBD2-C8F0-7736

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:	207,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:	207,50

CAJATI, 13 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/33DE-BBD2-C8F0-7736> e informe o código 33DE-BBD2-C8F0-7736



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> 1604/0-2025		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024		<b>Requisição Nro.:</b> 2956/2025	
<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> 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>Ficha:</b> 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLET		<b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA	
<b>Fonte de Recurso:</b> 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
<b>Aplicação FR.:</b> 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<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 Limpeza e Higiene referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. Social			
<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> 16234 - PAR-PACK LTDA - ME			
<b>Fantasia:</b> PAR-PACK		<b>Fone:</b> (35)3660-4400 <b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Deputado Humberto de Almeida, nº 830 - Jardim Europa VI			
<b>Cidade:</b> SAO SEBASTIAO DO PARAISO		<b>Cep:</b> 37955390 <b>Estado:</b> MG	
<b>Cnpj/Cpf:</b> 55303969000123		<b>Inscrição Estadual:</b> 004903532.00-69 <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)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0116	5,000000	PCT	15.04429-0	SACO DE LIXO p/uso doméstico; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; 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.	11,8300	59,15
				Marca: Parpack		
0117	2,000000	PCT	15.04430-0	SACO DE LIXO p/uso doméstico; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 50 litros; 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 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.	15,4800	30,96
				Marca: Parpack		

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/33DE-BBD2-C8F0-7736 e informe o código 33DE-BBD2-C8F0-7736



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	PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	90,11	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	90,11

CAJATI, 13 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/33DE-BBD2-C8F0-7736> e informe o código 33DE-BBD2-C8F0-7736

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: 1605/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	2957/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLET	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 Limpeza e Higiene referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos.(Memo.3160/2025) Secret. Desenv. 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
0076	1,000000	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. Marca: Arqplast	169,4000	169,40

Valor Total:	169,40	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	169,40
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 13 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/33DE-BBD2-C8F0-7736 e informe o código 33DE-BBD2-C8F0-7736





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 33DE-BBD2-C8F0-7736

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 13/03/2025 11:19:20 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/33DE-BBD2-C8F0-7736>

## Proc. Administrativo 97- 913/2024

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

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

**Data:** 13/03/2025 às 17:20:23

**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 3.344/2025 - Pedido de Higiene e Limpeza SEDS - Março/2025](#)

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

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo\_3344.pdf

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 373 / 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	1107	R\$957,58

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/29BB-82BA-1199-5B18>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 29BB-82BA-1199-5B18

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/03/2025 07:55:28 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 14/03/2025 13:27:29 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/29BB-82BA-1199-5B18>

## Memorando 3.344/2025

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

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

**Data:** 28/02/2025 às 19:55:46

**Setores envolvidos:**

SEDS, SEADM-DESUP, SEDS-DAAF

### Pedido de Higiene e Limpeza SEDS - Março/2025

Prezados

Vimos por meio deste, solicitar a aquisição de Itens de Higiene e Limpeza para o uso da Secretaria de Desenvolvimento Social.

**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico Sequência: 103/2024**

**Processo 913/2024 ATA: 12/2025**

**Fornecedor: 5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04413	PRENDEDOR DE ROUPAS PLASTICO	PCT	2	R\$ 2,49	R\$ 4,98

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

Cód	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04318	ALCOOL ETILICO 92,8°	FR	10	R\$ 6,57	R\$ 65,70
15.04332	COLOR PARA LIMPEZA	FR	5	R\$ 7,55	R\$ 37,75
15.04360	ESCOVA P/ LIMPEZA SANITARIA	PÇ	4	R\$ 3,41	R\$ 13,64
15.04364	ESPONJA P/ LIMPEZA	UND	15	R\$ 0,60	R\$ 9,00
15.04369	FLANELA	PÇ	10	R\$ 1,14	R\$ 11,40
15.04372	GUARDANAPO PAPEL PCT COM 50 UNID	PCT	20	R\$ 0,77	R\$ 15,40
15.04403	PAPEL TOALHA MODELO INTERFOLHAS	PCT	15	R\$ 10,15	R\$ 152,25
15.04450	TOALHA DE PAPEL	PCT	10	R\$ 3,59	R\$ 35,90
				<b>total</b>	<b>R\$ 341,04</b>

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

Assinado por 2 pessoas: IVAN KLEDLINGER DE OLIVEIRA E SILVA e KARINE HARZER DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/126A-746D-2069-75D3> e informe o código 126A-746D-2069-75D3



Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04347	DESINFETANTE frasco 2 litros	UND	10	R\$ 3,65	R\$ 36,50
15.04351	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	UND	30	R\$ 1,30	R\$ 39,00
15.04376	INSETICIDA AEROSOL	UND	3	R\$ 7,90	R\$ 23,70
15.04396	PANO DE LIMPEZA	UND	30	R\$ 2,70	R\$ 81,00
				<b>total</b>	<b>R\$ 180,20</b>

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

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04316	ÁGUA SANITÁRIA	UND	10	R\$ 1,65	R\$ 16,50
15.04395	PANO (para louça)	UND	12	R\$ 1,69	R\$ 20,28
				<b>total</b>	<b>R\$ 36,78</b>

**Fornecedor: 11450 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP**

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04407	PEDRA SANITARIA	UND	25	R\$ 1,36	R\$ 34,00

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

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04350	DETERGENTE EM PÓ	PCT	3	R\$ 3,36	R\$ 10,08
15.04382	LIMPA ALUMINIO	FR	3	R\$ 1,98	R\$ 5,94
15.04387	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	FR	6	R\$ 2,08	R\$ 12,48
				<b>total</b>	<b>R\$ 28,50</b>

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

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04349	DESODORIZADOR AMBIENTAL	FR	8	R\$ 7,86	R\$ 62,88
15.04379	LA DE AÇO	PCT	4	R\$ 1,60	R\$ 6,40
				<b>total</b>	<b>R\$ 69,28</b>

**Fornecedor: 16226 - NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS**

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04399	PAPEL HIGIENICO ROLAO	RL	20	R\$ 9,39	R\$ 187,80

**Fornecedor: 16233 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04397	PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	RL	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00

Sem mais para o momento, estamos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

—  
**Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva**

*Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro*

Assinado por 2 pessoas: IVAN KLEDLINGER DE OLIVEIRA E SILVA e KARINE HARZER DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/126A-746D-2069-75D3> e informe o código 126A-746D-2069-75D3





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 126A-746D-2069-75D3

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

- ✓ IVAN KLEDLINGER DE OLIVEIRA E SILVA (CPF 352.XXX.XXX-51) em 28/02/2025 19:55:57  
GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 05/03/2025 14:47:11 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/126A-746D-2069-75D3>

## Memorando 1- 3.344/2025

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 14/03/2025 às 12:00:16

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 99

—

**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**

*Agente administrativo*

**Proc. Administrativo 98- 913/2024**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos  
**Data:** 13/03/2025 às 17:22:02

Anexo requisições para assinatura em atendimento ao [Memorando 3.344/2025 - Pedido de Higiene e Limpeza SEDS - Março/2025](#)

—

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

**Anexos:**

- req\_2977.pdf
- req\_2981.pdf
- req\_2982.pdf
- req\_2983.pdf
- req\_2984.pdf
- req\_2988.pdf
- req\_2989.pdf
- req\_2990.pdf
- req\_2991.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	14/03/2025 07:59:34	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4F19-6FDF-1E72-D742**

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: 2977    Ano: 2025    Data: 13/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1107    GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025)

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.: 510.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	UND	15.04318	ÁLCOOL ETÍLICO; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 Gl; 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
2	4,000000	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	15.04364	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.
4	10,000000	UND	15.04369	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.
5	20,000000	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.
6	15,000000	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	10,000000	PCT	15.04450	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.

CAJATI, 13 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/4F19-6FDF-1E72-D742> e informe o código 4F19-6FDF-1E72-D742



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: 2981    Ano: 2025    Data: 13/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1107    GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025)

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	15.04331	CORO PARA LIMPEZA, líquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.

CAJATI, 13 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/4F19-6FDF-1E72-D742> e informe o código 4F19-6FDF-1E72-D742



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: 2982	Ano: 2025	Data: 13/03/2025	Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	1107	GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	Aplic./Var.: 510.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025)		
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	15.04347	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.
2	30,000000	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.
3	3,000000	UND	15.04376	INSETICIDA AEROSOL - 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.
4	30,000000	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, 13 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/4F19-6FDF-1E72-D742> e informe o código 4F19-6FDF-1E72-D742





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: 2983	Ano: 2025	Data: 13/03/2025	Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	1107	GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	Aplic./Var.: 510.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025)		
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	15.04316	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	12,000000	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, 13 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/4F19-6FDF-1E72-D742> e informe o código 4F19-6FDF-1E72-D742



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: 2984	Ano: 2025	Data: 13/03/2025	Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	1107	GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	Aplic./Var.: 510.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025)		
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	25,000000	UND	15.04407	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradisorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA

CAJATI, 13 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/4F19-6FDF-1E72-D742> e informe o código 4F19-6FDF-1E72-D742



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: 2988	Ano: 2025	Data: 13/03/2025	Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA		
<b>Prioridade:</b>	NORMAL		
<b>Ficha:</b>	1107	GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<b>Fonte de Recurso:</b>	1	TESOURO	<b>Aplic./Var.:</b> 510.0000
<b>Elemento:</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento:</b>	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
<b>Aplicação:</b>	Aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025)		
<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>Justificativa:</b>			
<b>Centro de Custo:</b>			
<b>Veículo:</b>			
<b>Local da Entrega:</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	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 .
2	3,000000	UND	15.04382	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ.
3	6,000000	UND	15.04387	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; 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.

CAJATI, 13 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/4F19-6FDF-1E72-D742> e informe o código 4F19-6FDF-1E72-D742



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: 2989    Ano: 2025    Data: 13/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1107    GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025)

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	8,000000	UND	15.04349	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .
2	4,000000	PCT	15.04379	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.

CAJATI, 13 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/4F19-6FDF-1E72-D742> e informe o código 4F19-6FDF-1E72-D742



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: 2990	Ano: 2025	Data: 13/03/2025	Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA		
<b>Prioridade:</b>	NORMAL		
<b>Ficha:</b>	1107	GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<b>Fonte de Recurso:</b>	1	TESOURO	<b>Aplic./Var.:</b> 510.0000
<b>Elemento:</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento:</b>	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
<b>Aplicação:</b>	Aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025)		
<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>Justificativa:</b>			
<b>Centro de Custo:</b>			
<b>Veículo:</b>			
<b>Local da Entrega:</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	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, 13 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/4F19-6FDF-1E72-D742> e informe o código 4F19-6FDF-1E72-D742



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: 2991    Ano: 2025    Data: 13/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1107    GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025)

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.: 510.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	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.

CAJATI, 13 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/4F19-6FDF-1E72-D742> e informe o código 4F19-6FDF-1E72-D742





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4F19-6FDF-1E72-D742

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/03/2025 07:59:32 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F19-6FDF-1E72-D742>

## Proc. Administrativo 99- 913/2024

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

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

**Data:** 13/03/2025 às 17:23:50

**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 pedidos para assinatura e posterior emissão de notas de empenho em atendimento ao [Memorando 3.344/2025](#)  
[- Pedido de Higiene e Limpeza SEDS - Março/2025](#)

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

**Anexos:**

1608.pdf  
1609.pdf  
1613.pdf  
1614.pdf  
1615.pdf  
1616.pdf  
1620.pdf  
1621.pdf  
1622.pdf  
1623.pdf



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> 1608/0-2025						
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024 <b>Requisição Nro.:</b> 2976/2025						
<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> 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
<b>Ficha:</b> 1107 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA				
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO						
<b>Aplicação FR.:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
<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 materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025)						
<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> 5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME						
<b>Fantasia:</b> Mercearia Lima		<b>Fone:</b> (13)3854-2062 <b>Fax:</b> (13)3854-2062				
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>				
<b>Endereço:</b> AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01 - PARAFUSO						
<b>Cidade:</b> CAJATI		<b>Cep:</b> 11950000 <b>Estado:</b> SP				
<b>Cnpj/Cpf:</b> 05461935000199		<b>Inscrição Estadual:</b> 740.062.332.115 <b>Inscrição Municipal:</b> 30.928				
<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>
0100	2,000000	PCT	15.04413-0	PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades. <i>Marca: Prendebem</i>	2,4900	4,98
<b>Valor Total:</b>		4,98	<b>Valor Desconto:</b> 0,00 <b>Valor Imposto:</b> 0,00		<b>Valor Líquido:</b> 4,98	

CAJATI, 13 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/A148-BE95-2C4C-2436 e informe o código A148-BE95-2C4C-2436



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: 1609/0-2025

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

Processo/Ano: 913 / 2024

Requisição Nro.: 2977/2025

Id. Licitação AUDESP: 2025000000030

Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha: 1107 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA

Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Varição FR.: 0

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025)

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

Cnpj/Cpf: 07089572000138

Inscrição Estadual: 574.098.620.116

Cep: 11900000

Estado: SP

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
0005	10,000000	UND	15.04318-0	ÁLCOOL ETÍLICO; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 Gl; 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	6,5700	65,70
				Marca: Facilita		
0047	4,000000	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.	3,4100	13,64
				Marca: DSR		
0051	15,000000	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.	0,6000	9,00
				Marca: Esponflora		
0056	10,000000	UND	15.04369-0	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.	1,1400	11,40
				Marca: Caebi		
0059	20,000000	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	0,7700	15,40

Assinado por 1 pessoa. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A148-BE95-2C4C-2436

1Doc: Proc. Administrativo 99- 913/2024

5678/8890

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: UP's						
0090	15,000000	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	152,25
Marca: Thin						
0137	10,000000	PCT	15.04450-0	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.	3,5900	35,90
Marca: Luar						
Valor Total:		303,29	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	303,29

CAJATI, 13 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/A148-BE95-2C4C-2436> e informe o código A148-BE95-2C4C-2436



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: 1613/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024 <b>Requisição Nro.:</b> 2981/2025						
<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> 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
<b>Ficha:</b> 1107 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA				
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO						
<b>Aplicação FR.:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
<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 materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025)						
<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> 5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME						
<b>Fantasia:</b> Mercearia Lima		<b>Fone:</b> (13)3854-2062	<b>Fax:</b> (13)3854-2062			
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>				
<b>Endereço:</b> AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01 - PARAFUSO						
<b>Cidade:</b> CAJATI		<b>Cep:</b> 11950000	<b>Estado:</b> SP			
<b>Cnpj/Cpf:</b> 05461935000199		<b>Inscrição Municipal:</b> 30.928				
<b>Inscrição Estadual:</b> 740.062.332.115						
<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>
0018	5,000000	UND	15.04331-0	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml. <i>Marca: Magic</i>	4,6000	23,00
<b>Valor Total:</b>		23,00	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00
			<b>Valor Líquido:</b>			23,00

CAJATI, 13 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/A148-BE95-2C4C-2436 e informe o código A148-BE95-2C4C-2436



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: 1614/0-2025

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

Processo/Ano: 913 / 2024

Requisição Nro.: 2982/2025

Id. Licitação AUDESP: 2025000000030

Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha: 1107 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA

Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Varição FR.: 0

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025)

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.

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

Forneecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

Fantasia:

Contato:

Endereço: AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA

Cidade: CAPAO BONITO

Cnpj/Cpf: 19448616000158

Fone: (15) 3543-1195

E-mail:

Cep: 18305080

Estado: SP

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
0034	10,000000	UND	15.04347-0	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda. Marca: Biokriss	3,6500	36,50
0038	30,000000	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. Marca: Biokriss	1,3000	39,00
0063	3,000000	UND	15.04376-0	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no	7,9000	23,70

1Doc: Proc. Administrativo 99- 913/2024

5681/8890

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A148-BE95-2C4C-2436 e informe o código A148-BE95-2C4C-2436



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
				mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano. <i>Marca: Buzz</i>		
0083	30,000000	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. <i>Marca: Têxtil</i>	2,7000	81,00
Valor Total:		180,20	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	180,20

CAJATI, 13 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/A148-BE95-2C4C-2436> e informe o código A148-BE95-2C4C-2436

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: 1615/0-2025	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024      Requisição Nro.: 2983/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030	
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA	
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA	
Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Ficha: 1107 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO	
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	
Variação FR.: 0	
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025)	
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:      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)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	10,000000	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	16,50
0082	12,000000	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	20,28

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A148-BE95-2C4C-2436 e informe o código A148-BE95-2C4C-2436



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:	36,78	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	36,78

CAJATI, 13 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/A148-BE95-2C4C-2436> e informe o código A148-BE95-2C4C-2436





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: 1616/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024 <b>Requisição Nro.:</b> 2984/2025						
<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> 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
<b>Ficha:</b> 1107 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA				
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO						
<b>Aplicação FR.:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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 limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025)						
<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> 11450 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP						
<b>Fantasia:</b>		<b>Fone:</b> (54)3519-0140	<b>Fax:</b>			
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>				
<b>Endereço:</b> R RAIMUNDO CAPELETTI, 42 - Linho						
<b>Cidade:</b> ERECHIM		<b>Cep:</b> 99700010	<b>Estado:</b> RS			
<b>Cnpj/Cpf:</b> 12811487000171		<b>Inscrição Estadual:</b> 039/0154482				
		<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)					
<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>
0094	25,000000	UND	15.04407-0	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradisorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA Marca: Sany	1,3600	34,00
<b>Valor Total:</b>		34,00	<b>Valor Desconto:</b> 0,00		<b>Valor Imposto:</b> 0,00	<b>Valor Líquido:</b> 34,00

CAJATI, 13 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/A148-BE95-2C4C-2436 e informe o código A148-BE95-2C4C-2436



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: 1620/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	2988/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1107 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025)		
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      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	3,000000	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 . <i>Marca: Cliss</i>	3,3600	10,08
0069	3,000000	UND	15.04382-0	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ. <i>Marca: Fuzetto</i>	1,9800	5,940
0074	6,000000	UND	15.04387-0	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com	2,0800	12,480



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
				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. Marca: Fuzetto		
Valor Total:	28,50		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	28,50

CAJATI, 13 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/A148-BE95-2C4C-2436> e informe o código A148-BE95-2C4C-2436

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

JL SOFT

Página: 1/1

Pedido: 1621/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2989/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1107 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025)			
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)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0036	8,000000	UND	15.04349-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas	7,8600	62,88			
				Marca: Ultra Fresh					
0066	4,000000	PCT	15.04379-0	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.	1,6000	6,40			
				Marca: Assolan					
Valor Total:		69,28	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	69,28

CAJATI, 13 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/A148-BE95-2C4C-2436 e informe o código A148-BE95-2C4C-2436



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: 1622/0-2025	Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro
---------------------	---------------------------------------------------------------

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	2990/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1107 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025)		
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:	E-mail:
Endereço:	RUA JORDANIA - Cajuru		
Cidade:	CURITIBA	Cep: 82960010	Estado: PR
Cnpj/Cpf:	22366329000103	Inscrição Estadual: 9074454701	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
0086	20,000000	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	187,80

Valor Total:	187,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	187,80
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 13 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/A148-BE95-2C4C-2436 e informe o código A148-BE95-2C4C-2436



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: 1623/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 2991/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030						
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Ficha: 1107 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025)						
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		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
0084	1,000000	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	75,00
Valor Total:	75,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 75,00

CAJATI, 13 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/A148-BE95-2C4C-2436 e informe o código A148-BE95-2C4C-2436





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A148-BE95-2C4C-2436

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/03/2025 08:10:27 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A148-BE95-2C4C-2436>

## Proc. Administrativo 100- 913/2024

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

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

**Data:** 14/03/2025 às 13:00:55

**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 3.077/2025 - Aquisição de material de higiene descartável para consumo no P.A](#)

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

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo\_memo\_3077.pdf



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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 382 / 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 SAÚDE	552	R\$3.041,60

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/A4B4-3987-E72D-D54E> e informe o código A4B4-3987-E72D-D54E





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A4B4-3987-E72D-D54E

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/03/2025 13:03:24 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 14/03/2025 13:27:54 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/A4B4-3987-E72D-D54E>

## Memorando 3.077/2025

**De:** Delvair B. - SMS-DGS-ALS

**Para:** SMS-DGS-AQUI - Aquisições da Secretaria de Saúde

**Data:** 26/02/2025 às 14:54:22

**Setores envolvidos:**

SMS, SMS-DGS, SMS-DGS-ALS, SMS-DPA, SMS-DGS-AQUI

### Aquisição de material de higiene descartável para consumo no P.A

Venho por meio deste, solicitar a compra de material descartável e higiene para uso na cozinha e pela enfermagem do Pronto Atendimento.

JUSTIFICATIVA; Aquisição destes itens abaixo são necessários para reposição, com finalidade de atender as necessidades na cozinha , e também os itens de higiene pessoais para procedimento pelos profissionais da Saúde para higienização e bem-estar do paciente do Pronto Atendimento.Segue abaixo

Colher descartavel de refeição –usado para adoçar café ,chá para paciente em observação.

Saco plástico p/alimentos- para uso da almoxarifado embalar material de enfermagem.

Barbeador- para uso no procedimento de enfermagem como limpeza para sutura.

Copo de isopor – para servir café ou chá para paciente em copo de isopor material firme/seguro.

.Pano de limpeza: para limpeza dos utensilios , fogão e pia na cozinha

—  
**Delvair Terezinha Constantino Batista**  
*Almoxarifado Saúde*

**Anexos:**

MEM\_13\_25\_LIMPEZA\_P\_A.docx



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 891C-69B7-F15C-7EFF

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

- ✓ MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE (CPF 302.XXX.XXX-90) em 26/02/2025 15:55:12 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA (CPF 345.XXX.XXX-64) em 26/02/2025 17:48:15 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 26/02/2025 19:29:41 (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/891C-69B7-F15C-7EFF>

**Memorando 1- 3.077/2025**

**De:** Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

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

**Data:** 28/02/2025 às 14:03:26

Prezados,

Conforme o memorando inicial, solicitamos a Aquisição de materiais descartáveis e higiene para uso do Pronto Atendimento.

**Segue em anexo o arquivo em PDF.**

Sem mais.

—  
**Bruna Morelli R. Pereira**  
Secretaria Municipal de Saúde  
*DIVISÃO DE SUPRIMENTOS*

**Anexos:**

MEM\_13\_25\_LIMPEZA\_P\_A.pdf

**ASSUNTO: COMPRA DE MATERIAL DE COZINHA**

Venho por meio deste, solicitar a compra de material descartável e higiene para uso do Pronto Atendimento.

A aquisição destes itens abaixo são necessários para reposição, com finalidade de atender as necessidades na cozinha, e também os itens de higiene pessoais para procedimento pelos profissionais da Saúde para higienização e bem-estar do paciente do Pronto Atendimento.

Conforme segue abaixo:

**Colher descartável de refeição – usado para adoçar café, chá para paciente em observação;**  
**Saco plástico p/alimentos – usado para uso da almoxarifado embalar material de enfermagem;**  
**Barbeador – para uso no procedimento de enfermagem como limpeza para sutura;**  
**Copo de isopor – para servir café ou chá para paciente em copo de isopor material firme/seguro;**  
**Pano de limpeza – para limpeza dos utensílios, fogão e pia.**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2024 - PRONTO ATENDIMENTO**

**Local : COZINHA**

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

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1.504.333	5	Colher descartável para refeição	R\$ 58,00	R\$ 290,00
1.504.334	5000	Copo descartável de isopor com tampa	R\$ 0,38	R\$ 1.900,00

**FORNECEDOR: 16233-ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1.504.397	3	PANO DE LIMPEZA, descartável, picotado, para uso profissional.	R\$ 75,00	R\$ 225,00

**Local : ENFERMAGEM**

**FORNECEDOR: 13152- KARLA KAROLINE FONTES MENESES**

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1.504.326	300	Barbeador	R\$ 0,86	R\$ 258,00

**Local : ALMOXARIFADO**

**FORNECEDOR: 12365-SONIC DISTRIBUIDORA LTDA**

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1504432	10	Saco plástico p/ alimentos 25x35 a 30x50	R\$ 18,43	R\$ 184,30
1.504.438	10	Saco plástico p/ alimentos 50x70CM	R\$ 18,43	R\$ 184,30

**VALOR TOTAL : R\$ 3.041,60**

**Memorando 2- 3.077/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 14/03/2025 às 13:06:19

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 102

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

## Proc. Administrativo 101- 913/2024

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

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

**Data:** 14/03/2025 às 13:03:03

**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 3.077/2025 - Aquisição de material de higiene descartável para consumo no P.A](#)

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

**Anexos:**

req\_3039.pdf  
req\_3040.pdf  
req\_3041.pdf  
req\_3042.pdf



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: 3039 Ano: 2025 Data: 14/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 552 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 302.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de material de limpeza para o Pronto Atendimento (memo.3077/2025)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	5,000000	CX	15.04333	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.
2	5.000,000000	UND	15.04338	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA, de no mínimo 200 ml. Unidade.

CAJATI, 14 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/F21E-078A-E8C6-263B> e informe o código F21E-078A-E8C6-263B



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: 3040    Ano: 2025    Data: 14/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 552    MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO  
Fonte de Recurso: 1    TESOIRO    **Aplic./Var.:** 302.0000  
Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de material de limpeza para o Pronto Atendimento (memo.3077/2025)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	3,000000	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.

CAJATI, 14 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/F21E-078A-E8C6-263B> e informe o código F21E-078A-E8C6-263B



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: 3041    Ano: 2025    Data: 14/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 552    MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de material de limpeza para o Pronto Atendimento (memo.3077/2025)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	300,000000	UND	15.04326	BARBEADOR; de Plástico; Tipo Descartável; Com 2 Laminas de Aço Inox Paralelas; Embalagem Com Identificação; Unidade.

CAJATI, 14 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/F21E-078A-E8C6-263B> e informe o código F21E-078A-E8C6-263B



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: 3042    Ano: 2025    Data: 14/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 552 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO    **Aplic./Var.:** 302.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de material de limpeza para o Pronto Atendimento (memo.3077/2025)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	KG	15.04432	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado por kg.
2	10,000000	KG	15.04438	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg.

CAJATI, 14 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/F21E-078A-E8C6-263B> e informe o código F21E-078A-E8C6-263B





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F21E-078A-E8C6-263B

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/03/2025 13:05:23 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/F21E-078A-E8C6-263B>

## Proc. Administrativo 102- 913/2024

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

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

**Data:** 14/03/2025 às 13:05:16

**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 ao [Memorando 3.077/2025 - Aquisição de material de higiene descartável para consumo no P.A](#)

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

**Anexos:**

1641.pdf  
1642.pdf  
1643.pdf  
1644.pdf

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> 1641/0-2025						
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024 <b>Requisição Nro.:</b> 3039/2025						
<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> 552 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		<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 material de limpeza para o Pronto Atendimento (memo.3077/2025)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> 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI						
<b>Fantasia:</b>		<b>Fone:</b> (11)2507-6012	<b>Fax:</b>			
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>				
<b>Endereço:</b> RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234 - Pari		<b>Cep:</b> 02206110	<b>Estado:</b> SP			
<b>Cidade:</b> SAO PAULO		<b>Inscrição Municipal:</b>				
<b>Cnpj/Cpf:</b> 28398064000101		<b>Inscrição Estadual:</b> 118.396.608.112				
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>				
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 15 dias				
<b>Garantia:</b>		<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>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)						
<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>
0020	5,000000	CX	15.04333-0	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades. Marca: Mexabem	58,0000	290,00
0025	5.000,000000	UND	15.04338-0	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA, de no mínimo 200 ml. Unidade. Marca: Ultra	0,3800	1.900,00
<b>Valor Total:</b>		<b>Valor Desconto:</b>	<b>Valor Imposto:</b>	<b>Valor Líquido:</b>		
2.190,00		0,00	0,00	2.190,00		

CAJATI, 14 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/E7B3-62D2-B60D-D76C e informe o código E7B3-62D2-B60D-D76C



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: 1642/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	3040/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	552 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	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 material de limpeza para o Pronto Atendimento (memo.3077/2025)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:	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	3,000000	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	225,00
Valor Total:	225,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 225,00

CAJATI, 14 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/E7B3-62D2-B60D-D76C e informe o código E7B3-62D2-B60D-D76C





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> 1643/0-2025						
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024 <b>Requisição Nro.:</b> 3041/2025						
<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> 552 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		<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 material de limpeza para o Pronto Atendimento (memo.3077/2025)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>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>
0013	300,000000	UND	15.04326-0	BARBEADOR; de Plástico; Tipo Descartável; Com 2 Laminas de Aço Inox Paralelas; Embalagem Com Identificação; Unidade. Marca: Maxi Cor	0,9600	288,00
<b>Valor Total:</b>		288,00	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00
				<b>Valor Líquido:</b>	288,00	

CAJATI, 14 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/E7B3-62D2-B60D-D76C e informe o código E7B3-62D2-B60D-D76C



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: 1644/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3042/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha: 552 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		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 material de limpeza para o Pronto Atendimento (memo.3077/2025)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: 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		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			
0119	10,000000	KG	15.04432-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado por kg. Marca: Bio Bag	18,4300	184,30			
0125	10,000000	KG	15.04438-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg. Marca: Bio Bag	18,4300	184,30			
Valor Total:		368,60	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	368,60

CAJATI, 14 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/E7B3-62D2-B60D-D76C e informe o código E7B3-62D2-B60D-D76C





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E7B3-62D2-B60D-D76C

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/03/2025 13:07:26 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/E7B3-62D2-B60D-D76C>

**Proc. Administrativo 103- 913/2024**

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

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

**Data:** 14/03/2025 às 14:26:08

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente a pedido do dia 10 e 11/03/2025.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

913.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>		<div><div>NOTA</div><div>2565/000</div></div> <div><div>ANO</div><div>2025</div></div>			
		<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>10/03/2025</div></div> <div><div>FICHA</div><div>1134</div></div>			
<div>Fonte de Recurso:</div>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
<div>Aplicação:</div>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<div>Variação:</div>	55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS				
<div>Órgão:</div>	02 PODER EXECUTIVO				
<div>Unid. Orçamentária:</div>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<div>Unid. Executora:</div>	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
<div>Função:</div>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<div>SubFunção:</div>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS				
<div>Programa:</div>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<div>Projeto/Atividade:</div>	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
<div>Categ. Econômica:</div>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				
<div>Elemento Despesa:</div>	30 MATERIAL DE CONSUMO				
<div>Sub-Elemento Desp:</div>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
<div>Vínculo:</div>	A ASSISTÊNCIA				
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div>	<div>CNPJ / CPF</div>	<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		
5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	07.089.572/0001-38	574.098.620.116		
<div>ENDEREÇO</div>	<div>BAIRRO</div>				
RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01	VILA TUPY				
<div>CIDADE</div>	<div>UF</div>	<div>CEP</div>	<div>TELEFONE</div>		
REGISTRO	SP	11900000	(13)3821-4258		
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>	<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>
001 - BB	0492-8	27600-6		Conta Corrente	
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de material de higiene e limpeza para uso na copa do CRASII (memo2807/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Obs.: 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.)</div>					
<div>Entrega</div>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca. Marca: Ibrás	PCT	25,0000	1,10	27,50
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div>	<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	<div>27,50</div>	<div>VL. BRUTO →</div>
					27,50
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div>	<div>SALDO ATUAL</div>		
100.000,00	2.425,69	27,50	97.546,81		
<div>Secret. de Finanças</div>					
<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>		
<div>SOLANGE ROSA</div>			<div>Banco: _____</div>		
<div>CPF 124.967.678-97</div>			<div>Conta: _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>			<div>Cheques: _____</div>		
<div>(vinte e sete reais e cinquenta centavos)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>	<div>Documento _____</div>		
			<div>Número: _____</div>		



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>2566/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>10/03/2025</div><div>FICHA</div><div>1134</div></div></div></div></div></div></div>																			
<div><div><div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>Variação:</div><div>55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS</div></div><div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>Unid. Executora:</div><div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div></div><div><div>Função:</div><div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div></div><div><div>Programa:</div><div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div></div><div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div><div><div>Elemento Despesa:</div><div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div></div><div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div></div><div><div>Vínculo:</div><div>A ASSISTÊNCIA</div></div><div><div>Convênio:</div><div></div></div></div><div><div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div><div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div><div>DÍVIDA</div><div>PROTOCOLO</div><div><div>PROCESSO</div><div>913/2024</div><div>CONTRATO Nº</div><div></div></div><div>VENCIMENTO</div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 103/2024</div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div><div><div>PEDIDO</div><div>01458/000-2025</div><div></div></div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div></div></div>																			
<div><div><div><div><div>CÓDIGO</div><div>13151</div></div><div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</div></div><div><div>CNPJ / CPF</div><div>28.398.064/0001-01</div></div><div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>118.396.608.112</div></div></div><div><div>ENDERECO</div><div>RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234</div></div><div><div>CIDADE</div><div>SAO PAULO</div></div><div><div>BANCO</div><div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div><div><div>AGÊNCIA</div><div>547-</div><div><div>CONTA</div><div>13718-9</div><div><div>CHAVE PIX</div><div></div></div></div><div><div>BAIRRO</div><div>Pari</div></div><div><div>UF</div><div>SP</div><div><div>CEP</div><div>02206110</div><div><div>TELEFONE</div><div>(11)2507-6012</div></div></div><div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div><div>NAT.</div><div></div></div></div></div></div></div></div>																			
<div><div><div>APLICAÇÃO: Aquisição de material de higiene e limpeza para uso na copa do CRASII (memo2807/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Obs.: 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.)</div></div></div>																			
<div><div><div>Entrega</div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div></div>																			
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>UN.</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>001</td><td>COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. Marca: Mexabem</td><td>PCT</td><td>5,0000</td><td>2,29</td><td>11,45</td></tr><tr><td>002</td><td>GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante. Marca: Mexabem</td><td>PCT</td><td>3,0000</td><td>2,25</td><td>6,75</td></tr></table>		ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	001	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. Marca: Mexabem	PCT	5,0000	2,29	11,45	002	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante. Marca: Mexabem	PCT	3,0000	2,25	6,75
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL														
001	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. Marca: Mexabem	PCT	5,0000	2,29	11,45														
002	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante. Marca: Mexabem	PCT	3,0000	2,25	6,75														
<table><tr><td>RETENÇÃO</td><td>VL. RETIDO →</td><td>0,00</td><td>VL. LÍQUIDO →</td><td>18,20</td><td>VL. BRUTO →</td><td>18,20</td></tr></table>		RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	18,20	VL. BRUTO →	18,20											
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	18,20	VL. BRUTO →	18,20													
<table><tr><td><div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>100.000,00</div></div></td><td><div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>2.453,19</div></div></td><td><div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>18,20</div></div></td><td><div><div>SALDO ATUAL</div><div>97.528,61</div></div></td></tr><tr><td><div><div>Secret. de Finanças</div><div><div><div>____/____/____</div></div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div></div></td><td><div><div><div>____/____/____</div></div></div></td><td><div><div><div>____/____/____</div></div></div></td><td><div><div><div>____/____/____</div></div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div></td></tr><tr><td colspan="3"><div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(dezoito reais e vinte centavos)</div></div></td><td></td></tr></table>		<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>100.000,00</div></div>	<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>2.453,19</div></div>	<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>18,20</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>97.528,61</div></div>	<div><div>Secret. de Finanças</div><div><div><div>____/____/____</div></div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div></div>	<div><div><div>____/____/____</div></div></div>	<div><div><div>____/____/____</div></div></div>	<div><div><div>____/____/____</div></div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div>	<div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(dezoito reais e vinte centavos)</div></div>									
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>100.000,00</div></div>	<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>2.453,19</div></div>	<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>18,20</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>97.528,61</div></div>																
<div><div>Secret. de Finanças</div><div><div><div>____/____/____</div></div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div></div>	<div><div><div>____/____/____</div></div></div>	<div><div><div>____/____/____</div></div></div>	<div><div><div>____/____/____</div></div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div>																
<div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(dezoito reais e vinte centavos)</div></div>																			
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>																			
<table><tr><td>CAJATI, ____ de ____ de ____.</td><td>ASSINATURA DO FORNECEDOR</td><td>Documento _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Número: _____</td></tr></table>		CAJATI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____			Número: _____												
CAJATI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____																	
		Número: _____																	










<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>		<div>NOTA 2576/000</div> <div>ANO 2025</div>
		<div>DATA DE EMISSÃO 10/03/2025</div> <div>FICHA 1134</div>
<div>Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div> <div>Aplicação: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> <div>Variação: 52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE</div> <div>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</div> <div>Unid. Orçamentária: 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> <div>Unid. Executora: 04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div> <div>Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> <div>SubFunção: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div> <div>Programa: 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> <div>Projeto/Atividade: 2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div> <div>Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> <div>Elemento Despesa: 30 MATERIAL DE CONSUMO</div> <div>Sub-Elemento Desp: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div> <div>Vínculo: A ASSISTÊNCIA</div> <div>Convênio:</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> <div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div> <div>DÍVIDA</div> <div>PROTOCOLO</div> <div>PROCESSO 913/2024CONTRATO Nº</div> <div>VENCIMENTO</div> <div>MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024</div> <div>FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021</div> <div>PEDIDO 01467/000-2025</div> <div>CENTRO DE CUSTO</div>
<div>CÓDIGO 13151</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</div>	
<div>ENDERECO RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234</div>		<div>CNPJ / CPF 28.398.064/0001-01</div>
<div>CIDADE SAO PAULO</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL 118.396.608.112</div>
<div>BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.</div>	<div>AGÊNCIA 547-</div>	<div>CONTA 13718-9</div>
<div>CHAVE PIX</div>		<div>BAIRRO Pari</div>
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de limpeza e higiente, 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 (Obs.: 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.)</div>		<div>UF SP</div>
<div>Entrega</div>		<div>CEP 02206110</div>
		<div>TELEFONE (11)2507-6012</div>
		<div>TIPO CONTA Conta Corrente</div>
		<div>NAT.</div>
<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.
001	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. Marca: Mexabem	PCT
002	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante. Marca: Mexabem	PCT
RETENÇÃO		QUANTIDADE
VL. RETIDO → 0,00		VL. LÍQUIDO → 18,20
		VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		18,20
EMPENHADO ATÉ A DATA 2.943,88		
SALDO ATUAL 97.037,92		
Secret. de Finanças		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:		
(dezoito reais e vinte centavos)		
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.		
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR
		Documento
		Número:





<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>				NOTA 2580/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 10/03/2025		FICHA 686	
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		200 EDUCAÇÃO		FUNDO			
Variação:		1 EDUCAÇÃO BÁSICA		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		913/2024			
Função:		12 EDUCAÇÃO		VENCIMENTO			
SubFunção:		122 ADMINISTRACAO GERAL		MODALIDADE			
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		Pregão Eletrônico 103/2024			
Projeto/Atividade:		2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		01471/000-2025			
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		07.089.572/0001-38		574.098.620.116	
ENDEREÇO		RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01		BAIRRO			
CIDADE		REGISTRO		VILA TUPY			
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
001 - BB		0492-8		27600-6			
APLICAÇÃO:		Aquisição de produtos de limpeza e higiente, para utilização na Secretaria Municipal de Educação (memo.3293/2025) (Obs.: 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.)		UF		CEP	
				SP		11900000	
				TELEFONE			
				(13)3821-4258			
				TIPO CONTA		NAT.	
				Conta Corrente			
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	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	UND	20,0000	0,60	12,00		
002	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	PCT	100,0000	0,77	77,00		
003	PAPEL HIGIÊNICO, modelo ROLINHO, FOLHA SIMPLES - 30 Metros - NEUTRO - Pacote com 04 ROLOS Papel higiênico folha simples, macio e suave. Pacote. Marca: Delicate	PCT	50,0000	2,78	139,00		
004	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. Marca: Thin	PCT	50,0000	10,15	507,50		
005	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada. Marca: Luar	PCT	50,0000	3,59	179,50		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	915,00	VL. BRUTO →	915,00	

 <b>CAJATI</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		NOTA <b>2580/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b>		FICHA <b>686</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 19.213,40		VALOR DO EMPENHO 915,00		SALDO ATUAL 79.871,60	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(novecentos e quinze reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____		Documento Número: _____			



NOTA	ANO
2581/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
10/03/2025	686

<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>		200 EDUCAÇÃO		FUNDO	
<b>Variação:</b>		1 EDUCAÇÃO BÁSICA		DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO 913/2024	
<b>Unid. Executora:</b>		01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		CONTRATO Nº	
<b>Função:</b>		12 EDUCAÇÃO		VENCIMENTO	
<b>SubFunção:</b>		122 ADMINISTRACAO GERAL		MODALIDADE	
<b>Programa:</b>		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		Pregão Eletrônico 103/2024	
<b>Projeto/Atividade:</b>		2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		FUNDAMENTO LEGAL	
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		01472/000-2025	
<b>Vínculo:</b>		E EDUCAÇÃO		CENTRO DE CUSTO	
<b>Convênio:</b>					

<b>CÓDIGO</b>		<b>NOME DO FORNECEDOR</b>		<b>CNPJ / CPF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
9664		STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		19.448.616/0001-58		251.048.173-117	
<b>ENDEREÇO</b>				<b>BAIRRO</b>			
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447				BELA VISTA			
<b>CIDADE</b>				<b>UF</b>		<b>CEP</b>	
CAPAO BONITO				SP		18305080	
<b>TELEFONE</b>							
(15) 3543-1195							
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>		<b>CONTA</b>		<b>CHAVE PIX</b>	
001 - BB		0840-0		8154-X			
<b>TIPO CONTA</b>		<b>NAT.</b>					
Conta Corrente							
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria Municipal de Educação (memo.3293/2025) (Obs.: 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>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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	UND	24,0000	5,19	124,56
002	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. Marca: Biokriss	UND	12,0000	3,90	46,80
003	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. Marca: Coposul	CX	10,0000	79,50	795,00
004	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,	UND	96,0000	1,30	124,80



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

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

NOTA	ANO
2581/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
10/03/2025	686

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----------	-----	------------	----------------	-------------

com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.

Marca: Biokriss

005 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.

Marca: Têxtil


UND 20,0000 2,70 54,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.145,16	VL. BRUTO →	1.145,16
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	20.128,40	1.145,16	78.726,44
Secret. de Finanças			
<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(um mil, cento e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.			

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



<div><div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div>		<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

 <b>CAJATI</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		NOTA <b>2582/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b>		FICHA <b>686</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 21.273,56		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 67,16		<b>SALDO ATUAL</b> 78.659,28	
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____  Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (sessenta e sete reais e dezesseis centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____		Documento _____ Número: _____			









<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2589/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>686</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>200 EDUCAÇÃO</div>		<div>FUNDO</div>					
<div>Variação:</div> <div>1 EDUCAÇÃO BÁSICA</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRACAO GERAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01480/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16233</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>53.180.884/0001-70</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>084193590</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 66</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Praia de Itaparica</div>					
<div>CIDADE</div> <div>VILA VELHA</div>		<div>UF</div> <div>ES</div>	<div>CEP</div> <div>29102245</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(27)3340-7972</div>			
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria Municipal de Educação (memo.3293/2025) (Obs.: 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.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	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	CX	5,0000	83,37	416,85		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>416,85</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>416,85</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>21.406,32</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>416,85</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>78.176,83</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco:</div> <div>____</div>	
						<div>Conta:</div> <div>____</div>	
						<div>Cheques:</div> <div>____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>____</div>	
						<div>Número:</div> <div>____</div>	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><tr><td colspan="2">NOTA</td><td colspan="2">ANO</td></tr><tr><td colspan="2">2590/000</td><td colspan="2">2025</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DE EMISSÃO</td><td colspan="2">FICHA</td></tr><tr><td colspan="2">10/03/2025</td><td colspan="2">741</td></tr></div>		NOTA		ANO		2590/000		2025		DATA DE EMISSÃO		FICHA		10/03/2025		741	
NOTA		ANO															
2590/000		2025															
DATA DE EMISSÃO		FICHA															
10/03/2025		741															

Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		220 ENSINO FUNDAMENTAL		FUNDO	
Variação:		2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO	
Unid. Executora:		04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		913/2024	
Função:		12 EDUCAÇÃO		CONTRATO Nº	
SubFunção:		361 ENSINO FUNDAMENTAL		VENCIMENTO	
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		MODALIDADE	
Projeto/Atividade:		2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL		Pregão Eletrônico 103/2024	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021	
Sub-Elemento Desp:		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		PEDIDO	
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		01481/000-2025	
Convênio:				CENTRO DE CUSTO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		07.089.572/0001-38	574.098.620.116	
ENDEREÇO			BAIRRO		
RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01			VILA TUPY		
CIDADE			UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO			SP	11900000	(13)3821-4258
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA
001 - BB	0492-8	27600-6			Conta Corrente
NAT.					
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de limpeza e higiente, para utilização na Secretaria de Educação _ Ensino Fundamental (memo.3293/2025) (Obs.: 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.)					
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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	UND	400,0000	0,60	240,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	240,00	VL. BRUTO →	240,00
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	700.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	25.923,74	VALOR DO EMPENHO	240,00	SALDO ATUAL	673.836,26
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(duzentos e quarenta reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							

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



NOTA	ANO
2592/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
10/03/2025	741

<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOURO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>		220 ENSINO FUNDAMENTAL		<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>		2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL		<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>PROCESSO</b> 913/2024 <b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Executora:</b>		04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>		12 EDUCAÇÃO		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 103/2024	
<b>SubFunção:</b>		361 ENSINO FUNDAMENTAL		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021	
<b>Programa:</b>		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		<b>PEDIDO</b> 01483/000-2025	
<b>Projeto/Atividade:</b>		2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL		<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
<b>Vínculo:</b>		E EDUCAÇÃO			
<b>Convênio:</b>					

<b>CÓDIGO</b> 9664	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			<b>CNPJ / CPF</b> 19.448.616/0001-58	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 251.048.173-117
<b>ENDEREÇO</b> AV MASSAICHI KAKIHARA, 447				<b>BAIRRO</b> BELA VISTA	
<b>CIDADE</b> CAPOA BONITO				<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 18305080
<b>BANCO</b> 001 - BB		<b>AGÊNCIA</b> 0840-0	<b>CONTA</b> 8154-X	<b>CHAVE PIX</b>	<b>TELEFONE</b> (15) 3543-1195
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de produtos de limpeza e higiente, para utilização na Secretaria de Educação _ Ensino Fundamental (memo.3293/2025) (Obs.: 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 CONTA</b> Conta Corrente
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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	UND	100,0000	5,19	519,00
002	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. Marca: Coposul	CX	10,0000	79,50	795,00
003	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de	UND	480,0000	1,30	624,00

 <b>CAJATI</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		NOTA <b>2592/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b>		FICHA <b>741</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPO. Marca: Biokriss							
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.938,00	VL. BRUTO →	1.938,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
700.000,00		26.163,74		1.938,00		671.898,26	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(um mil, novecentos e trinta e oito reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____		



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>2593/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/03/2025</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>741</div>		
<div>Fonte de Recurso:1 TESOURO</div> <div>Aplicação:220 ENSINO FUNDAMENTAL</div> <div>Variação:2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL</div> <div>Órgão:02 PODER EXECUTIVO</div> <div>Unid. Orçamentária:21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div> <div>Unid. Executora:04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</div> <div>Função:12 EDUCAÇÃO</div> <div>SubFunção:361 ENSINO FUNDAMENTAL</div> <div>Programa:0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div> <div>Projeto/Atividade:2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL</div> <div>Categ. Econômica:3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> <div>Elemento Despesa:30 MATERIAL DE CONSUMO</div> <div>Sub-Elemento Desp:22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div> <div>Vínculo:E EDUCAÇÃO</div> <div>Convênio:</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> <div>FUNDO</div> <div>DÍVIDA</div> <div>PROTOCOLO</div> <div>PROCESSO913/2024CONTRATO Nº</div> <div>VENCIMENTO</div> <div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div> <div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div> <div>PEDIDO</div> <div>01484/000-2025</div> <div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>CÓDIGO</div> <div>10251</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>27.432.030/0001-23</div>	<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.070.586-114</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 - Loja C</div>		<div>BAIRRO</div> <div>CENTRO</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)3821-6859</div>	
<div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>4564-</div>	<div>CONTA</div> <div>13001851-6</div>	<div>CHAVE PIX</div>		
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de limpeza e higiente, para utilização na Secretaria de Educação _ Ensino Fundamental (memo.3293/2025) (Obs.: 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.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	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	UND	50,0000	1,69	84,50
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>84,50</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>84,50</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>700.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>28.101,74</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>84,50</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>671.813,76</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(oitenta e quatro reais e cinquenta centavos)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	





<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>CAJATI</div><div></div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div><div><div>NOTA</div><div>2595/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>10/03/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>741</div></div></div></div>													
<div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOURO</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>220 ENSINO FUNDAMENTAL</div></div><div><div>Variação:</div><div>2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL</div></div><div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div></div><div><div>Unid. Executora:</div><div>04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</div></div><div><div>Função:</div><div>12 EDUCAÇÃO</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>361 ENSINO FUNDAMENTAL</div></div><div><div>Programa:</div><div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL</div></div><div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div><div><div>Elemento Despesa:</div><div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div></div><div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div></div><div><div>Vínculo:</div><div>E EDUCAÇÃO</div></div><div><div>Convênio:</div><div></div></div></div> <div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div> <div><div>FUNDO</div><div></div></div> <div><div>DÍVIDA</div><div></div></div> <div><div>PROTOCOLO</div><div></div></div> <div><div>PROCESSO</div><div>913/2024</div><div>CONTRATO Nº</div><div></div></div> <div><div>VENCIMENTO</div><div></div></div> <div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 103/2024</div></div> <div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div> <div><div>PEDIDO</div><div>01486/000-2025</div></div> <div><div>CENTRO DE CUSTO</div><div></div></div>													
<div><div><div>CÓDIGO</div><div>14220</div></div><div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA</div></div><div><div>CNPJ / CPF</div><div>39.357.755/0001-83</div></div><div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>120.593.601-113</div></div></div> <div><div><div>ENDEREÇO</div><div>AV DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1435</div></div><div><div>BAIRRO</div><div>Industrial Anhanguera</div></div><div><div>CIDADE</div><div>OSASCO</div></div><div><div>UF</div><div>SP</div><div>CEP</div><div>06276000</div><div>TELEFONE</div><div>(11)4053-3533</div></div><div><div>BANCO</div><div>AGÊNCIA</div><div>CONTA</div><div>CHAVE PIX</div><div>TIPO CONTA</div><div>NAT.</div></div></div>													
<div><div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação _ Ensino Fundamental (memo.3293/2025) (Obs.: 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.)</div></div></div>													
<div><div><div>Entrega</div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div></div>													
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>UN.</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>001</td><td>LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g. Marca: Assolan</td><td>PCT</td><td>100,0000</td><td>1,60</td><td>160,00</td></tr></table>		ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	001	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g. Marca: Assolan	PCT	100,0000	1,60	160,00
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL								
001	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g. Marca: Assolan	PCT	100,0000	1,60	160,00								
<table><tr><td>RETENÇÃO</td><td>VL. RETIDO →</td><td>0,00</td><td>VL. LÍQUIDO →</td><td>160,00</td><td>VL. BRUTO →</td><td>160,00</td></tr></table>		RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	160,00	VL. BRUTO →	160,00					
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	160,00	VL. BRUTO →	160,00							
<table><tr><td><div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>700.000,00</div></div></td><td><div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>28.522,24</div></div></td><td><div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>160,00</div></div></td><td><div><div>SALDO ATUAL</div><div>671.317,76</div></div></td></tr><tr><td><div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div></td><td><div><div>____/____/____</div></div></td><td><div><div>____/____/____</div></div></td><td><div><div>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div></td></tr><tr><td colspan="3"><div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(cento e sessenta reais)</div></div></td><td></td></tr></table>		<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>700.000,00</div></div>	<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>28.522,24</div></div>	<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>160,00</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>671.317,76</div></div>	<div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div>	<div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div>	<div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(cento e sessenta reais)</div></div>			
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>700.000,00</div></div>	<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>28.522,24</div></div>	<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>160,00</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>671.317,76</div></div>										
<div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div>	<div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div>										
<div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(cento e sessenta reais)</div></div>													
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>													
<div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div><div>Documento _____</div><div>Número: _____</div></div>													

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRACA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>2596/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/03/2025</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>741</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>220 ENSINO FUNDAMENTAL</div>		<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div> <div>2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>361 ENSINO FUNDAMENTAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>			
<div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01487/000-2025</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>16233</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME</div>	<div>CNPJ / CPF</div> <div>53.180.884/0001-70</div>	<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>084193590</div>		
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 66</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Praia de Itaparica</div>			
<div>CIDADE</div> <div>VILA VELHA</div>	<div>UF</div> <div>ES</div>	<div>CEP</div> <div>29102245</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(27)3340-7972</div>		
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação _ Ensino Fundamental (memo.3293/2025) (Obs.: 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.)</div>		<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>		
<div>Entrega</div>	<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>				
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	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	CX	10,0000	83,37	833,70
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>833,70</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>833,70</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>700.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>28.682,24</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>833,70</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>670.484,06</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	<div>Banco:</div> <div>Conta:</div> <div>Cheques:</div>
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(oitocentos e trinta e três reais e setenta centavos)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número:</div>	





NOTA	ANO
2598/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
10/03/2025	774

<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>		213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	FUNDO	
<b>Variação:</b>		0	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO	CONTRATO Nº
<b>Unid. Executora:</b>		04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	913/2024	
<b>Função:</b>		12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO	
<b>SubFunção:</b>		365 EDUCACAO INFANTIL	MODALIDADE	
<b>Programa:</b>		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	Pregão Eletrônico 103/2024	
<b>Projeto/Atividade:</b>		2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	FUNDAMENTO LEGAL	
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01489/000-2025	
<b>Vínculo:</b>		E EDUCAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
<b>Convênio:</b>				

CÓDIGO 9664		NOME DO FORNECEDOR STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		CNPJ / CPF 19.448.616/0001-58		INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.048.173-117	
ENDEREÇO AV MASSAICHI KAKIHARA, 447				BAIRRO BELA VISTA			
CIDADE CAPOA BONITO				UF SP		CEP 18305080	
BANCO 001 - BB		AGÊNCIA 0840-0	CONTA 8154-X	CHAVE PIX		TELEFONE (15) 3543-1195	
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de limpeza e higiente, para utilização na Secretaria de Educação _ Ensino Infantil (memo.3293/2025) (Obs.: 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 CONTA Conta Corrente		NAT.	
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70° 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	UND	20,0000	5,19	103,80
002	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. Marca: Coposul	CX	2,0000	79,50	159,00
003	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de	UND	96,0000	1,30	124,80





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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

**NOTA**

2598/000

ANO
-----

2025

DATA DE EMISSÃO

10/03/2025

FICHA

774

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	química, dados do fabricante. OBS : Apresentar Ficha Técnica				

química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.

Marca: Biokriss


<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>387,60</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>387,60</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 600.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 48,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 387,60	<b>SALDO ATUAL</b> 599.564,40
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(trezentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminado			


Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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




<div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div>		<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div>		<div><div>NOTA</div><div>2600/000</div></div>		<div><div>ANO</div><div>2025</div></div>	
<div><div>JL SOFT</div></div>				<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>10/03/2025</div></div>		<div><div>FICHA</div><div>774</div></div>	
<div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOURO</div></div>				<div><div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div></div>			
<div><div>Aplicação:</div><div>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</div></div>				<div><div>FUNDO</div></div>			
<div><div>Variação:</div><div>0</div></div>				<div><div>DÍVIDA</div></div>			
<div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div>				<div><div>PROTOCOLO</div></div>			
<div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div></div>				<div><div>PROCESSO</div><div>913/2024</div></div>			
<div><div>Unid. Executora:</div><div>04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</div></div>				<div><div>CONTRATO Nº</div></div>			
<div><div>Função:</div><div>12 EDUCAÇÃO</div></div>				<div><div>VENCIMENTO</div></div>			
<div><div>SubFunção:</div><div>365 EDUCACAO INFANTIL</div></div>				<div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 103/2024</div></div>			
<div><div>Programa:</div><div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div></div>				<div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div>			
<div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</div></div>				<div><div>PEDIDO</div><div>01491/000-2025</div></div>			
<div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div>				<div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div>			
<div><div>Elemento Despesa:</div><div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div></div>							
<div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div></div>							
<div><div>Vínculo:</div><div>E EDUCAÇÃO</div></div>							
<div><div>Convênio:</div></div>							
<div><div>CÓDIGO</div><div>14220</div></div>		<div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA</div></div>		<div><div>CNPJ / CPF</div><div>39.357.755/0001-83</div></div>		<div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>120.593.601-113</div></div>	
<div><div>ENDEREÇO</div><div>AV DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1435</div></div>				<div><div>BAIRRO</div><div>Industrial Anhanguera</div></div>			
<div><div>CIDADE</div><div>OSASCO</div></div>				<div><div>UF</div><div>SP</div></div>		<div><div>CEP</div><div>06276000</div></div>	
<div><div>BANCO</div></div>		<div><div>AGÊNCIA</div></div>	<div><div>CONTA</div></div>	<div><div>CHAVE PIX</div></div>		<div><div>TELEFONE</div><div>(11)4053-3533</div></div>	
						<div><div>TIPO CONTA</div></div>	<div><div>NAT.</div></div>
<div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação _ Ensino Infantil (memo.3293/2025) (Obs.: 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.)</div></div>							
<div><div>Entrega</div></div>		<div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div>					
<div><div>ITEM</div></div>	<div><div>DESCRIÇÃO</div></div>	<div><div>UN.</div></div>	<div><div>QUANTIDADE</div></div>	<div><div>VALOR UNITÁRIO</div></div>	<div><div>VALOR TOTAL</div></div>		
<div><div>001</div></div>	<div><div>LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g. Marca: Assolan</div></div>	<div><div>PCT</div></div>	<div><div>20,0000</div></div>	<div><div>1,60</div></div>	<div><div>32,00</div></div>		
<div><div>RETENÇÃO</div></div>		<div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div></div>	<div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>32,00</div></div>	<div><div>VL. BRUTO →</div><div>32,00</div></div>			
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>600.000,00</div></div>		<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>502,80</div></div>		<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>32,00</div></div>		<div><div>SALDO ATUAL</div><div>599.465,20</div></div>	
<div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div>		<div><div>____/____/____</div></div>		<div><div>____/____/____</div></div>		<div><div>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div>	
<div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div></div>							
<div><div>(trinta e dois reais)</div></div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div></div>		<div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div></div>		<div><div>Documento</div><div>Número: _____</div></div>			




<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>				<div><b>NOTA</b> <b>2601/000</b></div> <div><b>ANO</b> <b>2025</b></div>	
<div><b>JL SOFT</b></div>				<div><b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>10/03/2025</b></div> <div><b>FICHA</b> <b>774</b></div>	
<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOIRO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>		213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>		0		<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>PROCESSO</b> 913/2024 <b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Executora:</b>		04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>		12 EDUCAÇÃO		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 103/2024	
<b>SubFunção:</b>		365 EDUCACAO INFANTIL		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021	
<b>Programa:</b>		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		<b>PEDIDO</b> 01492/000-2025	
<b>Projeto/Atividade:</b>		2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
<b>Vínculo:</b>		E EDUCAÇÃO			
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 16233		<b>NOME DO FORNECEDOR</b> ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME		<b>CNPJ / CPF</b> 53.180.884/0001-70 <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 084193590	
<b>ENDEREÇO</b> Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 66				<b>BAIRRO</b> Praia de Itaparica	
<b>CIDADE</b> VILA VELHA		<b>UF</b> ES <b>CEP</b> 29102245		<b>TELEFONE</b> (27)3340-7972	
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>	<b>TIPO CONTA</b> <b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação _ Ensino Infantil (memo.3293/2025) (Obs.: 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>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
001	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 / Kerocopo	CX	2,0000	83,37	166,74
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>166,74</b>
		<b>VL. BRUTO →</b>	<b>166,74</b>		
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>	
600.000,00		534,80		166,74	
<b>Secret. de Finanças</b>					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>				<b>Banco:</b> _____	
(cento e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos)				<b>Conta:</b> _____	
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.				<b>Cheques:</b> _____	
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>		<b>Documento</b> _____	
				<b>Número:</b> _____	





<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div>		NOTA 2604/000		ANO 2025	
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 10/03/2025		FICHA 785	
NOTA DE EMPENHO					
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		FUNDO	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO 913/2024	
Unid. Executora:		04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		CONTRATO Nº	
Função:		12 EDUCAÇÃO		VENCIMENTO	
SubFunção:		365 EDUCACAO INFANTIL		MODALIDADE	
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		Pregão Eletrônico 103/2024	
Projeto/Atividade:		2176 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		01495/000-2025	
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
9664		STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		19.448.616/0001-58	
ENDERECO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447				251.048.173-117	
CIDADE				BAIRRO	
CAPAO BONITO				BELA VISTA	
BANCO		AGÊNCIA		UF	
001 - BB		0840-0		SP	
		CONTA		CEP	
		8154-X		18305080	
		CHAVE PIX		TELEFONE	
				(15) 3543-1195	
				TIPO CONTA	
				Conta Corrente	
				NAT.	
APLICAÇÃO:		Aquisição de produtos de limpeza e higiente, para utilização na Secretaria de Educação _ Creches (memo.3293/2025) (Obs.: 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.)			
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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	UND	20,0000	5,19	103,80
002	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. Marca: Coposul	CX	2,0000	79,50	159,00
003	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de	UND	96,0000	1,30	124,80



 <b>CAJATI</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA	ANO		
		2604/000	2025		
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO	FICHA		
		10/03/2025	785		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL


química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto  
- FISPQ.  
Marca: Biokriss

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	387,60	VL. BRUTO →	387,60
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	440.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	3.598,80	VALOR DO EMPENHO	387,60	SALDO ATUAL	436.013,60
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____	
						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(trezentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 <b>CAJATI</b> JL SOFT	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	<b>NOTA</b> <b>2606/000</b> <b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>10/03/2025</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b> <b>FICHA</b> <b>785</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	<b>FUNDO</b>
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>PROCESSO</b> 913/2024 <b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 103/2024
<b>SubFunção:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>PEDIDO</b> 01497/000-2025
<b>Projeto/Atividade:</b>	2176 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	E EDUCAÇÃO	
<b>Convênio:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 10251	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP	<b>CNPJ / CPF</b> 27.432.030/0001-23	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574.070.586-114
<b>ENDEREÇO</b> Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 - Loja C		<b>BAIRRO</b> CENTRO	
<b>CIDADE</b> REGISTRO		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11900000 <b>TELEFONE</b> (13)3821-6859
<b>BANCO</b> 033 - SANTANDER	<b>AGÊNCIA</b> 4564-	<b>CONTA</b> 13001851-6	<b>CHAVE PIX</b> <b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente <b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de produtos de limpeza e higiente, para utilização na Secretaria de Educação _ Creches (memo.3293/2025) (Obs.: 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>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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	UND	10,0000	1,69	16,90

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 16,90	<b>VL. BRUTO →</b> 16,90
-----------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 440.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 3.986,40	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 16,90	<b>SALDO ATUAL</b> 435.996,70
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (dezesseis reais e noventa centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div>JL SOFT</div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>2608/000</div> <div>ANO</div> <div>2025</div>			
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/03/2025</div> <div>FICHA</div> <div>785</div>			
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</div>		<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div> <div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>365 EDUCACAO INFANTIL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01499/000-2025</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2176 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>					
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>13151</div> <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>28.398.064/0001-01</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>118.396.608.112</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Pari</div>			
<div>CIDADE</div> <div>SAO PAULO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>02206110</div> <div>TELEFONE</div> <div>(11)2507-6012</div>		
<div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>547-</div>	<div>CONTA</div> <div>13718-9</div>	<div>CHAVE PIX</div> <div></div> <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div> <div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de produtos de limpeza e higiente, para utilização na Secretaria de Educação _ Creches (memo.3293/2025) (Obs.: 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.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	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	UND	20,0000	3,36	67,20
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>67,20</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>67,20</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>440.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>4.003,30</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>67,20</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>435.929,50</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(sessenta e sete reais e vinte centavos)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	



<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>2610/000</div><div>ANO</div><div>2025</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>10/03/2025</div><div>FICHA</div><div>785</div></div></div>													
<div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOURO</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</div></div><div><div>Variação:</div><div>0</div></div><div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div></div><div><div>Unid. Executora:</div><div>04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</div></div><div><div>Função:</div><div>12 EDUCAÇÃO</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>365 EDUCACAO INFANTIL</div></div><div><div>Programa:</div><div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2176 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES</div></div><div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div><div><div>Elemento Despesa:</div><div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div></div><div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div></div><div><div>Vínculo:</div><div>E EDUCAÇÃO</div></div><div><div>Convênio:</div><div></div></div></div> <div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div><div>FUNDO</div><div></div><div>DÍVIDA</div><div></div><div>PROTOCOLO</div><div></div><div><div>PROCESSO</div><div>913/2024</div><div>CONTRATO Nº</div><div></div></div><div>VENCIMENTO</div><div></div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 103/2024</div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div><div><div>PEDIDO</div><div>01501/000-2025</div><div></div></div><div>CENTRO DE CUSTO</div><div></div></div>													
<div><div><div>CÓDIGO</div><div>14220</div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA</div><div>CNPJ / CPF</div><div>39.357.755/0001-83</div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>120.593.601-113</div></div><div><div>ENDEREÇO</div><div>AV DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1435</div><div>BAIRRO</div><div>Industrial Anhanguera</div><div><div>CIDADE</div><div>OSASCO</div><div><div>UF</div><div>SP</div><div>CEP</div><div>06276000</div><div>TELEFONE</div><div>(11)4053-3533</div></div><div><div>BANCO</div><div>AGÊNCIA</div><div>CONTA</div><div>CHAVE PIX</div><div>TIPO CONTA</div><div>NAT.</div></div></div></div><div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de produtos de limpeza e higiente, para utilização na Secretaria de Educação _ Creches (memo.3293/2025) (Obs.: 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.)</div></div></div>													
<div><div><div>Entrega</div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div></div>													
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>UN.</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>001</td><td>LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g. Marca: Assolan</td><td>PCT</td><td>20,0000</td><td>1,60</td><td>32,00</td></tr></table>		ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	001	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g. Marca: Assolan	PCT	20,0000	1,60	32,00
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL								
001	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g. Marca: Assolan	PCT	20,0000	1,60	32,00								
<table><tr><td>RETENÇÃO</td><td>VL. RETIDO →</td><td>0,00</td><td>VL. LÍQUIDO →</td><td>32,00</td><td>VL. BRUTO →</td><td>32,00</td></tr></table>		RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	32,00	VL. BRUTO →	32,00					
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	32,00	VL. BRUTO →	32,00							
<table><tr><td><div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>440.000,00</div></div><div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div></td><td><div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>4.070,50</div></div><div><div>____/____/____</div></div></td><td><div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>32,00</div></div><div><div>____/____/____</div></div></td><td><div><div>SALDO ATUAL</div><div>435.897,50</div></div><div><div>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div></td></tr><tr><td colspan="3"><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(trinta e dois reais)</div></td><td></td></tr></table>		<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>440.000,00</div></div> <div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div>	<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>4.070,50</div></div> <div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>32,00</div></div> <div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>435.897,50</div></div> <div><div>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div>	<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(trinta e dois reais)</div>							
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>440.000,00</div></div> <div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div>	<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>4.070,50</div></div> <div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>32,00</div></div> <div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>435.897,50</div></div> <div><div>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div>										
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(trinta e dois reais)</div>													
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.													
<div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div><div>Documento _____</div><div>Número: _____</div></div>													











<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>2645/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>893</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</div>		<div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>27 DESPORTO E LAZER</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>812 DESPORTO COMUNITARIO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div> <div>0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01538/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>	
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>					
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>5400</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>05.461.935/0001-99</div>	
<div>ENDERECO</div> <div>AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>740.062.332.115</div>		<div>BAIRRO</div> <div>PARAFUSO</div>	
<div>CIDADE</div> <div>CAJATI</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11950000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)3854-2062</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>4671-X</div>	<div>CONTA</div> <div>8652-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>
<div>NAT.</div>					
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025) (Obs.: 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.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	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	UND	10,0000	16,40	164,00
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>164,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>164,00</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>230.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>31.038,96</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>164,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>198.797,04</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Banco:</div> <div>____</div>	
				<div>Conta:</div> <div>____</div>	
				<div>Cheques:</div> <div>____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>					
<div>(cento e sessenta e quatro reais)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>____</div>	
				<div>Número:</div> <div>____</div>	


<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>		NOTA 2646/000	ANO 2025		
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 11/03/2025	FICHA 893		
Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPA			
Variação:	0	DÍVIDA			
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:	23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PROCESSO 913/2024	CONTRATO Nº		
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER	VENCIMENTO			
Função:	27 DESPORTO E LAZER	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024			
SubFunção:	812 DESPORTO COMUNITARIO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021			
Programa:	0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	PEDIDO 01539/000-2025	CENTRO DE CUSTO		
Projeto/Atividade:	2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER				
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO				
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
Vínculo:	O ORDINÁRIO				
Convênio:					
CÓDIGO 5631	NOME DO FORNECEDOR COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	CNPJ / CPF 07.089.572/0001-38	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.098.620.116		
ENDEREÇO RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01	BAIRRO VILA TUPY				
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE (13)3821-4258		
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 0492-8	CONTA 27600-6	CHAVE PIX		
		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.		
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025) (Obs.: 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.)					
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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. Marca: Gaboardi	CX	5,0000	2,83	14,15
002	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. Marca: DSR	UND	8,0000	3,41	27,28
003	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada. Marca: Caebi	UND	15,0000	1,14	17,10
004	PÁ DE LIXO, polipropileno, medindo aproximadamente 302 x 240 x 80 mm, cor cinza ou bege Marca: DSR	UND	10,0000	10,50	105,00
005	PAPEL HIGIÊNICO, modelo ROLINHO, FOLHA SIMPLES - 30 Metros - NEUTRO - Pacote com 04 ROLOS Papel higiênico folha simples, macio e suave. Pacote. Marca: Delicate	PCT	100,0000	2,78	278,00
006	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. Marca: Thin	PCT	50,0000	10,15	507,50
007	RODO DOMÉSTICO, base de alumínio medindo 40 cm, com cabo de madeira, deverá conter etiqueta constando a identificação do produto e marca do fabricante. Marca: DSR	UND	5,0000	8,20	41,00
008	RODO DOMÉSTICO, base de alumínio medindo 60 cm, com cabo de Madeira, deverá conter etiqueta constando a identificação do produto e marca do fabricante.	UND	15,0000	10,15	152,25



<div><div>Prefeitura <b>CAJATI</b></div></div>		<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>		<div>NOTA 2646/000</div>		<div>ANO 2025</div>	
JL SOFT				<div>DATA DE EMISSÃO 11/03/2025</div>		<div>FICHA 893</div>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
009	Marca: DSR 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 Marca: DSR	UND	5,0000	22,47	112,35		
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00		VL. LÍQUIDO → 1.254,63		VL. BRUTO → 1.254,63	
DOTAÇÃO ATUAL 230.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 31.202,96		VALOR DO EMPENHO 1.254,63		SALDO ATUAL 197.542,41	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento _____ Número: _____	

<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>		NOTA 2647/000	ANO 2025		
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 11/03/2025	FICHA 893		
Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL			
Variação:	0	DÍVIDA			
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:	23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PROCESSO 913/2024	CONTRATO Nº		
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER	VENCIMENTO			
Função:	27 DESPORTO E LAZER	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024			
SubFunção:	812 DESPORTO COMUNITARIO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021			
Programa:	0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	PEDIDO 01540/000-2025	CENTRO DE CUSTO		
Projeto/Atividade:	2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER				
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO				
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
Vínculo:	O ORDINÁRIO				
Convênio:					
CÓDIGO 9664	NOME DO FORNECEDOR STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	CNPJ / CPF 19.448.616/0001-58	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.048.173-117		
ENDERECO AV MASSAICHI KAKIHARA, 447	BAIRRO BELA VISTA				
CIDADE CAPAO BONITO	UF SP	CEP 18305080	TELEFONE (15) 3543-1195		
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 0840-0	CONTA 8154-X	CHAVE PIX		
TIPO CONTA Conta Corrente					
NAT.					
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025) (Obs.: 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.)					
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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	UND	20,0000	5,19	103,80
002	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. Marca: Biokriss	UND	30,0000	3,90	117,00
003	BALDE 20 litros 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico. Marca: Arqplast	UND	20,0000	10,20	204,00
004	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. Marca: Coposul	CX	5,0000	79,50	397,50
005	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.	UND	100,0000	3,65	365,00





Prefeitura

**CAJATI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**

**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

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

NOTA DE EMPENHO

NOTA

2647/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

11/03/2025

FICHA

893

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
006	Marca: Biokriss 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.	UND	40,0000	1,30	52,00
007	Marca: Biokriss PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.	UND	120,0000	2,70	324,00
008	Marca: Têxtil 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.	PCT	30,0000	39,00	1.170,00
	Marca: Bob				

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.733,30	VL. BRUTO →	2.733,30
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
230.000,00	32.457,59	2.733,30	194.809,11
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			Conta: _____
			Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(dois mil, setecentos e trinta e três reais e trinta centavos)			


Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

1Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: 913.pdf (41/49) Página 2 de 2



<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div>						NOTA <div>2648/000</div>		ANO <div>2025</div>	
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO <div>11/03/2025</div>		FICHA <div>893</div>	
NOTA DE EMPENHO									
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO				USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		110 GERAL				FUNDO 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPA			
Variação:		0				DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER				913/2024			
Função:		27 DESPORTO E LAZER				VENCIMENTO			
SubFunção:		812 DESPORTO COMUNITARIO				MODALIDADE			
Programa:		0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER				Pregão Eletrônico 103/2024			
Projeto/Atividade:		2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER				FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO				PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				01541/000-2025			
Vínculo:		O ORDINÁRIO				CENTRO DE CUSTO			
Convênio:									
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR				CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
10251		VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP				27.432.030/0001-23		574.070.586-114	
ENDEREÇO						BAIRRO			
Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 - Loja C						CENTRO			
CIDADE						UF		CEP	
REGISTRO						SP		11900000	
								TELEFONE	
								(13)3821-6859	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX		TIPO CONTA	
033 - SANTANDER		4564-		13001851-6				Conta Corrente	
								NAT.	
APLICAÇÃO:		Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025) (Obs.: 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.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
001	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	UND	150,0000	1,65	247,50				
002	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	UND	50,0000	1,69	84,50				
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	332,00	VL. BRUTO→	332,00			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
230.000,00		35.190,89		332,00		194.477,11			
Secret. de Finanças									
_____/____/_____		_____/____/_____		_____/____/_____		_____/____/_____			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:									
(trezentos e trinta e dois reais)									
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.									
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____			

<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>		<b>NOTA</b> <b>2649/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
<b>JL SOFT</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>11/03/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>893</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b> 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPA	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER	913/2024	
<b>Função:</b>	27 DESPORTO E LAZER	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>SubFunção:</b>	812 DESPORTO COMUNITARIO	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Programa:</b>	0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	Pregão Eletrônico 103/2024	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>PEDIDO</b>	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01542/000-2025	
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
13151	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		28.398.064/0001-01	118.396.608.112
<b>ENDEREÇO</b>			<b>BAIRRO</b>	
RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234			Pari	
<b>CIDADE</b>			<b>UF</b>	<b>CEP</b>
SAO PAULO			SP	02206110
<b>TELEFONE</b>				
(11)2507-6012				
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>	<b>TIPO CONTA</b>
237 - BCO BRADESCO S.A.	547-	13718-9		Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025) (Obs.: 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>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante. Marca: Fuzetto	UND	30,0000	1,58	47,40
002	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	UND	80,0000	3,36	268,80
003	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	UND	10,0000	64,00	640,00
004	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. Marca: Brubalar	UND	30,0000	5,88	176,40
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>1.132,60</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
					<b>1.132,60</b>



<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 2649/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 11/03/2025		FICHA 893	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 230.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 35.522,89		VALOR DO EMPENHO 1.132,60		SALDO ATUAL 193.344,51	
Secret. de Finanças ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____  Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(um mil, cento e trinta e dois reais e sessenta centavos)							


Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>2650/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/03/2025</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>893</div>		
<div>Fonte de Recurso:1 TESOURO</div> <div>Aplicação:110 GERAL</div> <div>Variação:0</div> <div>Órgão:02 PODER EXECUTIVO</div> <div>Unid. Orçamentária:23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</div> <div>Unid. Executora:01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER</div> <div>Função:27 DESPORTO E LAZER</div> <div>SubFunção:812 DESPORTO COMUNITARIO</div> <div>Programa:0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER</div> <div>Projeto/Atividade:2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</div> <div>Categ. Econômica:3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> <div>Elemento Despesa:30 MATERIAL DE CONSUMO</div> <div>Sub-Elemento Desp:22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div> <div>Vínculo:O ORDINÁRIO</div> <div>Convênio:</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> <div>FUNDO 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL</div> <div>DÉVIDA</div> <div>PROTOCOLO</div> <div><div>PROCESSO913/2024</div><div>CONTRATO Nº</div></div> <div>VENCIMENTO</div> <div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div> <div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div> <div><div>PEDIDO01543/000-2025</div><div></div></div> <div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>CÓDIGO</div> <div>14220</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>39.357.755/0001-83</div>	<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>120.593.601-113</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>AV DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1435</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Industrial Anhanguera</div>			
<div>CIDADE</div> <div>OSASCO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>06276000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)4053-3533</div>	
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>	<div>TIPO CONTA</div> <div>NAT.</div>	
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025) (Obs.: 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.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas . Marca: Ultra Fresh	UND	20,0000	7,86	157,20
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>157,20</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>157,20</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>230.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>36.655,49</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>157,20</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>193.187,31</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(cento e cinquenta e sete reais e vinte centavos)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2651/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>893</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPA</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</div>		<div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>27 DESPORTO E LAZER</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>812 DESPORTO COMUNITARIO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01544/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16226</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>22.366.329/0001-03</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>9074454701</div>	
<div>ENDERECO</div> <div>RUA JORDANIA</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Cajuru</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CURITIBA</div>				<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>82960010</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3653-6650</div>	
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025) (Obs.: 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.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	<div>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</div>	UND	50,0000	9,39	469,50		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>469,50</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>469,50</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>230.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>36.812,69</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>469,50</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>192.717,81</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>_____</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO

NOTA

2652/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

11/03/2025

FICHA

893

JL SOFT

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PROCESSO 913/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER	CONTRATO Nº
Função:	27 DESPORTO E LAZER	VENCIMENTO
SubFunção:	812 DESPORTO COMUNITARIO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	PEDIDO 01545/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16233	ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	53.180.884/0001-70	084193590
ENDEREÇO	BAIRRO		
Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 66	Praia de Itaparica		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
VILA VELHA	ES	29102245	(27)3340-7972
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
			TIPO CONTA
			NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025) (Obs.: 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.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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	UND	5,0000	75,00	375,00
002	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	PCT	10,0000	36,50	365,00
003	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. Marca: Hiperrol	PCT	20,0000	26,50	530,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.270,00
				VL. BRUTO →	1.270,00







## Proc. Administrativo 104- 913/2024

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

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

**Data:** 18/03/2025 às 13:58:53

**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 3.203/2025 - Pedido de itens de Higiene e Limpeza - Março - CRAS I](#)

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

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo\_memo3203.pdf

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 417 / 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\$3.124,51

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/C3FD-21D0-ECFF-FF12> e informe o código C3FD-21D0-ECFF-FF12







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C3FD-21D0-ECFF-FF12

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/03/2025 14:03:18 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 18/03/2025 15:36:58 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/C3FD-21D0-ECFF-FF12>

**Memorando 3.203/2025**

**De:** Bruna A. - SEDS-DPS-DICRAS-VA

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

**Data:** 27/02/2025 às 17:34:30

**Setores envolvidos:**

SEDS-DPS-DICRAS-VA, SEDS-DAAF

**Pedido de itens de Higiene e Limpeza - Março - CRAS I**

Boa tarde, Prezados (as),

Vimos por meio deste, solicitar a aquisição de Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I - Inhuguvira ter 130 crianças e adolescentes pactuados, desde os 3 aos 17 anos de idade, para atendimento através do SCFV, por esse motivo a compra de itens de higiene e limpeza é essencial para garantir um ambiente saudável e seguro para os usuários e profissionais da unidade. A manutenção da limpeza e higienização adequada é fundamental para a prevenção de doenças, além de assegurar um atendimento de qualidade. Justificamos que essa aquisição será para utilização no decorrer de 4 meses sendo eles: Março, Abril, Maio e Junho.

**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**

**Sequência: 103/2024**

**ATA: 12/2025**

**Fornecedor: 16233 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04397	PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	ROLO	4	R\$ 75,00	R\$ 300,00
15.04426	SACO DE LIXO DE 200L	PCT	1	R\$ 36,50	R\$ 36,50

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

Cód.	Item	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04398	PAPEL ALUMINIO	ROLO	8	R\$ 4,79	R\$ 38,32
15.04434	SACO PLASTICO ALIMENTOS 15x20	UND	50	R\$ 0,05	R\$ 2,50
15.04435	SACO PLASTICO ALIMENTOS 20x30	UND	100	R\$ 0,05	R\$ 5,00

**Fornecedor: 9383 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04375	HIPOCLORITO DE SÓDIO	FRASCO C/ 1000ML	02	R\$ 2,98	R\$ 5,96

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

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04431	SACO P/ SERVIR LANCHES C/ 500 UND	UND	4	R\$ 24,95	R\$ 99,80
15.04318	ALCOOL ETILICO 92,8°	FRASCO C/ 1000ML	20	R\$ 6,57	R\$ 131,40
15.04332	COLOR PARA LIMPEZA	FRASCO C/ 1000ML	60	R\$ 7,55	R\$ 453,00
15.04360	ESCOVA P/ LIMPEZA SANITARIA	PEÇA	10	R\$ 3,41	R\$ 34,10
15.04364	ESPONJA P/ LIMPEZA	UND	15	R\$ 0,60	R\$ 9,00
15.04369	FLANELA	PÇ	30	R\$ 1,14	R\$ 34,20
15.04372	GUARDANAPO PAPEL PCT COM 50 UNIDADES	PCT C/ 50UND	50	R\$ 0,77	R\$ 38,50
15.04403	PAPEL TOALHA MODELO INTERFOLHAS	PCT C/ 1000UND	30	R\$ 10,15	R\$ 304,50
15.04410	PRATO DESCARTAVEL P/ BOLO	PCT C/ 10UND	70	R\$ 1,10	R\$ 77,00
15.04450	TOALHA DE PAPEL	PCT C/ 2 ROLOS	30	R\$ 3,59	R\$ 107,70

**Fornecedor: 13142 - ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP**

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04380	LAVA ROUPAS LÍQUIDO	CX	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00

**Fornecedor: 5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME**

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04413	PRENDEDOR DE ROUPAS PLASTICO	PCT C/ 12 UND	05	R\$ 2,49	R\$ 12,45

15.04422	SABONETE LIQUIDO	GALÃO C 5 LITROS	04	R\$ 16,40	R\$ 65,60
----------	------------------	------------------	----	-----------	-----------

**Fornecedor: 16224 - JM Materiais Hospitalares Ltda - ME**

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04321	AVENTAL PARA ALTA TEMPERATURA	UND	2	R\$ 136,00	R\$ 272,00

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

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04402	PAPEL MANTEIGA	ROLO	3	R\$ 3,26	R\$ 9,78
15.04412	PRENDEDOR DE ROUPAS MADEIRA	PCT C/ 12 UND	8	R\$ 1,49	R\$ 11,92
15.04333	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO EMBALAGEM COM 1.000 UND	EMBALAGEM	1	R\$ 58,00	R\$ 58,00
15.04334	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PACOTE COM 50 UNIDADES	10	R\$ 2,29	R\$ 22,90
15.04350	DETERGENTE EM PÓ	PCT 1 KG	30	R\$ 3,36	R\$ 100,80
15.04365	FILME PVC 28CMx30M	RL	2	R\$ 3,64	R\$ 7,28
15.04371	GARFO DE SOBREMESA PCT C/ 50 UNIDADES	UND	50	R\$ 2,25	R\$ 112,50
15.04382	LIMPA ALUMINIO	FRASCO C/ 500ML	10	R\$ 1,98	R\$ 19,80
15.04387	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	FRASCO C/ 500ML	20	R\$ 2,08	R\$ 41,60
15.04390	LIXEIRA 50 LITROS	UND	2	R\$ 64,00	R\$ 128,00
15.04421	SABONETE E BARRA 10G - MINI RETANGULAR	UND	200	R\$ 0,50	R\$ 100,00

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

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04349	DESODORIZADOR AMBIENTAL	FRASCO C/ 400ML	30	R\$ 7,86	R\$ 235,80
15.04379	LÃ DE AÇO	PCT 8 UND	20	R\$ 1,60	R\$ 32,00

Assinado por 1 pessoa: SUELI CRUZ DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/1DF0-4ABA-8531-CB26> e informe o código 1DF0-4ABA-8531-CB26



**Fornecedor: 11644 - THAISE ROSA OSAWA**

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04411	PRATO DESCARTAVEL	PCT C/ 10UND	70	R\$ 2,58	R\$ 180,60

Sem mais para o momento, estamos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

—

**Bruna Kelly Oshiro de Andrade**  
*Agente Administrativo*

Assinado por 1 pessoa: SUELI CRUZ DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/1DF0-4ABA-8531-CB26> e informe o código 1DF0-4ABA-8531-CB26







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1DF0-4ABA-8531-CB26

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



SUELI CRUZ DOS SANTOS (CPF 330.XXX.XXX-83) em 27/02/2025 17:42:31 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1DF0-4ABA-8531-CB26>

## Memorando 1- 3.203/2025

---

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

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

**Data:** 28/02/2025 às 16:35:20

**Setores envolvidos:**

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

### Pedido de itens de Higiene e Limpeza - Março - CRAS I

Prezados,

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

Pedido de Higiene e Limpeza para o uso do CRAS I

Atenciosamente,

—

**Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva**

*Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D47C-32B4-F45B-D220

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 28/02/2025 16:46:39 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D47C-32B4-F45B-D220>

**Memorando 2- 3.203/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 18/03/2025 às 14:04:03

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 106

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

**Proc. Administrativo 105- 913/2024**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos  
**Data:** 18/03/2025 às 14:00:21

Anexo as requisições para assinatura em atendimento ao [Memorando 3.203/2025 - Pedido de itens de Higiene e Limpeza - Março - CRAS I](#)

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

**Anexos:**

- req\_3288.pdf
- req\_3289.pdf
- req\_3290.pdf
- req\_3292.pdf
- req\_3293.pdf
- req\_3294.pdf
- req\_3295.pdf
- req\_3296.pdf
- req\_3300.pdf
- req\_3301.pdf
- req\_3302.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	18/03/2025 14:17:21	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F998-1914-26B1-0005**



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: 3288    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    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 Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira( MEMO3203/2025) Secret. Mun. 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	4,000000	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	1,000000	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)

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F998-1914-26B1-0005> e informe o código F998-1914-26B1-0005

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: 3289 Ano: 2025 Data: 18/03/2025 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 Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira( MEMO3203/2025) Secret. Mun. 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	8,000000	UND	15.04398	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envoltos em embalagem plástica.
2	50,000000	UND	15.04434	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade.
3	100,000000	UND	15.04435	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade.

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F998-1914-26B1-0005> e informe o código F998-1914-26B1-0005



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: 3290    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    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 Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira(MEMO3203/2025) Secret. Mun. 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	2,000000	UND	15.04375	HIPOCLORITO DE SÓDIO; concentração / dosagem 1% em cloro ativo; forma farmacêutica solução; forma de apresentação frasco opaco; desinfecção de superfícies e materiais. Frasco de 1000 ml.

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F998-1914-26B1-0005> e informe o código F998-1914-26B1-0005

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: 3292    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    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 Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira(MEMO3203/2025) Secret. Mun. 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	20,000000	UND	15.04318	ÁLCOOL ETÍLICO; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 GI; 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
2	10,000000	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	15.04364	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.
4	30,000000	UND	15.04369	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.
5	50,000000	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.
6	30,000000	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	70,000000	PCT	15.04410	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.
8	4,000000	PCT	15.04431	SACO PARA SERVIR LANCHES, monolúcido capacidade ½ kg, medindo cerca de 14x14 cm, em papel na cor branca. Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades.
9	30,000000	PCT	15.04450	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.

CAJATI, 18 de Março de 2025

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F998-1914-26B1-0005> e informe o código F998-1914-26B1-0005

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: luciellen.costa

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 2/2

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F998-1914-26B1-0005> e informe o código F998-1914-26B1-0005





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: 3293    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    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 Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira(MEMO3203/2025) Secret. Mun. 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	60,000000	UND	15.04331	COLOR PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F998-1914-26B1-0005> e informe o código F998-1914-26B1-0005

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: 3294    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    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 Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira( MEMO3203/2025) Secret. Mun. 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	2,000000	UND	15.04380	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.

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F998-1914-26B1-0005> e informe o código F998-1914-26B1-0005

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: 3295    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 103    MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 40    SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ

Sub-Elemento: 99    OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Aplicação:

Aplic./Var.: 110.0000

Observação:

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

quisição de Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira( MEMO3203/2025) Secret. Mun. de desenvolvimento Social  
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.

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	PCT	15.04413	PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.
2	4,000000	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, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F998-1914-26B1-0005> e informe o código F998-1914-26B1-0005

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: 3296    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    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 Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira( MEMO3203/2025) Secret. Mun. 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	2,000000	UND	15.04321	AVENTAL 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 chama e impermeável, ideal para respingos de óleo e riscos de queimaduras. CA 390.74

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F998-1914-26B1-0005> e informe o código F998-1914-26B1-0005

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: 3300    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    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:

Observação: aquisição de Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira( MEMO3203/2025) Secret. Mun. de desenvolvimento Social  
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	1,000000	CX	15.04333	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.
2	10,000000	PCT	15.04334	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades.
3	30,000000	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 .
4	2,000000	UND	15.04365	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m
5	50,000000	PCT	15.04371	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante.
6	10,000000	UND	15.04382	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ.
7	20,000000	UND	15.04387	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; 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.
8	2,000000	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.
9	3,000000	UND	15.04402	PAPEL MANTEIGA em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envolto em embalagem plástica.
10	8,000000	PCT	15.04412	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA tamanho 7,5 cm em embalagem com 12 unidades
11	200,000000	UND	15.04421	SABONETE EM BARRA, 10g, fragrância suave, mini retangular. Unidade.

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F998-1914-26B1-0005> e informe o código F998-1914-26B1-0005





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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 2/2

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

Requisição: 3300    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    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:

Observação: aquisição de Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira( MEMO3203/2025) Secret. Mun. de desenvolvimento Social  
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
------	------------	-------	-------------	----------------------

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F998-1914-26B1-0005> e informe o código F998-1914-26B1-0005

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: 3301 Ano: 2025 Data: 18/03/2025 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:

Observação: Aquisição de Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira( MEMO3203/2025) Secret. Mun. de desenvolvimento Social  
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	15.04349	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .
2	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, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F998-1914-26B1-0005> e informe o código F998-1914-26B1-0005



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: 3302    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    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:

Observação: Aquisição de Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira(MEMO3203/2025) Secret. Mun. de desenvolvimento Social  
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	70,000000	PCT	15.04411	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

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F998-1914-26B1-0005> e informe o código F998-1914-26B1-0005



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F998-1914-26B1-0005

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/03/2025 14:17:20 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/F998-1914-26B1-0005>

**Proc. Administrativo 106- 913/2024**

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

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

**Data:** 18/03/2025 às 14:02:02

Anexo pedidos para assinatura e posterior emissão de notas de empenho em atendimento ao [Memorando 3.203/2025](#)  
[- Pedido de itens de Higiene e Limpeza - Março - CRAS I](#)

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

**Anexos:**

1796.pdf  
1797.pdf  
1798.pdf  
1799.pdf  
1800.pdf  
1801.pdf  
1802.pdf  
1803.pdf  
1804.pdf  
1805.pdf  
1806.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	18/03/2025 14:18:18	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: **D934-1811-F450-7D7E**



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: 1796/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3288/2025	
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 Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira(MEMO3203/2025) Secret. Mun. 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: 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:	
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
0084	4,000000	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. <i>Marca: Mello</i>	75,0000	300,00
0113	1,000000	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) <i>Marca: Hiperval</i>	36,5000	36,50

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D934-1811-F450-7D7E e informe o código D934-1811-F450-7D7E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	336,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	336,50

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D934-1811-F450-7D7E> e informe o código D934-1811-F450-7D7E

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

Pedido: 1797/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	3289/2025
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 Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira(MEMO3203/2025) Secret. Mun. 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:	
Estado:	PR		

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
0085	8,000000	UND	15.04398-0	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica. Marca: Inoven	4,7900	38,32
0121	50,000000	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	2,50
0122	100,000000	UND	15.04435-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade. Marca: Bom Pack	0,0500	5,00
Valor Total:	45,82		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	45,82

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D934-1811-F450-7D7E e informe o código D934-1811-F450-7D7E



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: 1798/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3290/2025							
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 Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira(MEMO3203/2025) Secret. Mun. 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: 9383 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA									
Fantasia:		Fone: (19)3526-1900 Fax:							
Contato:		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:							
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			
0062	2,000000	UND	15.04375-0	HIPOCLORITO DE SÓDIO; concentração / dosagem 1% em cloro ativo; forma farmacêutica solução; forma de apresentação frasco opaco; desinfecção de superfícies e materiais. Frasco de 1000 ml. Marca: Prolink	2,9800	5,96			
Valor Total:		5,96	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	5,96

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D934-1811-F450-7D7E e informe o código D934-1811-F450-7D7E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT

Pedido: 1799/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	3292/2025
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 Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira(MEMO3203/2025) Secret. Mun. 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
0005	20,000000	UND	15.04318-0	ÁLCOOL ETÍLICO; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 GI; 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 Marca: <i>Facilita</i>	6,5700	131,40
0047	10,000000	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. Marca: <i>DSR</i>	3,4100	34,10
0051	15,000000	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: <i>Espanflora</i>	0,6000	9,00
0056	30,000000	UND	15.04369-0	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada. Marca: <i>Caebi</i>	1,1400	34,20
0059	50,000000	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	0,7700	38,50

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D934-1811-F450-7D7E e informe o código D934-1811-F450-7D7E





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
				m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90. Marca: UP's		
0090	30,000000	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. Marca: Thin	10,1500	304,50
0097	70,000000	PCT	15.04410-0	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca. Marca: Ibrás	1,1000	77,00
0118	4,000000	PCT	15.04431-0	SACO PARA SERVIR LANCHES, monolúcido capacidade ½ kg, medindo cerca de 14x14 cm, em papel na cor branca. Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades. Marca: Soropel	24,9500	99,80
0137	30,000000	PCT	15.04450-0	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada. Marca: Luar	3,5900	107,70
Valor Total:		836,20	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			836,20

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D934-1811-F450-7D7E> e informe o código D934-1811-F450-7D7E



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: 1800/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3293/2025				
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 Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira(MEMO3203/2025) Secret. Mun. 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: 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		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
0018	60,000000	UND	15.04331-0	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml. Marca: Magic	4,6000	276,00
Valor Total:		276,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						276,00

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D934-1811-F450-7D7E e informe o código D934-1811-F450-7D7E



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: 1801/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	3294/2025
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:	quisição de Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira( MEMO3203/2025) Secret. Mun. 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:	13142 - ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP	Fone:	(11)2532-8676	Fax:	
Fantasia:	ENTRE RIOS				
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	RUA ENGENHEIRO DAGOBERTO SALLES FILHO, 38 SALA 03 - Vila Inglesa				
Cidade:	SAO PAULO	Cep:	04653200	Estado:	SP
Cnpj/Cpf:	43690612000166	Inscrição Estadual:	133051236110	Inscrição Municipal:	

Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	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
0067	2,000000	UND	15.04380-0	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. Marca: Poti	18,0000	36,00

Valor Total:	36,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	36,00
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D934-1811-F450-7D7E e informe o código D934-1811-F450-7D7E



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: 1802/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	3295/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	103 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		
Sub-Elemento:	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		
Aplicação:	quisição de Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira( MEMO3203/2025) Secret. Mun. 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:	5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		
Fantasia:	Mercearia Lima	Fone: (13)3854-2062	Fax: (13)3854-2062
Contato:		Fone:	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: 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
0100	5,000000	PCT	15.04413-0	PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades. <i>Marca: Predebem</i>	2,4900	12,45
0109	4,000000	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. <i>Marca: Aroma &amp; Frescor</i>	16,4000	65,60

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D934-1811-F450-7D7E e informe o código D934-1811-F450-7D7E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

JL SOFT

Página: 2/2

Valor Total:	78,05	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	78,05
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D934-1811-F450-7D7E> e informe o código D934-1811-F450-7D7E



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: 1803/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	3296/2025
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:	quisição de Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira( MEMO3203/2025) Secret. Mun. 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:	16224 - JM Materiais Hospitalares Ltda - ME	Fone:	(11)99891-3546	Fax:	
Fantasia:		Fone:		E-mail:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	Avenida Presidente Washington Luiz, nº 1300 - Sala - Residencial Real Parque				
Cidade:	CERQUILHO	Cep:	18523378	Estado:	SP
Cnpj/ Cpf:	54803289000106	Inscrição Estadual:	265.119.797-114	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
0008	2,000000	UND	15.04321-0	AVENTAL 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 chama e impermeável, ideal para respingos de óleo e riscos de queimaduras. CA 390.74 Marca: Benethon	136,0000	272,00

Valor Total:	272,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	272,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D934-1811-F450-7D7E e informe o código D934-1811-F450-7D7E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT

<b>Pedido:</b> 1804/0-2025		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024		<b>Requisição Nro.:</b> 3300/2025	
<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> 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>Ficha:</b> 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA	
<b>Fonte de Recurso:</b> 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
<b>Aplicação FR.:</b> 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>Variação FR.:</b> 0			
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
<b>Aplicação:</b>			
<b>Observação:</b>			
<b>Tipo de Objeto:</b>			
<b>Objeto:</b>			
<b>Local de Entrega:</b>			
<b>Fornecedor:</b> 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
<b>Fantasia:</b>			
<b>Contato:</b>			
<b>Endereço:</b> RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234 - Pari			
<b>Cidade:</b> SAO PAULO			
<b>Cnpj/Cpf:</b> 28398064000101			
<b>Inscrição Estadual:</b> 118.396.608.112			
<b>Validade:</b> 60 dias			
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias			
<b>Garantia:</b>			
<b>Dt. Vencimento:</b>			
<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)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0020	1,000000	CX	15.04333-0	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades. Marca: Mexabem	58,0000	58,00
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
0037	30,000000	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	100,80
0052	2,000000	UND	15.04365-0	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m Marca: Guarufilm	3,6400	7,28
0058	50,000000	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	112,50
0069	10,000000	UND	15.04382-0	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com	1,9800	19,80

Assinado por 1 pessoa: SRA. LUCIELLEN PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D934-1811-F450-7D7E e informe o código D934-1811-F450-7D7E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ.		
				Marca: Fuzetto		
0074	20,000000	UND	15.04387-0	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; 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.	2,0800	41,60
				Marca: Fuzetto		
0077	2,000000	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.	64,0000	128,00
				Marca: Injeplastec		
0089	3,000000	UND	15.04402-0	PAPEL MANTEIGA em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envoltos em embalagem plástica.	3,2600	9,78
				Marca: Life		
0099	8,000000	PCT	15.04412-0	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA tamanho 7,5 cm em embalagem com 12 unidades	1,4900	11,92
				Marca: Prend		
0108	200,000000	UND	15.04421-0	SABONETE EM BARRA, 10g, fragrância suave, mini retangular. Unidade.	0,5000	100,00
				Marca: Grlon		
Valor Total:		612,58	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	612,58

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D934-1811-F450-7D7E> e informe o código D934-1811-F450-7D7E

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: 1805/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3301/2025				
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:						
Observação:		Aquisição de Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira( MEMO3203/2025) Secret. Mun. de desenvolvimento Social				
Tipo de Objeto:		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.				
Objeto:		Outros Materiais de Consumo				
Local de Entrega:		Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).				
		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:						
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
0036	30,000000	UND	15.04349-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas	7,8600	235,80
				Marca: Ultra Fresh		
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.	1,6000	32,00
				Marca: Assolan		
Valor Total:		267,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:	267,80		

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D934-1811-F450-7D7E e informe o código D934-1811-F450-7D7E



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: 1806/0-2025									
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro									
Processo/Ano: 913 / 2024      Requisição Nro.: 3302/2025									
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 Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira( MEMO3203/2025) Secret. Mun. 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: 11644 - THAISE ROSA OSAWA									
Fantasia: LOJA DE VARIEDADES									
Fone: (13)3821-2633      Fax:									
Contato:      Fone:      E-mail:									
Endereço: AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - CENTRO									
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:									
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			
0098	70,000000	PCT	15.04411-0	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 Marca: Trik Trik	2,5800	180,60			
Valor Total:		180,60	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	180,60

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D934-1811-F450-7D7E e informe o código D934-1811-F450-7D7E





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D934-1811-F450-7D7E

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/03/2025 14:18:16 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/D934-1811-F450-7D7E>

**Proc. Administrativo 107- 913/2024**

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

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

**Data:** 18/03/2025 às 14:09:42

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 3.162/2025 - Pedido: Limpeza e higiene para o mês de março - CREAS](#)

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

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo\_memo\_3162.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	18/03/2025 14:18:47	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	18/03/2025 15:36:31	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A9B6-2DF9-227A-632F**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 418 / 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	1161	R\$2.335,00

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/A9B6-2DF9-227A-632F> e informe o código A9B6-2DF9-227A-632F





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A9B6-2DF9-227A-632F

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/03/2025 14:18:46 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 18/03/2025 15:36:30 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A9B6-2DF9-227A-632F>

**Memorando 3.162/2025****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 13:42:15

Recurso a utilizar: Próprio.

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 de 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.

Segue abaixo o pedido:

**FORNECEDOR: 5631 - COMERCIO PANORAMA LTDA - ME****Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico****Sequência: 103/2024 ATA: 12/2025**

CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
15.04315	ACENDEDOR, TIPO FOSFORO	CX	10	R\$ 2,83	R\$ 28,30
15.04372	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	20	R\$ 0,77	R\$ 14,00
15.04409	PRATO CUMBUCA FUNDA DESCARTAVEL	CX	1	R\$ 124,10	R\$ 124,10
15.04410	PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO	PCT	10	R\$ 1,10	R\$ 11,00
15.04448	TOALHA DE MÃO	UND	40	R\$ 2,70	R\$ 108,00
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 285,40</b>

**FORNECEDOR: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUCAO EIRELI ME****Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico****Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
15.04376	INSETICIDA AEROSOL	UND	12	R\$ 7,90	R\$ 94,80
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 94,80</b>

**FORNECEDOR: 11644 - THAISE ROSA OSAWA** Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico Sequência: 103/2025  
ATA: 12/2024

CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
15.04411	PRATO DESCARTAVEL	PCT	10	R\$ 2,58	R\$ 25,80
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 25,80</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
15.04333	COLHER DESCARTAVÉL PARA REFEIÇÕES	CX	01	R\$ 58,00	R\$ 58,00
15.04334	COLHER DESCARTAVÉL PARA SOBREMESA	PCT	02	R\$ 2,29	R\$ 4,58
15.04365	FILME PVC	UND	02	R\$ 3,64	R\$ 7,28
15.04371	GARFO DE SOBREMESA	PCT	10	R\$ 2,25	R\$ 22,50
15.04374	HIDRATANTE	UND	20	R\$ 4,90	R\$ 98,00
15.04402	PAPEL MANTEIGA	UND	02	R\$ 3,26	R\$ 6,52
15.04405	PASTA DENTE	UND	150	R\$ 1,54	R\$ 231,00
15.04423	SABONETE	UND	200	R\$ 0,85	R\$ 170,00
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 597,88</b>

**FORNECEDOR: 13152 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES**  
**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**  
**Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
15.04336	CONDICIONADOR	UND	20	R\$ 4,89	R\$ 97,80
15.04447	TOALHA DE BANHO	UND	40	R\$ 14,95	R\$ 598,00
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 695,80</b>

**FORNECEDOR: 13601 - FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS**  
**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**  
**Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
15.04359	ESCOVA PARA CABELO	UND	20	R\$ 12,00	R\$ 240,00
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 240,00</b>

**FORNECEDOR: 15082 - M TESTS TACADO LTDA**  
**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**  
**Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
15.04451	TOUCA DESCARTÁVEL	PCT	02	R\$ 5,30	R\$ 10,60
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 10,60</b>

**FORNECEDOR: 16232 - ZENITH LTDA - ME**  
**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**  
**Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
15.04357	ESCOVA DENTAL	UND	150	R\$ 0,68	R\$ 102,00
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 102,00</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
15.04377	INSETICIDA DOMÉSTICO	UND	20	R\$ 7,67	R\$ 153,40
15.04398	PAPEL ALUMINIO	UND	06	R\$ 4,79	R\$ 28,74
15.04434	SACO PLASTICO PARA ALIMENTO 15X20	UND	100	R\$ 0,05	R\$ 5,00
15.04435	SACO PLASTICO PARA ALIMENTOS 20X30	UND	50	R\$ 0,05	R\$ 5,00
				TOTAL:	R\$ 192,14

FORNECEDOR: 16249 - EMPÓRIO KAZA COMERCIAL LTDA - ME  
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico  
Sequência: 103/2025      ATA: 12/2024

CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
15.04443	SHAMPO	UND	20	R\$ 4,50	R\$ 90,00
				TOTAL:	R\$ 90,00

Sem mais para o momento, estamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

—  
Raquel Dos Santos Almeida  
Agente Administrativo

## Memorando 1- 3.162/2025

---

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

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

**Data:** 28/02/2025 às 14:04:46

**Setores envolvidos:**

SEDS, SEADM-DESUP, SEDS-DPS-DPMC, SEDS-DPS-DPMC-ADM, SEDS-DAAF

### **Pedido: Limpeza e higiene para o mês de março - CREAS**

Prezados,

Recurso a utilizar: **Recurso Próprio.**

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*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0C96-ACC4-FD03-734E

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 28/02/2025 14:07:37 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 16:58:47 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/0C96-ACC4-FD03-734E>

**Memorando 2- 3.162/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 18/03/2025 às 14:15:24

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 109



**Proc. Administrativo 108- 913/2024**

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

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

**Data:** 18/03/2025 às 14:11:07

Anexo requisições para assinatura em atendimento ao [Memorando 3.162/2025 - Pedido: Limpeza e higiene para o mês de março - CREAS](#)

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

**Anexos:**

req\_3266.pdf  
req\_3268.pdf  
req\_3269.pdf  
req\_3270.pdf  
req\_3271.pdf  
req\_3272.pdf  
req\_3273.pdf  
req\_3275.pdf  
req\_3277.pdf  
req\_3285.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	18/03/2025 14:21:25	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A430-2E71-8FAD-851A**

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: 3266    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 103    MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 40    SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ

Sub-Elemento: 99    OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Aplicação: Aquisição de Limpeza e Higiene para o CREAS referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3162/2025 - 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

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	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	20,000000	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	1,000000	CX	15.04409	PRATO CUMBUCA FUNDA DESCARTÁVEL , 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 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.
4	10,000000	PCT	15.04410	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.
5	40,000000	UND	15.04448	TOALHA DE MÃO, de algodão, 35cm (comprimento) x 20cm (largura), colorido.

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A430-2E71-8FAD-851A> e informe o código A430-2E71-8FAD-851A

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: 3268    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO    **Aplic./Var.:** 510.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de material de Limpeza e Higiene para o CREAS referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3162/2025 - 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	12,000000	UND	15.04376	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano.

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A430-2E71-8FAD-851A> e informe o código A430-2E71-8FAD-851A

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: 3269    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO    **Aplic./Var.:** 510.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de material de Limpeza e Higiene para o CREAS referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3162/2025 - 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	10,000000	PCT	15.04411	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

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A430-2E71-8FAD-851A> e informe o código A430-2E71-8FAD-851A

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: 3270    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte de Recurso:

1    TESOURO

Aplic./Var.: 510.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de material de Limpeza e Higiene para o CREAS referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3162/2025 - 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	1,000000	CX	15.04333	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.
2	2,000000	PCT	15.04334	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades.
3	2,000000	UND	15.04365	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m
4	10,000000	PCT	15.04371	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante.
5	20,000000	UND	15.04374	HIDRATANTE PARA PELE; 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.
6	2,000000	UND	15.04402	PAPEL MANTEIGA em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envolto em embalagem plástica.
7	150,000000	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.
8	200,000000	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.

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A430-2E71-8FAD-851A e informe o código A430-2E71-8FAD-851A



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: 3271 Ano: 2025 Data: 18/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.: 510.0000**  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de material de Limpeza e Higiene para o CREAS referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3162/2025 - 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	20,000000	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.
2	40,000000	UND	15.04447	TOALHA DE BANHO, felpuda, lisa, 75x150 cm, branca, composição: 90% algodão e 10% poliéster.

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A430-2E71-8FAD-851A> e informe o código A430-2E71-8FAD-851A

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: 3272    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO    **Aplic./Var.:** 510.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de material de Limpeza e Higiene para o CREAS referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3162/2025 - 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	20,000000	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, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A430-2E71-8FAD-851A> e informe o código A430-2E71-8FAD-851A

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: 3273    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO    **Aplic./Var.:** 510.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de material de Limpeza e Higiene para o CREAS referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3162/2025 - 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	2,000000	PCT	15.04451	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro na ANVISA. Embalagens lacradas com 100 unidades cada.

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A430-2E71-8FAD-851A> e informe o código A430-2E71-8FAD-851A

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: 3275    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO    **Aplic./Var.:** 510.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de material de Limpeza e Higiene para o CREAS referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3162/2025 - 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	150,000000	UND	15.04357	ESCOVA DENTAL; adulto; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual. Unidade.

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A430-2E71-8FAD-851A> e informe o código A430-2E71-8FAD-851A

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: 3277    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte de Recurso:

1    TESOIRO

Aplic./Var.: 510.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de material de Limpeza e Higiene para o CREAS referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3162/2025 - 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	20,000000	UND	15.04377	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.
2	6,000000	UND	15.04398	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica.
3	100,000000	UND	15.04434	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade.
4	50,000000	UND	15.04435	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade.

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A430-2E71-8FAD-851A> e informe o código A430-2E71-8FAD-851A

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: 3285    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO    **Aplic./Var.:** 510.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de material de Limpeza e Higiene para o CREAS referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3162/2025 - 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	20,000000	UND	15.04443	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.

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A430-2E71-8FAD-851A> e informe o código A430-2E71-8FAD-851A





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A430-2E71-8FAD-851A

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/03/2025 14:21:23 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/A430-2E71-8FAD-851A>

**Proc. Administrativo 109- 913/2024**

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

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

**Data:** 18/03/2025 às 14:12:56

Anexo pedidos para assinatura e posterior emissão de notas de empenho em atendimento ao [Memorando 3.162/2025 - Pedido: Limpeza e higiene para o mês de março - CREAS](#)

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

**Anexos:**

1784.pdf  
1786.pdf  
1787.pdf  
1788.pdf  
1789.pdf  
1790.pdf  
1791.pdf  
1792.pdf  
1794.pdf  
1795.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	18/03/2025 14:22:17	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: **0B6F-317A-B846-E1A6**

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: 1784/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro		
Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	3266/2025	
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030			
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL	
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO			
Ficha:	103 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso:	1 TESOURO			
Aplicação FR.:	110 GERAL			
Varição FR.:	0			
Elemento:	40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ			
Sub-Elemento:	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			
Aplicação:	Aquisição de Limpeza e Higiene para o CREAS referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3162/2025 - 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	
Contato:		Fax:	(13)3821-7214	
Endereço:	RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01 - VILA TUPY	E-mail:		
Cidade:	REGISTRO	Cep:	11900000	
Cnpj/Cpf:	07089572000138	Estado:	SP	
Inscrição Estadual:	574.098.620.116			
Inscrição Municipal:	5374901			
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
0002	10,000000	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.	2,8300	28,30
				Marca: Gaboardi		
0059	20,000000	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.	0,7700	15,40
				Marca: UP's		
0096	1,000000	CX	15.04409-0	PRATO CUMBUCA FUNDA DESCARTÁVEL , 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 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.	124,1000	124,10
				Marca: Ibrás		
0097	10,000000	PCT	15.04410-0	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.	1,1000	11,00
				Marca: Ibrás		

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B6F-317A-B846-E1A6 e informe o código 0B6F-317A-B846-E1A6



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
0135	40,000000	UND	15.04448-0	TOALHA DE MÃO, de algodão, 35cm (comprimento) x 20cm (largura), colorido. Marca: Marcotex	2,7000	108,00
Valor Total:		286,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			286,80

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B6F-317A-B846-E1A6> e informe o código 0B6F-317A-B846-E1A6



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: 1786/0-2025				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro					
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3268/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL					
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLET		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação:		Aquisição de material de Limpeza e Higiene para o CREAS referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3162/2025 - 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: 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					
		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			
0063	12,000000	UND	15.04376-0	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothín (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothrin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano. Marca: Buzz	7,9000	94,80			
Valor Total:		94,80	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	94,80

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B6F-317A-B846-E1A6



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: 1787/0-2025			Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro						
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3269/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL					
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLET		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação:		Aquisição de material de Limpeza e Higiene para o CREAS referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3162/2025 - 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: 11644 - THAISE ROSA OSAWA									
Fantasia: LOJA DE VARIEDADES		Fone: (13)3821-2633		Fax:					
Contato:		Fone:		E-mail:					
Endereço: AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - CENTRO									
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:							
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			
0098	10,000000	PCT	15.04411-0	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 Marca: Trik Trik	2,5800	25,80			
Valor Total:		25,80	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	25,80

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B6F-317A-B846-E1A6





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: 1788/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	3270/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLET	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de material de Limpeza e Higiene para o CREAS referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3162/2025 - 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:		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
0020	1,000000	CX	15.04333-0	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades. Marca: Mexabem	58,0000	58,00
0021	2,000000	PCT	15.04334-0	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. Marca: Mexabem	2,2900	4,58
0052	2,000000	UND	15.04365-0	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m Marca: Guarufilm	3,6400	7,28
0058	10,000000	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	22,50
0061	20,000000	UND	15.04374-0	HIDRATANTE PARA PELE; 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. Marca: Grian	4,9000	98,00
0089	2,000000	UND	15.04402-0	PAPEL MANTEIGA em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envolto em embalagem plástica. Marca: Life	3,2600	6,52
0092	150,000000	UND	15.04405-0	PASTA DENTAL, em creme, uso adulto, pesando	1,5400	231,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/0B6F-317A-B846-E1A6 e informe o código 0B6F-317A-B846-E1A6



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 2/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO				
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				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. Marca: Freedent		
0110	200,000000	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	170,00
Valor Total:		597,88	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:		597,88

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B6F-317A-B846-E1A6> e informe o código 0B6F-317A-B846-E1A6

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: 1789/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3271/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de material de Limpeza e Higiene para o CREAS referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3162/2025 - 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: 13152 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550			
Fantasia: KA COSMETICOS		Fone: (79)998945038 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: AV. CORRETOR PAULO ROMÃO, 83 LOTEAMENTO SÃO BRAZ - - Marcos Freire II			
Cidade: NOSSA SENHORA DO SOCORRO		Cep: 49160000 Estado: SE	
Cnpj/Cpf: 37937325000105		Inscrição Estadual: 271711728 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
0023	20,000000	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	97,80
0134	40,000000	UND	15.04447-0	TOALHA DE BANHO, felpuda, lisa, 75x150 cm, branca, composição: 90% algodão e 10% poliéster. Marca: Sisa	14,9500	598,00
Valor Total:		695,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:	695,80		

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B6F-317A-B846-E1A6 e informe o código 0B6F-317A-B846-E1A6



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: 1790/0-2025				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro					
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3272/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL					
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLET		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação:		Aquisição de material de Limpeza e Higiene para o CREAS referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3162/2025 - 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: 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:		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			
0046	20,000000	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	240,00			
Valor Total:		240,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	240,00

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B6F-317A-B846-E1A6 e informe o código 0B6F-317A-B846-E1A6



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: 1791/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	3273/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLET	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de material de Limpeza e Higiene para o CREAS referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3162/2025 - 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:	15082 - M TESTA ATACADO LTDA - EPP		
Fantasia:	INFINITI	Fone: (44)3629-1275	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	V VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, 5610 - 5610		
Cidade:	CIANORTE	Cep: 87211409	Estado: PR
Cnpj/Cpf:	43044418000103	Inscrição Estadual: 9090430340	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
0138	2,000000	PCT	15.04451-0	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro na ANVISA. Embalagens lacradas com 100 unidades cada. Marca: Própria	5,3000	10,60

Valor Total:	10,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	10,60
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B6F-317A-B846-E1A6 e informe o código 0B6F-317A-B846-E1A6



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: 1792/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3275/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030						
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de material de Limpeza e Higiene para o CREAS referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3162/2025 - 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: 16232 - ZENITH LTDA - ME						
Fantasia: ZENITH MEN CARE		Fone: (44)99718-7833 Fax:				
Contato:		E-mail:				
Endereço: Rua Colombia, nº 70 - Jardim das Américas						
Cidade: MANDAGUACU		Cep: 87160000 Estado: PR				
Cnpj/Cpf: 46623193000138		Inscrição Estadual: 91037942-90 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
0044	150,000000	UND	15.04357-0	ESCOVA DENTAL; adulto; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual. Unidade.	0,6800	102,00
				Marca: ALG		
Valor Total:		102,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						102,00

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B6F-317A-B846-E1A6 e informe o código 0B6F-317A-B846-E1A6





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: 1794/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3277/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLET		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de material de Limpeza e Higiene para o CREAS referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3162/2025 - 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
0064	20,000000	UND	15.04377-0	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; principio ativo transflutrina; embalado em frasco metálico de 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Buzz	7,6700	153,40
0085	6,000000	UND	15.04398-0	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica. Marca: Inoven	4,7900	28,74
0121	100,000000	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	5,00
0122	50,000000	UND	15.04435-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade. Marca: Bom Pack	0,0500	2,50

Assinado por 1 pessoa: JAFETON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B6F-317A-B846-E1A6 e informe o código 0B6F-317A-B846-E1A6

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:	189,64	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	189,64

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B6F-317A-B846-E1A6> e informe o código 0B6F-317A-B846-E1A6

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: 1795/0-2025	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024      Requisição Nro.: 3285/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030	
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA	
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA      Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO      Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	
Variação FR.: 0	
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação: Aquisição de material de Limpeza e Higiene para o CREAS referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3162/2025 - 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: 16249 - EMPÓRIO KAZA COMERCIAL LTDA - ME	
Fantasia: EMPÓRIO KAZA	
Fone: (11)2211-2200      Fax:	
Contato:      E-mail:	
Endereço: Rua Constelação, nº 407 - Jardim Novo Embu	
Cidade: EMBU      Cep: 06840090      Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 09276294000153      Inscrição Estadual: 298.458.795-117      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
0130	20,000000	UND	15.04443-0	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, formadeildo, fragrância, ácido cítrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio. Marca: Fiork	4,5000	90,00
Valor Total:	90,00		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	90,00

CAJATI, 18 de Março de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B6F-317A-B846-E1A6



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0B6F-317A-B846-E1A6

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/03/2025 14:22:16 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/0B6F-317A-B846-E1A6>

**Proc. Administrativo 110- 913/2024**

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

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

**Data:** 18/03/2025 às 14:19:34

Segue anexo solicitação de saldo para assinatura em atendimento ao [Memorando 3.161/2025 - Pedido: Limpeza e higiene para o mês de março - MSE](#)

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

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo\_memo3161.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	18/03/2025 14:20:06	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	18/03/2025 15:36:09	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CFD6-195F-B2C1-2087**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 419 / 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	1162	R\$1.840,50

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

Solange Rosa  
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/CFD6-195F-B2C1-2087> e informe o código CFD6-195F-B2C1-2087







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CFD6-195F-B2C1-2087

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/03/2025 14:20:04 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 18/03/2025 15:36:08 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CFD6-195F-B2C1-2087>

**Memorando 3.161/2025****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 13:42:11

Recurso a utilizar: Média Complexidade (MSE) 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 de Medidas Socioeducativas são realizados semanalmente, sendo em média:

- 176 atendimentos mensais.

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 SEMANAL	QUANTIDADE MENSAL
MSE	44	176

**TOTAL: MÉDIA DE 176 USUÁRIOS ATENDIDOS AO MÊS**

Segue 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	20	R\$ 4,60	R\$ 92,00
15.04413	PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLATICO	PCT	02	R\$ 2,49	R\$ 4,98
15.04422	SABONETE LÍQUIDO	UND	02	R\$ 16,40	R\$ 32,80
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 129,78</b>

**FORNECEDOR: 5631 - COMERCIO PANORAMA LTDA - ME****Modalidade: 12 -Pregão Eletrônico****Sequência: 103/2025      ATA: 12/2024**

CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
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	15	R\$ 0,60	R\$ 9,00
15.04369	FLANELA	UND	05	R\$ 1,14	R\$ 5,70
15.04403	PAPEL TOALHA, INTERFOLHAS	PCT	05	R\$ 10,15	R\$ 50,75
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\$ 120,67</b>

**FORNECEDOR: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUCAO EIRELI ME**

**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**

**Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
15.04317	ÁLCOOL ETÍLICO	UND	20	R\$ 5,19	R\$ 103,80
15.04319	ÁLCOOL GEL 70%	UND	10	R\$ 4,26	R\$ 42,60
15.04320	AMACIANTE	UND	10	R\$ 3,90	R\$ 39,00
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	20	R\$ 3,65	R\$ 32,00
15.04351	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO	UND	25	R\$ 1,30	R\$ 32,50
15.04396	PANO DE LIMPEZA	UND	05	R\$ 2,70	R\$ 13,50
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 324,30</b>

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

**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**

**Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
15.04316	ÁGUA SANITARIA	UND	25	R\$ 1,65	R\$ 26,65
15.04384	LIMPA VIDRO	UND	02	R\$ 2,34	R\$ 4,68
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	05	R\$ 1,69	R\$ 8,45
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 71,76</b>

**FORNECEDOR: 11450 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUCAO 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	10	R\$ 1,36	R\$ 13,60
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 15,26</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\$ 36,60
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\$ 158,34</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	02	R\$ 24,00	R\$ 48,00
15.04353	DISPENSER PARA SABONETE	UND	02	R\$ 24,00	R\$ 48,00
15.04379	LÃ DE AÇO	PCT	05	R\$ 1,60	R\$ 8,00
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 182,60</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	25	R\$ 9,39	R\$ 234,75
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 234,75</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- 3.161/2025

---

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

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

**Data:** 28/02/2025 às 14:00:31

**Setores envolvidos:**

SEDS, SEADM-DESUP, SEDS-DPS-DPMC, SEDS-DPS-DPMC-ADM, SEDS-DAAF

### **Pedido: Limpeza e higiene para o mês de março - MSE**

Prezados,

Recurso a utilizar: **Proteção Social Média Complexidade (MSE) 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*





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7070-9026-864B-3E35

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 28/02/2025 14:08:09 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 16:59:41 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/7070-9026-864B-3E35>

**Memorando 2- 3.161/2025****De:** Raquel A. - SEDS-DPS-DPMC-ADM**Para:** Envolvidos internos acompanhando**Data:** 05/03/2025 às 16:37:32

Prezados,

Apenas retificando

Onde le-se o código 15.047397, leia-se 15.04397 e onde le-se 15.043930 leia-se 15.04393

**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>

**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
15.04393	LUVA DESCARTAVEL	CX	01	R\$ 1,66	R\$ 1,66
15.04407	PEDRA SANITARIA	UND	10	R\$ 1,36	R\$ 13,60
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 15,26</b>

Sem mais,

—

**Raquel Dos Santos Almeida***Agente Administrativo*

### **Memorando 3- 3.161/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 18/03/2025 às 14:50:26

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 112

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

**Proc. Administrativo 111- 913/2024**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos  
**Data:** 18/03/2025 às 14:21:18

Anexas as requisições para assinatura em atendimento ao [Memorando 3.161/2025 - Pedido: Limpeza e higiene para o mês de março - MSE](#)

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

**Anexos:**

- req\_3228.pdf
- req\_3229.pdf
- req\_3230.pdf
- req\_3231.pdf
- req\_3232.pdf
- req\_3233.pdf
- req\_3236.pdf
- req\_3237.pdf
- req\_3239.pdf
- req\_3240.pdf
- req\_3241.pdf
- req\_3245.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	18/03/2025 14:32:26	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: **C007-3214-89F4-C041**