

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: 3228    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    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 para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipla 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	15.04331	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	2,000000	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/C007-3214-89F4-C041 e informe o código C007-3214-89F4-C041



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: 3229    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    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 para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipla 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	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	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	5,000000	UND	15.04369	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.
5	5,000000	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, 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/C007-3214-89F4-C041 e informe o código C007-3214-89F4-C041





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: 3230    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    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 para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipla 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	15.04317	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	10,000000	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	20,000000	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://cajati1.doc.com.br/verificacao/C007-3214-89F4-C041> e informe o código C007-3214-89F4-C041

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	25,000000	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	5,000000	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, 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/C007-3214-89F4-C041> e informe o código C007-3214-89F4-C041

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: 3231    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    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 para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipla de Desenvolvimento Social

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	25,000000	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	2,000000	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	5,000000	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, 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/C007-3214-89F4-C041 e informe o código C007-3214-89F4-C041



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: 3232 Ano: 2025 Data: 18/03/2025 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 para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipla 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	15.04393	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	10,000000	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, 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/C007-3214-89F4-C041 e informe o código C007-3214-89F4-C041



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: 3233 Ano: 2025 Data: 18/03/2025 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 para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipla 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	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	5,000000	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.
4	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.
5	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
6	2,000000	PCT	15.04412	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA tamanho 7,5 cm em embalagem com 12 unidades
7	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.
8	1,000000	UND	15.04454	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.

CAJATI, 18 de Março de 2025

Assinado por 1 pessoa. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C007-3214-89F4-C041 e informe o código C007-3214-89F4-C041



**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/C007-3214-89F4-C041> e informe o código C007-3214-89F4-C041



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: 3236    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    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 para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipla 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	UND	15.04349	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .
2	2,000000	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	2,000000	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, 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/C007-3214-89F4-C041> e informe o código C007-3214-89F4-C041





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: 3237 Ano: 2025 Data: 18/03/2025 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 para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipla 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	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/C007-3214-89F4-C041> e informe o código C007-3214-89F4-C041

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: 3239 Ano: 2025 Data: 18/03/2025 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 para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipla de Desenvolvimento Social  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	25,000000	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, 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/C007-3214-89F4-C041> e informe o código C007-3214-89F4-C041

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: 3240    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    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 para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipla 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	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, 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/C007-3214-89F4-C041 e informe o código C007-3214-89F4-C041

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: 3241    Ano: 2025    Data: 18/03/2025    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 para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipla de Desenvolvimento Social

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	PCT	15.04429	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, 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/C007-3214-89F4-C041> e informe o código C007-3214-89F4-C041

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: 3245	Ano: 2025	Data: 18/03/2025	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:	Aquisição de Limpeza e Higiene para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipla 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	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, 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/C007-3214-89F4-C041> e informe o código C007-3214-89F4-C041



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C007-3214-89F4-C041

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/03/2025 14:32:23 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/C007-3214-89F4-C041>

## Proc. Administrativo 112- 913/2024

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

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

**Data:** 18/03/2025 às 14:23:32

**Setores envolvidos:**

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

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

Anexo os pedidos para assinatura e posterior emissão de nota de empenho 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:**

1749.pdf  
1750.pdf  
1751.pdf  
1752.pdf  
1753.pdf  
1755.pdf  
1758.pdf  
1759.pdf  
1761.pdf  
1762.pdf  
1763.pdf  
1767.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT	
Pedido: 1749/0-2025	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024      Requisição Nro.: 3228/2025	
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	
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 Limpeza e Higiene para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipi	
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
0018	20,000000	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	92,00
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. Marca: Predebem	2,4900	4,98
0109	2,000000	UND	15.04422-0	SABONETE LÍQUIDO anti-séptico para as mãos. Deve ter pH neutro e testado dermatologicamente. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPQ. Marca: Aroma & Frescor	16,4000	32,80

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/5E37-714D-E4E9-11F3 e informe o código 5E37-714D-E4E9-11F3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT				
<b>Valor Total:</b>	129,78	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b> 0,00 <b>Valor Líquido:</b> 129,78

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/5E37-714D-E4E9-11F3> e informe o código 5E37-714D-E4E9-11F3

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: 1750/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3229/2025	
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 para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipa de Desenvolvimento Social			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
Fantasia: COMERCIAL PANORAMA		Fone: (13)3821-4258 Fax: (13)3821-7214	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01 - VILA TUPY			
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 07089572000138		Inscrição Estadual: 574.098.620.116	
		Inscrição Municipal: 5374901	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
Prazo Entrega: 15 dias			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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 tufo, com suporte e rosca na cúpula. Marca: DSR	3,4100	10,23
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: Esponflora	0,6000	9,00
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	5,000000	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	10,1500	50,75



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: 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:		120,67	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 120,67

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/5E37-714D-E4E9-11F3> e informe o código 5E37-714D-E4E9-11F3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/3

JL SOFT

Pedido: 1751/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3230/2025	
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 para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipa 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:	
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
0004	20,000000	UND	15.04317-0	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.	5,1900	103,80
				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 entrega. OBS.: Apresentar ficha de	4,2600	42,60



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

ID: luciellen.costa

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Exercício: 2025

**PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO**

Página: 2/3

JL SOFT

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0007	10,000000	UND	15.04320-0	Informações de Segurança de Produto Químico – FISPQ <i>Marca: Clarity</i> 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	39,00
0009	1,000000	UND	15.04322-0	<i>Marca: Biokriss</i> 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
0010	5,000000	UND	15.04323-0	<i>Marca: Maicol</i> BALDE 20 litros 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.	10,2000	51,00
0034	20,000000	UND	15.04347-0	<i>Marca: Arqplast</i> DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.	3,6500	73,00
0038	25,000000	UND	15.04351-0	<i>Marca: Biokriss</i> 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	32,50
0083	5,000000	UND	15.04396-0	<i>Marca: Biokriss</i> 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	13,50

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5E37-714D-E4E9-11F3> e informe o código 5E37-714D-E4E9-11F3



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:	365,39	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	365,39
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

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/5E37-714D-E4E9-11F3> e informe o código 5E37-714D-E4E9-11F3





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> 1752/0-2025		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024		<b>Requisição Nro.:</b> 3231/2025	
<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>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 Limpeza e Higiene para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipla de Desenvolvimento 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> 10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP			
<b>Fantasia:</b> VALLEMED		<b>Fone:</b> (13)3821-6859 <b>Fax:</b> (13)99673-6800	
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 - Loja C - CENTRO			
<b>Cidade:</b> REGISTRO		<b>Cep:</b> 11900000 <b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/Cpf:</b> 27432030000123		<b>Inscrição Estadual:</b> 574.070.586-114 <b>Inscrição Municipal:</b>	
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>	
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 15 dias	
<b>Dt. Vencimento:</b>			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>			
<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO			
<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	25,000000	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.	1,6500	41,25
				Marca: Warlike		
0071	2,000000	UND	15.04384-0	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.	2,3400	4,68
				Marca: Luar		
0072	5,000000	UND	15.04385-0	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool,	2,7200	13,60

Assinado por 1 pessoa: JAILETON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5E37-714D-E4E9-11F3



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
				corante, água, perfume, conservante. Marca: Luar		
0073	5,000000	UND	15.04386-0	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	5,000000	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	8,45
Valor Total:		86,36	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	86,36

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/5E37-714D-E4E9-11F3> e informe o código 5E37-714D-E4E9-11F3

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: 1753/0-2025	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024      Requisição Nro.: 3232/2025	
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	
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 Limpeza e Higiene para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipla 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: 11450 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	
Fantasia:	
Contato:      Fone: (54)3519-0140      Fax:	
Endereço: R RAIMUNDO CAPELETTI, 42 - Linho      E-mail:	
Cidade: ERECHIM      Cep: 99700010      Estado: RS	
Cnpj/Cpf: 12811487000171      Inscrição Estadual: 039/0154482      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
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 Marca: Mblife	1,6600	1,66
0094	10,000000	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	13,60
Valor Total:		15,26	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			15,26

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/5E37-714D-E4E9-11F3

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: 1755/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	3233/2025
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		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de Limpeza e Higiene para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipa 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
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 . <i>Marca: Cliss</i>	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. <i>Marca: Fuzetto</i>	2,1000	10,50
0074	5,000000	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. <i>Marca: Fuzetto</i>	2,0800	10,40
0077	1,000000	UND	15.04390-0	LIXEIRA em polipropileno resistente, retangular ou redonda, com tampa e acionamento de abertura por pedal, capacidade	64,0000	64,00



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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				de 50 litros. Cor: branca ou cinza clara. <i>Marca: Injeplastec</i>		
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
				<i>Marca: M.B.</i>		
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
				<i>Marca: Prend</i>		
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
				<i>Marca: Brubalar</i>		
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
				<i>Marca: Caiçara</i>		

<b>Valor Total:</b>	155,34	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	155,34
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

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/5E37-714D-E4E9-11F3> e informe o código 5E37-714D-E4E9-11F3



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: 1758/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3236/2025	
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 para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipi			
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:			
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	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	2,000000	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	48,00
				Marca: Mazzo		
0040	2,000000	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	48,00
				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/5E37-714D-E4E9-11F3



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:	182,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
		Valor Líquido:	182,60		

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/5E37-714D-E4E9-11F3> e informe o código 5E37-714D-E4E9-11F3



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: 1759/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3237/2025	
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 para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipi		apla 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			
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		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
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 Marca: Benethon	136,0000	136,00
Valor Total:		136,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			136,00

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/5E37-714D-E4E9-11F3



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: 1761/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	3239/2025
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 para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipa 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:	16226 - NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS		
Fantasia:	NICKVALLE	Fone: (41)3653-6650	Fax:
Contato:		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	25,000000	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	234,75
Valor Total:	234,75		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	234,75

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/5E37-714D-E4E9-11F3 e informe o código 5E37-714D-E4E9-11F3



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: 1762/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3240/2025	
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 para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipi			
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	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. <i>Marca: Mello</i>	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. <i>Marca: Hiperrol</i>	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/5E37-714D-E4E9-11F3 e informe o código 5E37-714D-E4E9-11F3



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

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/5E37-714D-E4E9-11F3> e informe o código 5E37-714D-E4E9-11F3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 1763/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro			
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3241/2025			
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 para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipa 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: 16234 - PAR-PACK LTDA - ME					
Fantasia: PAR-PACK		Fone: (35)3660-4400		Fax:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço: Avenida Deputado Humberto de Almeida, nº 830 - Jardim Europa VI					
Cidade: SAO SEBASTIAO DO PARAISO		Cep: 37955390		Estado: MG	
Cnpj/Cpf: 55303969000123		Inscrição Estadual: 004903532.00-69		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
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.  Marca: Parpack	11,8300	59,15
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.  Marca: Parpack	15,4800	30,96



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:	90,11	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:	90,11

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/5E37-714D-E4E9-11F3> e informe o código 5E37-714D-E4E9-11F3

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: 1767/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3245/2025							
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 para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipla 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:		Fone: 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			
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, 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/5E37-714D-E4E9-11F3 e informe o código 5E37-714D-E4E9-11F3





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5E37-714D-E4E9-11F3

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/03/2025 14:56:00 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5E37-714D-E4E9-11F3>



**Proc. Administrativo 113- 913/2024**

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

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

**Data:** 18/03/2025 às 16:10:02

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 3.204/2025 - Pedido de itens de Higiene e Limpeza - Março - CRAS I](#)

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

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo\_memo3304.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	18/03/2025 16:20:02	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	19/03/2025 10:20:01	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CFE9-2107-AA45-5E3B**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 420 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:103/2024

**Processo:** 913/2024

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

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1134	R\$1.673,00

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/CFE9-2107-AA45-5E3B> e informe o código CFE9-2107-AA45-5E3B





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CFE9-2107-AA45-5E3B

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/03/2025 16:20:01 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 19/03/2025 10:19:59 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CFE9-2107-AA45-5E3B>

## Memorando 3.204/2025

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

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

**Data:** 27/02/2025 às 17:35:41

**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 70 idosos (60+) pactuados, 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:** 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:** 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

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

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04413	PRENDEDOR DE ROUPAS PLASTICO	PCT C/ 12 UND	5	R\$ 2,49	R\$ 12,45

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

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04407	PEDRA SANITARIA	UND	20	R\$ 1,36	R\$ 27,20

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

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04399	PAPEL HIGIENICO ROLAO	ROLO	32	R\$ 9,39	R\$ 300,48

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

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04402	PAPEL MANTEIGA	ROLO	2	R\$ 3,26	R\$ 6,52
15.04423	SABONETE SUAVE 90G	PEÇA	50	R\$ 0,85	R\$ 42,50

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

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04317	ALCOOL ETILICO 70°	FRASCO C/ 1000ML	20	R\$ 5,19	R\$ 103,80
15.04319	ALCOOL GEL 70%	UND	10	R\$ 4,26	R\$ 42,60
15.04320	AMACIANTE	FRASCO C/ 2000ML	10	R\$ 3,90	R\$ 39,00
15.04322	AVENTAL DE PVC	UND	4	R\$ 9,99	R\$ 39,96
15.04323	BALDE	PEÇA	10	R\$ 10,20	R\$ 102,00

Assinado por 1 pessoa: SUELI CRUZ DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9DEE-740A-8CE8-B340> e informe o código 9DEE-740A-8CE8-B340



15.04347	DESINFETANTE	FRASCO C/ 2 LITROS	30	R\$ 3,65	R\$ 109,50
15.04351	DETERGENTE LIQUIDO	FRASCO C/ 500ML	70	R\$ 1,30	R\$ 91,00
15.04376	INSETICIDA AEROSOL	FRASCO C/ 300ML	50	R\$ 7,90	R\$ 395,00
15.04396	PANO P/ LIMPEZA	PÇ	50	R\$ 2,70	R\$ 135,00
15.04400	PAPEL HIGIENICO ROLINHO (USO DOMESTICO) FARDOS COM 64 ROLOS	FARDOS	4	R\$ 39,00	R\$ 156,00

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

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04316	AGUA SANITÁRIA	FRASCO C/ 1000ML	60	R\$ 1,65	R\$ 99,00
15.04384	LIMPA VIDRO	FRASCO C/ 500ML	10	R\$ 2,34	R\$ 23,40
15.04385	LIMPADOR CONCENTRADO	FRASCO C/ 500ML	10	R\$ 2,72	R\$ 27,20
15.04386	LIMPADOR DESENGORDURANTE	FRASCO C/ 500ML	10	R\$ 2,74	R\$ 27,40
15.04395	PANO P/ LOUÇA	PÇ	100	R\$ 1,69	R\$ 169,00

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

Atenciosamente,

—

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



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9DEE-740A-8CE8-B340

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



SUELI CRUZ DOS SANTOS (CPF 330.XXX.XXX-83) em 27/02/2025 17:42:10 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9DEE-740A-8CE8-B340>

## Memorando 1- 3.204/2025

---

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

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

**Data:** 28/02/2025 às 16:33:15

**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 Produtos alimentícios 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: 6F3C-C414-3522-3E4B

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 28/02/2025 16:33:49 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6F3C-C414-3522-3E4B>

**Memorando 2- 3.204/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 28/02/2025 às 16:36:31

Retificando,

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*

**Memorando 3- 3.204/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 18/03/2025 às 16:13:54

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 115

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

**Proc. Administrativo 114- 913/2024**

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

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

**Data:** 18/03/2025 às 16:11:35

Anexo requisições para assinatura em atendimento ao [Memorando 3.204/2025 - Pedido de itens de Higiene e Limpeza - Março - CRAS I](#)

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

**Anexos:**

req\_3303.pdf  
req\_3304.pdf  
req\_3305.pdf  
req\_3306.pdf  
req\_3307.pdf  
req\_3308.pdf  
req\_3309.pdf  
req\_3310.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	18/03/2025 16:23:58	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: **39EB-F9E7-30FD-73B1**

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: 3303Ano: 2025Data: 18/03/2025Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:ADMINISTRATIVA

Prioridade:NORMAL

Ficha:1134BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso:2TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Elemento:30MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:Aquisição de Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira (idosos) - Memo.3204/2025- 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.: 500.0000

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://cajati.1doc.com.br/verificacao/39EB-F9E7-30FD-73B1> e informe o código 39EB-F9E7-30FD-73B1

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: 3304

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 (idosos) - Memo.3204/2025- 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	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.

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/39EB-F9E7-30FD-73B1> e informe o código 39EB-F9E7-30FD-73B1

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: 3305    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 (idosos) - Memo.3204/2025- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

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

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/39EB-F9E7-30FD-73B1> e informe o código 39EB-F9E7-30FD-73B1

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: 3306	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	
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 (idosos) - Memo.3204/2025- 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	15.04407	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, 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/39EB-F9E7-30FD-73B1> e informe o código 39EB-F9E7-30FD-73B1



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: 3307    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 (idosos) - Memo.3204/2025- 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	32,000000	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, 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/39EB-F9E7-30FD-73B1> e informe o código 39EB-F9E7-30FD-73B1

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: 3308    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 (idosos) - Memo.3204/2025- 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	UND	15.04402	PAPEL MANTEIGA em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envolto em embalagem plástica.
2	50,000000	UND	15.04423	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA. Unidade.

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/39EB-F9E7-30FD-73B1> e informe o código 39EB-F9E7-30FD-73B1

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: 3309    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 (idosos) - Memo.3204/2025- 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	15.04317	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	10,000000	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	4,000000	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	10,000000	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/39EB-F9E7-30FD-73B1> e informe o código 39EB-F9E7-30FD-73B1

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	70,000000	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	50,000000	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.	
9	4,000000	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.	
10	4,000000	PCT	15.04400	PAPEL HIGIÊNICO, modelo: ROLINHO, largura de 98 a 102 mm, comprimento 30 metros (tolerância conforme Port. 149 - 24/03/2011 e 349 - 06/07/2012 - INMETRO), diâmetro máximo do rolo de 120 mm, diâmetro do tubo de papelão mínimo de 35 mm, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe 1 - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.	

CAJATI, 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/39EB-F9E7-30FD-73B1> e informe o código 39EB-F9E7-30FD-73B1

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: 3310    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 (idosos) - Memo.3204/2025- 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	60,000000	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	10,000000	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	10,000000	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	10,000000	UND	15.04386	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.
5	100,000000	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, 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/39EB-F9E7-30FD-73B1> e informe o código 39EB-F9E7-30FD-73B1



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 39EB-F9E7-30FD-73B1

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/03/2025 16:23:56 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/39EB-F9E7-30FD-73B1>

**Proc. Administrativo 115- 913/2024**

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

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

**Data:** 18/03/2025 às 16:13:19

Anexo pedidos para assinatura e posterior emissão de notas de empenho em atendimento ao [Memorando 3.204/2025 - Pedido de itens de Higiene e Limpeza - Março - CRAS I](#)

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

**Anexos:**

1804.pdf  
1805.pdf  
1806.pdf  
1807.pdf  
1808.pdf  
1809.pdf  
1810.pdf  
1811.pdf  
1812.pdf  
1813.pdf  
1814.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	18/03/2025 16:24:20	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7F93-03A2-73EC-E746**

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		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
<b>Pedido:</b> 1804/0-2025						
<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>						
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						
<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>Cidade:</b> SAO PAULO		<b>Cep:</b> 02206110 <b>Estado:</b> SP				
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 28398064000101		<b>Inscrição Estadual:</b> 118.396.608.112 <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>
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. <i>Marca: Mexabem</i>	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. <i>Marca: Mexabem</i>	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 . <i>Marca: Cliss</i>	3,3600	100,80
0052	2,000000	UND	15.04365-0	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m <i>Marca: Guarufilm</i>	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. <i>Marca: Mexabem</i>	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. AILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7F93-03A2-73EC-E746 e informe o código 7F93-03A2-73EC-E746



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. <i>Marca: Fuzetto</i>		
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
				<i>Marca: Fuzetto</i>		
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
				<i>Marca: Injeplastec</i>		
0089	3,000000	UND	15.04402-0	PAPEL MANTEIGA em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envolto em embalagem plástica.	3,2600	9,78
				<i>Marca: Life</i>		
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
				<i>Marca: Prend</i>		
0108	200,000000	UND	15.04421-0	SABONETE EM BARRA, 10g, fragrância suave, mini retangular. Unidade.	0,5000	100,00
				<i>Marca: Grlon</i>		
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://cajati.1doc.com.br/verificacao/7F93-03A2-73EC-E746> e informe o código 7F93-03A2-73EC-E746

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: 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 Bairro: CENTRO							
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10							
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0036	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/7F93-03A2-73EC-E746 e informe o código 7F93-03A2-73EC-E746



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: 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		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: 11644 - THAISE ROSA OSAWA									
Fantasia: LOJA DE VARIEDADES		Fone: (13)3821-2633 Fax:							
Contato:		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:							
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			
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/7F93-03A2-73EC-E746 e informe o código 7F93-03A2-73EC-E746



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		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Pedido: 1807/0-2025					
Processo/Ano: 913 / 2024      Requisição Nro.: 3303/2025					
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 (idosos) - Memo.3204/2025- 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:		Fone:		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:		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
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/7F93-03A2-73EC-E746 e informe o código 7F93-03A2-73EC-E746

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 1808/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	3304/2025
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 (idosos) - Memo.3204/2025- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

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

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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

Valor Total:	99,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	99,80
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

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/7F93-03A2-73EC-E746 e informe o código 7F93-03A2-73EC-E746



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: 1809/0-2025				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro					
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3305/2025							
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 (idosos) - Memo.3204/2025- 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: 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			
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. Marca: Predebem	2,4900	12,45			
Valor Total:		12,45	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	12,45

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/7F93-03A2-73EC-E746 e informe o código 7F93-03A2-73EC-E746

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: 1810/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3306/2025	
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 (idosos) - Memo.3204/2025- 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: 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
	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			
0094	20,000000	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	27,20			
Valor Total:		27,20	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	27,20

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/7F93-03A2-73EC-E746 e informe o código 7F93-03A2-73EC-E746





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: 1811/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3307/2025	
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 (idosos) - Memo.3204/2025- 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: 16226 - NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS			
Fantasia: NICKVALLE		Fone: (41)3653-6650 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA JORDANIA - Cajuru			
Cidade: CURITIBA		Cep: 82960010 Estado: PR	
Cnpj/Cpf: 22366329000103		Inscrição Estadual: 9074454701 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
Informações para o Preenchimento da Nota		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0086	32,000000	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	300,48			
Valor Total:		300,48	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	300,48

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/7F93-03A2-73EC-E746 e informe o código 7F93-03A2-73EC-E746





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: 1812/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	3308/2025
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 (idosos) - Memo.3204/2025- 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
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
0110	50,000000	UND	15.04423-0	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA. Unidade. Marca: Cliss	0,8500	42,50
Valor Total:	49,02	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 49,02

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/7F93-03A2-73EC-E746 e informe o código 7F93-03A2-73EC-E746



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/3

Pedido: 1813/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3309/2025	
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 (idosos) - Memo.3204/2025- 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:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
Informações para o Preenchimento da Nota		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0004	20,000000	UND	15.04317-0	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.	5,1900	103,80
				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 entrega. OBS.: Apresentar ficha 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/7F93-03A2-73EC-E746 e informe o código 7F93-03A2-73EC-E746



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/3

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0007	10,000000	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. <i>Marca: Clarity</i>	3,9000	39,00
0009	4,000000	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 <i>Marca: Biokriss</i>	9,9900	39,96
0010	10,000000	UND	15.04323-0	BALDE 20 litros 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico. <i>Marca: Maicol</i>	10,2000	102,00
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. <i>Marca: Arqplast</i>	3,6500	109,50
0038	70,000000	UND	15.04351-0	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODegradável, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. <i>Marca: Biokriss</i>	1,3000	91,00
0063	50,000000	UND	15.04376-0	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. <i>Marca: Buzz</i>	7,9000	395,00
0083	4,000000	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	10,80
0087	4,000000	PCT	15.04400-0	PAPEL HIGIÊNICO, modelo: ROLINHO, largura	39,0000	156,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 3/3

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				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. Marca: Bob		
Valor Total:	1.089,66	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 1.089,66

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/7F93-03A2-73EC-E746> e informe o código 7F93-03A2-73EC-E746

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> 1814/0-2025		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024		<b>Requisição Nro.:</b> 3310/2025	
<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> Aquisição de Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira (idosos) - Memo.3204/2025- Secretaria Municipal de Desenvolvimento 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> 10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP			
<b>Fantasia:</b> VALLEMED		<b>Fone:</b> (13)3821-6859 <b>Fax:</b> (13)99673-6800	
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 - Loja C - CENTRO			
<b>Cidade:</b> REGISTRO		<b>Cep:</b> 11900000 <b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/Cpf:</b> 27432030000123		<b>Inscrição Estadual:</b> 574.070.586-114 <b>Inscrição Municipal:</b>	
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>	
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 15 dias	
<b>Dt. Vencimento:</b>			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO	
		<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	60,000000	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.	1,6500	99,00
				Marca: Warlike		
0071	10,000000	UND	15.04384-0	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.	2,3400	23,40
				Marca: Luar		
0072	10,000000	UND	15.04385-0	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool,	2,7200	27,20

Assinado por 1 pessoa: JAILETON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7F93-03A2-73EC-E746 e informe o código 7F93-03A2-73EC-E746

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
				corante, água, perfume, conservante.		
				Marca: Luar		
0073	10,000000	UND	15.04386-0	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.	2,7400	27,40
				Marca: Luar		
0082	100,000000	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.	1,6900	169,00
				Marca: Saga		
Valor Total:		346,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	346,00

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/7F93-03A2-73EC-E746> e informe o código 7F93-03A2-73EC-E746



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7F93-03A2-73EC-E746

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/03/2025 16:24:17 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7F93-03A2-73EC-E746>

**Proc. Administrativo 116- 913/2024**

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

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

**Data:** 19/03/2025 às 15:46:59

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente a pedidos do dia 12, 13 e 14/03/2025.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

913.pdf



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				NOTA 2662/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 12/03/2025		FICHA 461	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO AMANDA.NOVAES			
Aplicação:		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		913/2024			
Função:		10 SAÚDE		VENCIMENTO			
SubFunção:		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		MODALIDADE			
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		Pregão Eletrônico 103/2024			
Projeto/Atividade:		2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		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		01568/000-2025			
Vínculo:		S SAÚDE		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	
ENDERECO				BAIRRO			
RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01				VILA TUPY			
CIDADE				UF		CEP	
REGISTRO				SP		11900000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
001 - BB		0492-8		27600-6			
APLICAÇÃO:				TIPO CONTA		NAT.	
				Conta Corrente			
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
Entrega							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca. Marca: Ibrás	PCT	35,0000	1,10	38,50		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	38,50	VL. BRUTO →	38,50	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
100.000,00		2.190,71		38,50		97.770,79	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____	
(trinta e oito reais e cinquenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento		Número:	

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	AMANDA.NOVAES	
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:	0	DÍVIDA		
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	913/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	VENCIMENTO		
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 103/2024	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	PEDIDO	01569/000-2025	
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	CENTRO DE CUSTO		
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:	S SAÚDE			
Convênio:				

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
9383	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA			04.063.331/0001-21	587.122.394-114		
ENDERECO				BAIRRO			
Rua 25, nº 1908 - 1928				Jardim São Paulo			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
RIO CLARO				SP	13503010	(19)3526-1900	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	6507-2	42832-9				Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde (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	ABSORVENTE HIGIÊNICO; de uso externo; composto de polpa de celulose e adesivo termoplástico; polímero acrílico, polietileno, polipropileno; espessura normal; para fluxo normal; médio; com abas, com gel, com aderência, com embalagem apropriada. Pacotes com 8 unidades. Marca: Fleen	PCT	50,0000	1,77	88,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	88,50	VL. BRUTO →	88,50
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	2.229,21	88,50	97.682,29
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Cheques: _____
(oitenta e oito reais e cinquenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





NOTA	ANO
2666/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
12/03/2025	461

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	USUÁRIO AMANDA.NOVAES	
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>Variação:</b>	0	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO Nº
<b>Unid. Executora:</b>	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	913/2024	
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE	
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico 103/2024	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	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	01572/000-2025	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO	
<b>Convênio:</b>			

CÓDIGO 13152		NOME DO FORNECEDOR KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550		CNPJ / CPF 37.937.325/0001-05		INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	
ENDEREÇO AV. CORRETOR PAULO ROMÃO, 83 LOTEAMENTO SÃO BRAZ -				BAIRRO Marcos Freire II			
CIDADE NOSSA SENHORA DO SOCORRO				UF SE		CEP 49160000	
						TELEFONE (79)998945038	
BANCO 077 - BANCO INTER		AGÊNCIA 0001-	CONTA 7215346-6	CHAVE PIX			TIPO CONTA Conta Corrente
		NAT.					
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde (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	BARBEADOR; Cabo Elastomérico Com Borracha; Tipo Descartável, cabeça Móvel e Capa Protetora; Três Laminas Inox Montadas Sobre Molas Independentes, com Fita Lubrificante; Embalagem com identificação do fabricante; Unidade. Marca: BN Ultra	UND	50,0000	2,10	105,00
002	CONDICIONADOR neutro para Cabelo Normal a Oleoso – em frasco de no mínimo 350 ml. Composição: Água, cloreto de cetil trimetil amônio, quaternium - 80, álcool cetó estearílico, álcool cetó - estearílico etoxilado, monoestearato de glicerila, silicone, fragrância, extrato de mel e camomila, isotiazolinonas, formaldeído, ácido cítrico. Marca: Veneza	UND	50,0000	4,89	244,50
003	CREME PARA PENTEAR sem enxágue, para todos os tipos de cabelo, com no mínimo 300 ml. Marca: Veneza	UND	50,0000	5,28	264,00
004	DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridrato de alumínio, PPg-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino. Marca: Doyth	UND	50,0000	4,20	210,00
005	ELÁSTICO PRENDEDOR DE CABELOS, macio, cor preta. Unidade. Marca: Import	UND	50,0000	0,55	27,50
006	ESPONJA PARA BANHO; em espuma, uso adulto; no formato retangular; medindo (115 x 77) mm - com 23 mm de espessura; Unidade. Marca: Esponflora	UND	50,0000	0,98	49,00
007	LIXA DE UNHA, confeccionada em lixa, madeira e cola, 17cm (comprimento) x 1,8 cm (largura), com dois tipos de gramatura: grossa para desbaste e fina para acabamento. Unidade. Marca: Santa Clara	UND	50,0000	0,09	4,50
008	SABONETE; tablete; neutro (pH entre 5,5 a 8,5); comum, para uso INFANTIL; 90 gramas; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA. Unidade. Marca: 123 Baby	UND	50,0000	2,05	102,50
009	SHAMPOO; composto de cocoamidopropil basteína glicerina, EDTA, água deionizada; uso infantil; para cabelos normais; sem álcool e de pH balanceado, frasco com no mínimo 200 ml Marca: Doyth	UND	50,0000	5,10	255,00
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>1.262,00</b>
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>1.262,00</b>





ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	3.143,11	VALOR DO EMPENHO	1.262,00
					SALDO ATUAL
					95.594,89
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(um mil, duzentos e sessenta e dois reais)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA

2667/000

ANO

2025

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

DATA DE EMISSÃO

12/03/2025

FICHA

461

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	AMANDA.NOVAES	
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:	0	DÍVIDA		
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	913/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	VENCIMENTO		
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 103/2024	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	PEDIDO	01573/000-2025	
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	CENTRO DE CUSTO		
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:	S SAÚDE			
Convênio:				

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
13601	FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS12070754693			33.210.290/0001-57	0034132890074	
ENDERECO				BAIRRO		
RUA OLEGARIO MACIEL 33 LOJA				Centro		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE			
POMPEU	MG	35640000	(37)3523-4567			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
756 - BCO COOP. DO BRASIL	3161-	48475-0			Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde (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	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	UND	50,0000	12,00	600,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	600,00	VL. BRUTO →	600,00
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------


DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	4.405,11	600,00	94.994,89
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(seiscentos reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div></div><div>Prefeitura</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></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2668/000</div> <div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>461</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>AMANDA.NOVAES</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</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>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01574/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>	
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</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>S SAÚDE</div>					
<div>Convênio:</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>ENDERECO</div> <div>AV DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1435</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>120.593.601-113</div>			
<div>CIDADE</div> <div>OSASCO</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Industrial Anhanguera</div>			
<div>BANCO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>06276000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)4053-3533</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 higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde (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	50,0000	7,86	393,00
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>393,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>393,00</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>5.005,11</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>393,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>94.601,89</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>Conta: _____</div>	
				<div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>					
<div>(trezentos e noventa e três reais)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div>	
				<div>Número: _____</div>	





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

**NOTA**  
**2669/000**

**ANO**  
**2025**

**DATA DE EMISSÃO**  
**12/03/2025**

**FICHA**  
**461**

**JL SOFT**

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO	AMANDA.NOVAES	
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:	0	DÍVIDA		
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	913/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	VENCIMENTO		
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 103/2024	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	PEDIDO	01575/000-2025	
Projeto / Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	CENTRO DE CUSTO		
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:	S SAÚDE			
Convênio:				

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
15350	52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO - ME	52.098.237/0001-50	137.077.620-114	
ENDERECO	BAIRRO			
PEDRO RAMOS MOLINA 2603	RESIDENCIAL MOREIRA JUNIOR			
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE	
FRANCA	SP	14407512	(16)99920-6784	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA
				NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde (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	BOLSA TIPO NÉCESSAIRE, tamanho mínimo de 22cm (largura) x 12cm (altura), confeccionada em plástico cristal resistente ou tecido nylon, com zíper de correr na horizontal, com nome e logomarca a pedido do Município de Cajati. Marca: Própria	UND	50,0000	7,35	367,50


RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	367,50	VL. BRUTO →	367,50
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	5.398,11	367,50	94.234,39
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 sessenta e sete reais e cinquenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





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

2670/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

12/03/2025

FICHA

461

JL SOFT

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO	AMANDA.NOVAES	
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:	0	DÍVIDA		
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	913/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	VENCIMENTO		
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 103/2024	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	PEDIDO	01576/000-2025	
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	CENTRO DE CUSTO		
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:	S SAÚDE			
Convênio:				


CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
16232	ZENITH LTDA - ME	46.623.193/0001-38	91037942-90	
ENDERECO	BAIRRO			
Rua Colombia, nº 70	Jardim das Américas			
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE	
MANDAGUACU	PR	87160000	(44)99718-7833	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde (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	ESCOVA DENTAL; adulto; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual. Unidade. Marca: ALG	UND	50,0000	0,68	34,00
002	FIO DENTAL; embalagem com, no mínimo, 100 metros Marca: ALG	UND	50,0000	1,90	95,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	129,00	VL. BRUTO → 129,00


DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	5.765,61	129,00	94.105,39
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cento e vinte e nove reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2671/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>461</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>AMANDA.NOVAES</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</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>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01577/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</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>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16245</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>25.195.487/0001-36</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90727240-00</div>	
<div>ENDERECO</div> <div>Rua José Pileggi, nº 55 - Sala B</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Vila Santa Terezinha</div>					
<div>CIDADE</div> <div>CORNELIO PROCOPIO</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>86300000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(43)3132-5080</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 higiene e limpeza para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote nos próximos 4 meses. (memo.3318/2025) Secretaria Municipal de Saúde (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	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 25x35 Saco Plástico Transparente. Rolo/bobina. Marca: Bom Pack	RL	3,0000	7,02	21,06		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>21,06</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>21,06</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>5.894,61</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>21,06</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>94.084,33</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>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(vinte e um reais e seis 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>	





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

2672/000

ANO

2025

JL SOFT

DATA DE EMISSÃO

12/03/2025

FICHA

431

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	AMANDA.NOVAES	
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:	0	DÍVIDA		
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	913/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	VENCIMENTO		
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 103/2024	
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021	
Programa:	0026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DIETÉTICA	PEDIDO	01581/000-2025	
Projeto/Atividade:	2075 FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA	CENTRO DE CUSTO		
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:	S SAÚDE			
Convênio:				

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
16245	BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP		25.195.487/0001-36	90727240-00	
ENDERECO			BAIRRO		
Rua José Pileggi, nº 55 - Sala B			Vila Santa Terezinha		
CIDADE			UF	CEP	TELEFONE
CORNELIO PROCOPIO			PR	86300000	(43)3132-5080
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		NAT.

APLICAÇÃO: Aquisição de saco plástico para uso da Farmácia central (memo. 3249/2025) Secretria Municipal de Saúde (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.)

EntregaALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade. Marca: Bom Pack	UND	6.000,0000	0,05	300,00
002	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade. Marca: Bom Pack	UND	6.000,0000	0,05	300,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	600,00	VL. BRUTO →	600,00
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	200.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	0,00	VALOR DO EMPENHO	600,00	SALDO ATUAL	199.400,00
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA						Banco:	
CPF 124.967.678-97						Conta:	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques:	
(seiscentos 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>				<div><b>NOTA</b> <b>2691/000</b></div> <div><b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>13/03/2025</b></div>	<div><b>ANO</b> <b>2025</b></div> <div><b>FICHA</b> <b>1162</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b> 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b> 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<b>Variação:</b> 54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b> 913/2024 <b>CONTRATO Nº</b>			
<b>Unid. Executora:</b> 05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 103/2024			
<b>SubFunção:</b> 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021			
<b>Programa:</b> 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PEDIDO</b> 01594/000-2025			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		<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> A ASSISTÊNCIA					
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 5400	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		<b>CNPJ / CPF</b> 05.461.935/0001-99		
<b>ENDERECO</b> AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 740.062.332.115			
<b>CIDADE</b> CAJATI		<b>BAIRRO</b> PARAFUSO			
<b>BANCO</b> 001 - BB	<b>AGÊNCIA</b> 4671-X	<b>CONTA</b> 8652-5	<b>CHAVE PIX</b>		
<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente			<b>NAT.</b>		
<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) PAEFI -Secret. Desenv. 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.)					
<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	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml. Marca: Magic	UND	30,0000	4,60	138,00
002	PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades. Marca: Predebem	PCT	2,0000	2,49	4,98
003	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	3,0000	16,40	49,20
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>192,18</b>	<b>VL. BRUTO→</b>
				<b>192,18</b>	
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
50.000,00	1.186,64	192,18		48.621,18	
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____ _____ _____	____/____/____ _____ _____		____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____ _____ _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>					
(cento e noventa e dois reais e dezoito centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____		<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____	





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

2692/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

13/03/2025

FICHA

1162

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 913/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	PEDIDO 01595/000-2025
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:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	07.089.572/0001-38	574.098.620.116
ENDERECO	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
001 - BB	0492-8	27600-6	
TIPO CONTA			
Conta Corrente			
NAT.			
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) PAEFI - Secret. Desenv. 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,			
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	ESCOVA COM CABO PARA LAVAR ROUPA Composição: Pigmento, matéria sintética e metal. Marca: DSR	UND	1,0000	2,99	2,99		
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	3,0000	3,41	10,23		
003	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	25,0000	0,60	15,00		
004	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada. Marca: Caebi	UND	5,0000	1,14	5,70		
005	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	10,0000	10,15	101,50		
006	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		
007	RODO para pia, com base e cabo de plástico, medindo cerca de 15 cm. Marca: DSR	UND	1,0000	1,00	1,00		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	177,42	VL. BRUTO →	177,42

<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				<div>NOTA <b>2692/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>13/03/2025</b></div>	<div>ANO <b>2025</b></div> <div>FICHA <b>1162</b></div>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.378,82		VALOR DO EMPENHO 177,42		SALDO ATUAL 48.443,76
Secret. de Finanças ____/____/____						____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						
(cento e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos)						

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.


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



Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 913/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	PEDIDO 01596/000-2025
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:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9664	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	19.448.616/0001-58	251.048.173-117
ENDERECO	AV MASSAICHI KAKIHARA, 447	BAIRRO	BELA VISTA
CIDADE	CAPAO BONITO	UF	CEP
		SP	18305080
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	0840-0	8154-X	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente			
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) PAEFI - Secret. Desenv. 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,		
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	30,0000	5,19	155,70
002	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. Marca: Clarity	UND	10,0000	4,26	42,60
003	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	20,0000	3,90	78,00
004	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. Marca: Maicol	UND	1,0000	9,99	9,99
005	BALDE 20 litros 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico. Marca: Arqplast	UND	5,0000	10,20	51,00



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

**2693/000**

ANO

**2025**

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

DATA DE EMISSÃO

**13/03/2025**

FICHA

**1162**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
006	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda. Marca: Biokriss	UND	30,0000	3,65	109,50
007	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	UND	35,0000	1,30	45,50
008	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	10,0000	2,70	27,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	519,29	VL. BRUTO →	519,29
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	1.556,24	519,29	47.924,47
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			Conta: _____
			Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quinhentos e dezenove reais e vinte e nove centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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







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

JL SOFT

NOTA

2694/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

13/03/2025

FICHA

1162


ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	2.075,53	VALOR DO EMPENHO	113,65
				SALDO ATUAL	47.810,82
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____	
				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(cento e treze reais e sessenta e cinco centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>2696/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>13/03/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1162</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
<b>Variação:</b>	54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b> 913/2024 <b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 103/2024
<b>SubFunção:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PEDIDO</b> 01599/000-2025
<b>Projeto/Atividade:</b>	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	<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>	A ASSISTÊNCIA	
<b>Convênio:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 13151	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	<b>CNPJ / CPF</b> 28.398.064/0001-01	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 118.396.608.112
<b>ENDERECO</b> RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234		<b>BAIRRO</b> Pari	
<b>CIDADE</b> SAO PAULO		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 02206110 <b>TELEFONE</b> (11)2507-6012
<b>BANCO</b> 237 - BCO BRADESCO S.A.	<b>AGÊNCIA</b> 547-	<b>CONTA</b> 13718-9	<b>CHAVE PIX</b>
<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente <b>NAT.</b>			
<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) PAEFI - Secret. Desenv. 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,			
<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	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	10,0000	3,36	33,60
002	LIMPA MOVEIS; 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	UND	5,0000	2,10	10,50
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	1,0000	64,00	64,00
004	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 Marca: M.B.	PAR	2,0000	2,00	4,00
005	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA tamanho 7,5 cm em embalagem com 12 unidades Marca: Prend	PCT	2,0000	1,49	2,98
006	VASSOURA DE NYLON, tipo doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo aproximadamente: (26 cm de comprimento x 05 cm de largura x 05 cm de espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno/nylon, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno, medindo 120 cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade. Marca: Brubalar	UND	2,0000	5,88	11,76
007	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. Marca: Caiçara	UND	1,0000	18,10	18,10



<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2696/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>13/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1162</div>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	144,94	VL. BRUTO →	144,94	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
50.000,00		2.211,24		144,94		47.643,82	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____	
(cento e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA

2697/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

13/03/2025

FICHA

1162

NOTA DE EMPENHO

Fonte de Recurso:

2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA

Aplicação:

500 ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Varição:

54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI

DÍVIDA

Órgão:

02 PODER EXECUTIVO

PROTOCOLO

Unid. Orçamentária:

27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROCESSO 913/2024

CONTRATO Nº

Unid. Executora:

05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI

VENCIMENTO

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024

SubFunção:

245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021

Programa:

0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

PEDIDO 01600/000-2025

Projeto/Atividade:

2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI

CENTRO DE CUSTO

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:

A ASSISTÊNCIA

Convênio:

CÓDIGO

14220

NOME DO FORNECEDOR

STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ / CPF

39.357.755/0001-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120.593.601-113

ENDERECO

AV DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1435

BAIRRO Industrial Anhanguera

CIDADE

OSASCO

UF SP

CEP 06276000

TELEFONE (11)4053-3533

BANCO

AGÊNCIA

CONTA

CHAVE PIX

TIPO CONTA

NAT.

APLICAÇÃO:

Aquisição de Limpeza e Higienização referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos.(Memo.3160/2025) PAEFI - Secret. Desenv. 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,

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	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas . Marca: Ultra Fresh	UND	10,0000	7,86	78,60
002	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 Marca: Mazzo	UND	3,0000	24,00	72,00
003	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. Marca: Nobre	UND	3,0000	24,00	72,00
004	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g. Marca: Assolan	PCT	5,0000	1,60	8,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	230,60	VL. BRUTO →	230,60
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	2.356,18	230,60	47.413,22
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 trinta reais e sessenta 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></div>		NOTA 2700/000	ANO 2025		
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 13/03/2025	FICHA 1162		
NOTA DE EMPENHO					
<div>Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
<div>Aplicação: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<div>Variação: 54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI</div>		DÍVIDA			
<div>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</div>		PROTOCOLO			
<div>Unid. Orçamentária: 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		PROCESSO 913/2024			
<div>Unid. Executora: 05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>		CONTRATO Nº			
<div>Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		VENCIMENTO			
<div>SubFunção: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		MODALIDADE			
<div>Programa: 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		Pregão Eletrônico 103/2024			
<div>Projeto/Atividade: 2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>		FUNDAMENTO LEGAL			
<div>Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		Lei 14133/2021			
<div>Elemento Despesa: 30 MATERIAL DE CONSUMO</div>		PEDIDO			
<div>Sub-Elemento Desp: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div>		01603/000-2025			
<div>Vínculo: A ASSISTÊNCIA</div>		CENTRO DE CUSTO			
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO 16233 NOME DO FORNECEDOR ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME</div>		CNPJ / CPF 53.180.884/0001-70			
<div>ENDERECO Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 66</div>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 084193590			
<div>CIDADE VILA VELHA</div>		BAIRRO Praia de Itaparica			
<div>BANCO</div>		UF ES	CEP 29102245		
<div>AGÊNCIA</div>		TELEFONE (27)3340-7972			
<div>CONTA</div>		NAT.			
<div>CHAVE PIX</div>		TIPO CONTA			
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) PAEFI - Secret. Desenv. 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,					
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	1,0000	75,00	75,00
002	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, 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	5,0000	26,50	132,50
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	207,50	VL. BRUTO →
					207,50
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
50.000,00	3.051,43	207,50		46.741,07	
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 sete reais e cinquenta centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	

<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div>CAJATI</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>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2701/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>13/03/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1162</div>	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 913/2024			
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		CONTRATO Nº			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 103/2024			
Projeto/Atividade:		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		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		01604/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
16234		PAR-PACK LTDA - ME		55.303.969/0001-23			
INSCRIÇÃO ESTADUAL				004903532.00-69			
ENDERECO		Avenida Deputado Humberto de Almeida, nº 830		BAIRRO			
CIDADE		SAO SEBASTIAO DO PARAISO		Jardim Europa VI			
UF		MG		CEP			
37955390		TELEFONE		(35)3660-4400			
BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
CHAVE PIX		TIPO CONTA		NAT.			
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) PAEFI - Secret. Desenv. 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,							
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	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. Marca: Parpack	PCT	5,0000	11,83	59,15		
002	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. Marca: Parpack	PCT	2,0000	15,48	30,96		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00			
		VL. LÍQUIDO →		90,11			
VL. BRUTO →				90,11			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO			
50.000,00		3.258,93		90,11			
SALDO ATUAL				46.650,96			
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA				Banco: _____			
CPF 124.967.678-97				Conta: _____			
				Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(noventa reais e onze centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



<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 2701/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 13/03/2025	FICHA 1162
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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>2702/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>13/03/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1162</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
<b>Variação:</b>	54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	913/2024	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>SubFunção:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	Pregão Eletrônico 103/2024	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	Lei 14133/2021	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	<b>PEDIDO</b>	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	01605/000-2025	
<b>Convênio:</b>		<b>CENTRO DE CUSTO</b>	

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
16245	BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP		25.195.487/0001-36	90727240-00
<b>ENDERECO</b>			<b>BAIRRO</b>	
Rua José Pileggi, nº 55 - Sala B			Vila Santa Terezinha	
<b>CIDADE</b>			<b>UF</b>	<b>CEP</b>
CORNELIO PROCOPIO			PR	86300000
			<b>TELEFONE</b>	
			(43)3132-5080	
<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 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) PAEFI - Secret. Desenv. 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,				
<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	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	UND	1,0000	169,40	169,40

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>169,40</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>169,40</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
50.000,00	3.349,04	169,40	46.481,56
<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>			
(cento e sessenta e nove reais e quarenta 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>Prefeitura <b>CAJATI</b></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>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>						<div>NOTA 2705/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 13/03/2025</div>		<div>ANO 2025</div> <div>FICHA 1107</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA					
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					
Variação:		0		DÍVIDA					
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 913/2024					
Unid. Executora:		01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		CONTRATO Nº					
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO					
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		MODALIDADE					
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 103/2024					
Projeto/Atividade:		2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		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		01608/000-2025					
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO					
Convênio:									
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF					
5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		05.461.935/0001-99					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		740.062.332.115							
ENDERECO		BAIRRO							
AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01		PARAFUSO							
CIDADE		UF		CEP					
CAJATI		SP		11950000					
TELEFONE		(13)3854-2062							
BANCO		AGÊNCIA		CONTA					
001 - BB		4671-X		8652-5					
CHAVE PIX		TIPO CONTA							
		Conta Corrente							
NAT.									
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025) (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	PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades. Marca: Predebem	PCT	2,0000	2,49	4,98				
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4,98	VL. BRUTO → 4,98				
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO					
135.000,00		48.973,89		4,98					
Secret. de Finanças									
_____/_____/_____		_____/_____/_____		_____/_____/_____					
SOLANGE ROSA				Banco: _____					
CPF 124.967.678-97				Conta: _____					
				Cheques: _____					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:									
(quatro reais e noventa e oito centavos)									
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.									
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____					
				Número: _____					



<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	913/2024	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>SubFunção:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 103/2024	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<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	01609/000-2025	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Convênio:</b>			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			07.089.572/0001-38		574.098.620.116	
ENDERECO				BAIRRO			
RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01				VILA TUPY			
CIDADE				UF		CEP	
REGISTRO				SP		11900000	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TELEFONE	NAT.
001 - BB		0492-8	27600-6			(13)3821-4258	TIPO CONTA
						Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025) (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 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: Facilita	UND	10,0000	6,57	65,70
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 tufos, com suporte e rosca na cúpula. Marca: DSR	UND	4,0000	3,41	13,64
003	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	15,0000	0,60	9,00
004	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada. Marca: Caebi	UND	10,0000	1,14	11,40
005	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	20,0000	0,77	15,40
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	15,0000	10,15	152,25
007	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada. Marca: Luar	PCT	10,0000	3,59	35,90

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></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></div>				NOTA 2706/000		ANO 2025	
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 13/03/2025		FICHA 1107			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	303,29	VL. BRUTO → 303,29		

DOTAÇÃO ATUAL 135.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 48.978,87	VALOR DO EMPENHO 303,29	SALDO ATUAL 85.717,84
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 três reais e vinte e nove centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.


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



<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>						NOTA 2710/000		ANO 2025	
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO 13/03/2025		FICHA 1107	
Fonte de Recurso:						1 TESOURO			
Aplicação:						510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
Variação:						0			
Órgão:						02 PODER EXECUTIVO			
Unid. Orçamentária:						27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unid. Executora:						01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função:						08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção:						122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa:						0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Projeto/Atividade:						2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Categ. Econômica:						3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
Elemento Despesa:						30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento Desp:						22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Vínculo:						A ASSISTÊNCIA			
Convênio:									
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR				CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME				05.461.935/0001-99		740.062.332.115	
ENDEREÇO						BAIRRO			
AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01						PARAFUSO			
CIDADE						UF		CEP	
CAJATI						SP		11950000	
BANCO						AGÊNCIA		CONTA	
001 - BB						4671-X		8652-5	
CHAVE PIX						TIPO CONTA		NAT.	
						Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025) (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	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml. Marca: Magic					UND	5,0000	4,60	23,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		23,00	VL. BRUTO→ 23,00	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
135.000,00		49.282,16		23,00		85.694,84			
Secret. de Finanças									
_____/____/_____		_____/____/_____		_____/____/_____					
SOLANGE ROSA						Banco: _____			
CPF 124.967.678-97						Conta: _____			
						Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:									
(vinte e três reais)									
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	NOTA <b>2711/000</b>	ANO <b>2025</b>
		DATA DE EMISSÃO <b>13/03/2025</b>	FICHA <b>1107</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 135.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 49.305,16		VALOR DO EMPENHO 180,20		SALDO ATUAL 85.514,64	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____	
						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e oitenta reais e vinte centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



<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>				<div>NOTA <b>2712/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>13/03/2025</b></div>		<div>ANO <b>2025</b></div> <div>FICHA <b>1107</b></div>	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA					
<b>Aplicação:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					
<b>Variação:</b> 0		<b>DÍVIDA</b>					
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>					
<b>Unid. Orçamentária:</b> 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b> 913/2024		<b>CONTRATO Nº</b>			
<b>Unid. Executora:</b> 01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>VENCIMENTO</b>					
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 103/2024					
<b>SubFunção:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021					
<b>Programa:</b> 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PEDIDO</b> 01615/000-2025		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
<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> A ASSISTÊNCIA							
<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>ENDERECO</b> Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 - Loja C		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574.070.586-114		<b>BAIRRO</b> CENTRO			
<b>CIDADE</b> REGISTRO		<b>UF</b> SP		<b>CEP</b> 11900000			
<b>BANCO</b> 033 - SANTANDER		<b>AGÊNCIA</b> 4564-		<b>TELEFONE</b> (13)3821-6859			
<b>CONTA</b> 13001851-6		<b>CHAVE PIX</b>		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente			
<b>NAT.</b>							
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025) (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	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	10,0000	1,65	16,50		
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	12,0000	1,69	20,28		
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>36,78</b>		
		<b>VL. BRUTO →</b>	<b>36,78</b>				
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 135.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 49.485,36		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 36,78			
<b>SALDO ATUAL</b> 85.477,86							
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____			
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>  (trinta e seis reais e setenta e oito centavos)		<b>Banco:</b> _____		<b>Conta:</b> _____			
		<b>Cheques:</b> _____					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____		<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____			









CAJATI

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

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

NOTA DE EMPENHO

NOTA

2717/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

13/03/2025

FICHA

1107

JL SOFT

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	135.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	49.556,14	VALOR DO EMPENHO	28,50
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	SALDO ATUAL	85.415,36
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____	
				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(vinte e oito reais e cinquenta centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.


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










<div><div>Prefeitura <b>CAJATI</b></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>2720/000</b></div> <div><b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>13/03/2025</b></div>		<div><b>ANO</b> <b>2025</b></div> <div><b>FICHA</b> <b>1107</b></div>	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA					
<b>Aplicação:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					
<b>Variação:</b> 0		<b>DÍVIDA</b>					
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>					
<b>Unid. Orçamentária:</b> 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b> 913/2024		<b>CONTRATO Nº</b>			
<b>Unid. Executora:</b> 01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>VENCIMENTO</b>					
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 103/2024					
<b>SubFunção:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021					
<b>Programa:</b> 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PEDIDO</b> 01623/000-2025					
<b>Projeto/Atividade:</b> 2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<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> A ASSISTÊNCIA							
<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 materiais de limpeza para uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.3344/2025) (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	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	1,0000	75,00	75,00		
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b> 0,00		<b>VL. LÍQUIDO →</b> 75,00		<b>VL. BRUTO →</b> 75,00	
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 135.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 49.841,72		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 75,00		<b>SALDO ATUAL</b> 85.083,28	
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (setenta e cinco reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____		<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____	



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><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>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA2738/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO14/03/2025</div>		<div>ANO2025</div> <div>FICHA552</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO		913/2024			
Função:		10 SAÚDE		VENCIMENTO			
SubFunção:		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		MODALIDADE			
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		Pregão Eletrônico 103/2024			
Projeto/Atividade:		2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		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		01641/000-2025			
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
13151		PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		28.398.064/0001-01		118.396.608.112	
ENDERECO		RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234		BAIRRO		Pari	
CIDADE		SAO PAULO		UF		CEP	
				SP		02206110	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
237 - BCO BRADESCO S.A.		547-		13718-9			
APLICAÇÃO:		Aquisição de material de limpeza para o Pronto Atendimento (memo.3077/2025)Secretaria Municipal de Saúde (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	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades. Marca: Mexabem	CX	5,0000	58,00	290,00		
002	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA, de no mínimo 200 ml. Unidade. Marca: Ultra	UND	5.000,0000	0,38	1.900,00		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.190,00	VL. BRUTO →	2.190,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.000.000,00		270.586,63		2.190,00		727.223,37	
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____	
(dois mil, cento e noventa reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento		Número:	





<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div></div>		NOTA <b>2742/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>14/03/2025</b>	FICHA <b>552</b>

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 913/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	VENCIMENTO	
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	PEDIDO 01643/000-2025	
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	CENTRO DE CUSTO	
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:	S SAÚDE		
Convênio:			

CÓDIGO 13152	NOME DO FORNECEDOR KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550	CNPJ / CPF 37.937.325/0001-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728		
ENDERECO AV. CORRETOR PAULO ROMÃO, 83 LOTEAMENTO SÃO BRAZ -		BAIRRO Marcos Freire II			
CIDADE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		UF SE	CEP 49160000	TELEFONE (79)998945038	
BANCO 077 - BANCO INTER	AGÊNCIA 0001-	CONTA 7215346-6	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de material de limpeza para o Pronto Atendimento (memo.3077/2025)Secretaria Municipal de Saúde (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	BARBEADOR; de Plástico; Tipo Descartável; Com 2 Laminas de Aço Inox Paralelas; Embalagem Com Identificação; Unidade. Marca: Maxi Cor	UND	300,0000	0,96	288,00


RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	288,00	VL. BRUTO →	288,00
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL 1.000.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 273.001,63	VALOR DO EMPENHO 288,00	SALDO ATUAL 726.710,37
Secret. de Finanças ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____  Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:  (duzentos e oitenta e oito reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div></div>		NOTA <b>2743/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>14/03/2025</b>	FICHA <b>552</b>

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 913/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	VENCIMENTO	
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	PEDIDO 01644/000-2025	
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	CENTRO DE CUSTO	
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:	S SAÚDE		
Convênio:			

CÓDIGO 16245	NOME DO FORNECEDOR BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP	CNPJ / CPF 25.195.487/0001-36	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90727240-00		
ENDEREÇO Rua José Pileggi, nº 55 - Sala B		BAIRRO Vila Santa Terezinha			
CIDADE CORNELIO PROCOPIO		UF PR	CEP 86300000	TELEFONE (43)3132-5080	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de material de limpeza para o Pronto Atendimento (memo.3077/2025)Secretaria Municipal de Saúde (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	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado por kg. Marca: Bio Bag	KG	10,0000	18,43	184,30
002	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg. Marca: Bio Bag	KG	10,0000	18,43	184,30

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	368,60	VL. BRUTO →	368,60
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL 1.000.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 273.289,63	VALOR DO EMPENHO 368,60	SALDO ATUAL 726.341,77
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 sessenta e oito reais e sessenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

**Proc. Administrativo 117- 913/2024**

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

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

**Data:** 21/03/2025 às 10:38:37

**Setores (CC):**

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo notas de empenho referente a pedidos do dia 18/03/2025.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

913.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO

CAJATI

JL SOFT

NOTA

ANO

2870/000

2025

DATA DE EMISSÃO

FICHA

18/03/2025

1162

Fonte de Recurso:

Aplicação:

Variação:

Órgão:

Unid. Orçamentária:

Unid. Executora:

Função:

SubFunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categ. Econômica:

Elemento Despesa:

Sub-Elemento Desp:

Vínculo:

Convênio:

2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

500 ASSISTÊNCIA SOCIAL

53 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - MSE

02 PODER EXECUTIVO

27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI

3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS

30 MATERIAL DE CONSUMO

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

A ASSISTÊNCIA

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA

FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO 913/2024

CONTRATO Nº

VENCIMENTO

MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024

FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021

PEDIDO 01749/000-2025

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO

NOME DO FORNECEDOR

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO

BAIRRO

CIDADE

UF

CEP

TELEFONE

BANCO

AGÊNCIA

CONTA

CHAVE PIX

TIPO CONTA

NAT.

5400

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME

05.461.935/0001-99

740.062.332.115

AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01

PARAFUSO

CAJATI

SP

11950000

(13)3854-2062

001 - BB

4671-X

8652-5

Conta Corrente

APLICAÇÃO:

Memo.3161/2025 - Secretaria Municipla 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.)

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

CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.  
Marca: Magic

UND

20,0000

4,60

92,00

002

PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.  
Marca: Predebem

PCT

2,0000

2,49

4,98

003

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

2,0000

16,40

32,80

RETENÇÃO

VL. RETIDO →

0,00

VL. LÍQUIDO →

129,78

VL. BRUTO→

129,78

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

50.000,00

3.825,64

129,78

46.044,58

Secret. de Finanças

SOLANGE ROSA  
CPF 124.967.678-97

Banco: \_\_\_\_\_  
Conta: \_\_\_\_\_  
Cheques: \_\_\_\_\_

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(cento e vinte e nove reais e setenta e oito centavos)


Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento \_\_\_\_\_  
Número: \_\_\_\_\_



<div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div>NOTA</div><div>ANO</div></div>				2874/000		2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO		FICHA	
NOTA DE EMPENHO				18/03/2025		1162	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		53 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - MSE		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		913/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 103/2024			
Projeto/Atividade:		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		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		01750/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		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	
ENDERECO		RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01		BAIRRO			
CIDADE		REGISTRO		UF		CEP	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
001 - BB		0492-8		27600-6			
APLICAÇÃO:		Aquisição de Limpeza e Higiene para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipla 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.)		TELEFONE		TIPO CONTA	
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		(13)3821-4258		Conta Corrente	
NAT.							
ITEM		DESCRIÇÃO		UN.		QUANTIDADE	
001		ESCOVA COM CABO PARA LAVAR ROUPA Composição: Pigmento, matéria sintética e metal. Marca: DSR		UND		1,0000	
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		3,0000	
003		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		15,0000	
004		FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada. Marca: Caebi		UND		5,0000	
005		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		5,0000	
006		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	
007		RODO para pia, com base e cabo de plástico, medindo cerca de 15 cm. Marca: DSR		UND		1,0000	
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00		VL. LÍQUIDO →	
						120,67	
						VL. BRUTO →	
						120,67	





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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA

2874/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

18/03/2025

FICHA

1162

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
50.000,00		3.955,42		120,67	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL	
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(cento e vinte reais e sessenta e sete centavos)				_____	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





NOTA	ANO
2875/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
18/03/2025	1162


ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
006	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda. Marca: Biokriss	UND	20,0000	3,65	73,00
007	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	UND	25,0000	1,30	32,50
008	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	5,0000	2,70	13,50

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>365,39</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>365,39</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
50.000,00	4.076,09	365,39	45.558,52
<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 sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>NOTA</b> <b>2876/000</b>		<b>ANO</b> <b>2025</b>	
<b>JL SOFT</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>18/03/2025</b>		<b>FICHA</b> <b>1162</b>	
<b>Fonte de Recurso:</b>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
<b>Variação:</b>		53 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - MSE		<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b> 913/2024 <b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Executora:</b>		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 103/2024	
<b>SubFunção:</b>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021	
<b>Programa:</b>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PEDIDO</b> 01752/000-2025	
<b>Projeto/Atividade:</b>		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		<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>		A ASSISTÊNCIA			
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b>		<b>NOME DO FORNECEDOR</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	
10251		VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP		27.432.030/0001-23	
<b>ENDEREÇO</b>				<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 - Loja C				574.070.586-114	
<b>CIDADE</b>				<b>BAIRRO</b>	
REGISTRO				CENTRO	
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>		<b>UF</b>	
033 - SANTANDER		4564-		SP	
		<b>CONTA</b>		<b>CEP</b>	
		13001851-6		11900000	
		<b>CHAVE PIX</b>		<b>TELEFONE</b>	
				(13)3821-6859	
				<b>TIPO CONTA</b>	
				Conta Corrente	
				<b>NAT.</b>	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de Limpeza e Higiene para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - 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.)					
<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	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	25,0000	1,65	41,25
002	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. Marca: Luar	UND	2,0000	2,34	4,68
003	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. Marca: Luar	UND	5,0000	2,72	13,60
004	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume. Marca: Luar	UND	5,0000	2,74	13,70
005	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	PAR	2,0000	2,34	4,68
006	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	5,0000	1,69	8,45
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>86,36</b>
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>86,36</b>





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

JL SOFT

NOTA

2876/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

18/03/2025

FICHA

1162


ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
50.000,00		4.441,48		86,36	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL	
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(oitenta e seis reais e trinta e seis centavos)					


Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div>		NOTA 2879/000	ANO 2025		
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 18/03/2025	FICHA 1162		
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA		
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		
Variação:	53 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - MSE		DÍVIDA		
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 913/2024		
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		CONTRATO Nº		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO		
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 103/2024		
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		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		01755/000-2025		
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO		
Convênio:					
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
13151	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		28.398.064/0001-01	118.396.608.112	
ENDEREÇO	RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234		BAIRRO		
CIDADE	SAO PAULO		Pari		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TELEFONE	
237 - BCO BRADESCO S.A.	547-	13718-9		(11)2507-6012	
APLICAÇÃO:		Aquisição de Limpeza e Higiene para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - 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.)			
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	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	10,0000	3,36	33,60
002	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	UND	5,0000	2,10	10,50
003	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. Marca: Fuzetto	UND	5,0000	2,08	10,40
004	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	1,0000	64,00	64,00
005	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 Marca: M.B.	PAR	2,0000	2,00	4,00
006	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA tamanho 7,5 cm em embalagem com 12 unidades Marca: Prend	PCT	2,0000	1,49	2,98
007	VASSOURA DE NYLON, tipo doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo aproximadamente: (26 cm de comprimento x 05 cm de largura x 05 cm de espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno/nylon, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno, medindo 120 cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade. Marca: Brubalar	UND	2,0000	5,88	11,76

 <b>CAJATI</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b>	<b>NOTA</b> <b>2879/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>JL SOFT</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>18/03/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1162</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
008	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. Marca: Caiçara	UND	1,0000	18,10	18,10

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>155,34</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>155,34</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 50.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 4.543,10	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 155,34	<b>SALDO ATUAL</b> 45.301,56
<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> (cento e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro 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>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</div> <div>2883/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>							
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>18/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1162</div>							
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>											
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>											
<div>Variação:</div> <div>53 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - MSE</div>		<div>DÍVIDA</div>											
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>											
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>				<div>CONTRATO Nº</div>							
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>		<div>VENCIMENTO</div>											
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>											
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>											
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01759/000-2025</div>											
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</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>28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</div>													
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>													
<div>Convênio:</div>													
<div>CÓDIGO</div> <div>16224</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>JM Materiais Hospitalares Ltda - ME</div>				<div>CNPJ / CPF</div> <div>54.803.289/0001-06</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>265.119.797-114</div>					
<div>ENDEREÇO</div> <div>Avenida Presidente Washington Luiz, nº 1300 - Sala</div>						<div>BAIRRO</div> <div>Residencial Real Parque</div>							
<div>CIDADE</div> <div>CERQUILHO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>		<div>CEP</div> <div>18523378</div>		<div>TELEFONE</div> <div>(11)99891-3546</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 Limpeza e Higiene para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipla 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>		<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		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				UND		1,0000		136,00		136,00	
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>136,00</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>136,00</div>							
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>4.881,04</div>				<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>136,00</div>				<div>SALDO ATUAL</div> <div>44.982,96</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>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(cento e trinta e seis reais)</div>													
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>													
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>						<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>_____</div>				<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>			



<div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>2885/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div></div>				<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>18/03/2025</div></div> <div><div>FICHA</div><div>1162</div></div>	
JL SOFT				NOTA DE EMPENHO	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		53 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - MSE		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 913/2024	
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 103/2024	
Projeto/Atividade:		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		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		01761/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
16226		NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS		22.366.329/0001-03	
ENDERECO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA JORDANIA				9074454701	
CIDADE				BAIRRO	
CURITIBA				Cajuru	
BANCO		AGÊNCIA		UF	
		CONTA		PR	
		CHAVE PIX		CEP	
				82960010	
				TELEFONE	
				(41)3653-6650	
				TIPO CONTA	
				NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de Limpeza e Higiene para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipla 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.)					
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	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	UND	25,0000	9,39	234,75
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	234,75
				VL. BRUTO →	234,75
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
50.000,00		5.017,04		234,75	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(duzentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco 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></div>				NOTA 2886/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 18/03/2025		FICHA 1162	
NOTA DE EMPENHO							
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		53 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - MSE		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 913/2024		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		VENCIMENTO			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		PEDIDO 01762/000-2025			
Projeto/Atividade:		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		CENTRO DE CUSTO			
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:		A ASSISTÊNCIA					
Convênio:							
CÓDIGO 16233		NOME DO FORNECEDOR ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME		CNPJ / CPF 53.180.884/0001-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL 084193590	
ENDEREÇO Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 66				BAIRRO Praia de Itaparica			
CIDADE VILA VELHA				UF ES		CEP 29102245	
				TELEFONE (27)3340-7972			
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de Limpeza e Higiene para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipla 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.)							
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	1,0000	75,00	75,00		
002	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	5,0000	26,50	132,50		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	207,50	VL. BRUTO →	207,50
DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 5.251,79		VALOR DO EMPENHO 207,50		SALDO ATUAL 44.540,71	
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 sete reais e cinquenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR _____		Documento Número: _____	



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><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><div>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2887/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>		
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>18/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1162</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>						
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>						
<div>Variação:</div> <div>53 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - MSE</div>		<div>DÍVIDA</div>						
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>						
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>				
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>		<div>VENCIMENTO</div>						
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>						
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>						
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01763/000-2025</div>						
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</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>A ASSISTÊNCIA</div>								
<div>Convênio:</div>								
<div>CÓDIGO</div> <div>16234</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>PAR-PACK LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>55.303.969/0001-23</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>004903532.00-69</div>		
<div>ENDEREÇO</div> <div>Avenida Deputado Humberto de Almeida, nº 830</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Jardim Europa VI</div>				
<div>CIDADE</div> <div>SAO SEBASTIAO DO PARAISO</div>				<div>UF</div> <div>MG</div>	<div>CEP</div> <div>37955390</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(35)3660-4400</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 Limpeza e Higiene para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipial 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>		<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	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. Marca: Parpack	PCT	5,0000	11,83	59,15			
002	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. Marca: Parpack	PCT	2,0000	15,48	30,96			
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>90,11</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>90,11</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>5.459,29</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>90,11</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>44.450,60</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>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>								
<div>(noventa reais e onze centavos)</div>								

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>2887/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>18/03/2025</b>	FICHA <b>1162</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____		Documento _____	Número: _____




<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><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>2891/000</div></div> <div><div>ANO</div><div>2025</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>53 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - MSE</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>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</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>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</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><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>01767/000-2025</div><div></div></div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div></div>					
<div><div>CÓDIGO</div><div>16245</div></div> <div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP</div></div> <div><div>CNPJ / CPF</div><div>25.195.487/0001-36</div></div> <div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>90727240-00</div></div>					
<div><div>ENDERECO</div><div>Rua José Pileggi, nº 55 - Sala B</div></div> <div><div>CIDADE</div><div>CORNELIO PROCOPIO</div></div> <div><div>BAIRRO</div><div>Vila Santa Terezinha</div></div> <div><div>UF</div><div>PR</div><div><div>CEP</div><div>86300000</div></div><div><div>TELEFONE</div><div>(43)3132-5080</div></div></div>					
<div><div>BANCO</div><div></div><div>AGÊNCIA</div><div></div><div>CONTA</div><div></div><div>CHAVE PIX</div><div></div><div>TIPO CONTA</div><div></div><div>NAT.</div><div></div></div>					
<div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de Limpeza e Higiene para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipla 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>Entrega</div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div>					
<div><div>ITEM</div><div>DESCRIÇÃO</div><div>UN.</div><div>QUANTIDADE</div><div>VALOR UNITÁRIO</div><div>VALOR TOTAL</div></div>					
<div>001</div>	<div>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: Argplast</div>	<div>UND</div>	<div>1,0000</div>	<div>169,40</div>	<div>169,40</div>
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>169,40</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>169,40</div>		
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>50.000,00</div></div> <div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>5.549,40</div></div> <div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>169,40</div></div> <div><div>SALDO ATUAL</div><div>44.281,20</div></div>					
<div><div>Secret. de Finanças</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>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(cento e sessenta e nove reais e quarenta centavos)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>_____</div>	<div>Documento</div> <div>_____</div> <div>Número:</div> <div>_____</div>		

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2908/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>18/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1161</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>				<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>				<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</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>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>				<div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>				<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>				<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>				<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>				<div>PEDIDO</div> <div>01784/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>	
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</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>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>5631</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>07.089.572/0001-38</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.098.620.116</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01</div>				<div>BAIRRO</div> <div>VILA TUPY</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)3821-4258</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0492-8</div>	<div>CONTA</div> <div>27600-6</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>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 (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	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	10,0000	2,83	28,30		
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	20,0000	0,77	15,40		
003	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. Marca: Ibrás	CX	1,0000	124,10	124,10		
004	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca. Marca: Ibrás	PCT	10,0000	1,10	11,00		
005	TOALHA DE MÃO, de algodão, 35cm (comprimento) x 20cm (largura), colorido. Marca: Marcotex	UND	40,0000	2,70	108,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>286,80</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>286,80</div>			



 <b>CAJATI</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>		<b>NOTA</b>		<b>ANO</b>	
		<b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b>		<b>2908/000</b>		<b>2025</b>	
<b>JL SOFT</b>		<b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b>		<b>FICHA</b>	
		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>18/03/2025</b>		<b>1161</b>	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
50.000,00		1.920,20		286,80		47.793,00	
<b>Secret. de Finanças</b>							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>				Cheques: _____			
(duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos)				_____			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>		<b>Documento</b> _____			
		_____		<b>Número:</b> _____			



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

2910/000

ANO

2025

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

DATA DE EMISSÃO

18/03/2025

FICHA

1161

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	913/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	CONTRATO Nº	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	PEDIDO	01786/000-2025
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:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9664	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	19.448.616/0001-58	251.048.173-117
ENDRECO	BAIRRO		
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447	BELA VISTA		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CAPAO BONITO	SP	18305080	(15) 3543-1195
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	0840-0	8154-X	
TIPO CONTA			
Conta Corrente			
NAT.			
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 (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	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. Marca: Buzz	UND	12,0000	7,90	94,80

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	94,80	VL. BRUTO →	94,80
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	2.207,00	94,80	47.698,20
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Cheques: _____
(noventa e quatro reais e oitenta 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 2911/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 18/03/2025		FICHA 1161	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		913/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 103/2024			
Projeto/Atividade:		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		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		01787/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
11644		THAISE ROSA OSAWA		03.728.735/0001-24		510.006.850-115	
ENDEREÇO				BAIRRO			
AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314				CENTRO			
CIDADE				UF		CEP	
PARIQUERA-ACU				SP		11930000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		TELEFONE	
104 - CEF		0903-		3-1045-0		(13)3821-2633	
				CHAVE PIX		TIPO CONTA	
						Conta Corrente	
						NAT.	
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 (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	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	PCT	10,0000	2,58	25,80		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	25,80	VL. BRUTO →	25,80	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
50.000,00		2.301,80		25,80		47.672,40	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(vinte e cinco reais e oitenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento		
					Número: _____		



<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div>CAJATI</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>2912/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div></div></div></div>				<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>18/03/2025</div></div> <div><div>FICHA</div><div>1161</div></div>	
<div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOURO</div></div>		<div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div>			
<div><div>Aplicação:</div><div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div></div>		<div><div>FUNDO</div><div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</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>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div>		<div><div>PROCESSO</div><div>913/2024</div></div>		<div><div>CONTRATO Nº</div></div>	
<div><div>Unid. Executora:</div><div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div></div>		<div><div>VENCIMENTO</div></div>			
<div><div>Função:</div><div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div>		<div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 103/2024</div></div>			
<div><div>SubFunção:</div><div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div></div>		<div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div>			
<div><div>Programa:</div><div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div>		<div><div>PEDIDO</div><div>01788/000-2025</div></div>			
<div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div></div>		<div><div>CENTRO DE CUSTO</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>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>ENDERECO</div><div>RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234</div></div>		<div><div>BAIRRO</div><div>Pari</div></div>			
<div><div>CIDADE</div><div>SAO PAULO</div></div>		<div><div>UF</div><div>SP</div></div>	<div><div>CEP</div><div>02206110</div></div>	<div><div>TELEFONE</div><div>(11)2507-6012</div></div>	
<div><div>BANCO</div><div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div></div>		<div><div>AGÊNCIA</div><div>547-</div></div>	<div><div>CONTA</div><div>13718-9</div></div>	<div><div>CHAVE PIX</div></div>	
<div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div></div>		<div><div>NAT.</div></div>			
<div><div>APLICAÇÃO:</div><div>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 (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>
001	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades. Marca: Mexabem	CX	1,0000	58,00	58,00
002	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. Marca: Mexabem	PCT	2,0000	2,29	4,58
003	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m Marca: Guarufilm	UND	2,0000	3,64	7,28
004	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante. Marca: Mexabem	PCT	10,0000	2,25	22,50
005	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: Grion	UND	20,0000	4,90	98,00
006	PAPEL MANTEIGA em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envolto em embalagem plástica. Marca: Life	UND	2,0000	3,26	6,52
007	PASTA DENTAL, em creme, uso adulto, pesando 90g, hortalã, composto de flúor, lauril sulfato de sódio, água, sorbitol, composição aromática, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, dióxido de silício, corantes, flureto de sódio, embalado em caixa de papel cartão plastificada. Marca: Freedent	UND	150,0000	1,54	231,00
008	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA. Unidade. Marca: Cliss	UND	200,0000	0,85	170,00
<div><div>RETENÇÃO</div></div>		<div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div></div>	<div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>597,88</div></div>	<div><div>VL. BRUTO →</div></div>	<div><div>597,88</div></div>



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>2912/000</b>	ANO <b>2025</b>	
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>18/03/2025</b>	FICHA <b>1161</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 2.327,60		VALOR DO EMPENHO 597,88		SALDO ATUAL 47.074,52
Secret. de Finanças ____/____/____						____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						
(quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos)						


Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				NOTA 2913/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 18/03/2025		FICHA 1161	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 913/2024		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		VENCIMENTO			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		PEDIDO 01789/000-2025			
Projeto/Atividade:		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		CENTRO DE CUSTO			
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:		A ASSISTÊNCIA					
Convênio:							
CÓDIGO 13152		NOME DO FORNECEDOR KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550		CNPJ / CPF 37.937.325/0001-05		INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	
ENDERECO AV. CORRETOR PAULO ROMÃO, 83 LOTEAMENTO SÃO BRAZ -				BAIRRO Marcos Freire II			
CIDADE NOSSA SENHORA DO SOCORRO				UF SE		CEP 49160000	
						TELEFONE (79)998945038	
BANCO 077 - BANCO INTER		AGÊNCIA 0001-		CONTA 7215346-6		CHAVE PIX	
						TIPO CONTA Conta Corrente	
						NAT.	
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 (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	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	UND	20,0000	4,89	97,80		
002	TOALHA DE BANHO, felpuda, lisa, 75x150 cm, branca, composição: 90% algodão e 10% poliéster. Marca: Sisa	UND	40,0000	14,95	598,00		
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00		VL. LÍQUIDO → 695,80		VL. BRUTO → 695,80	
DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 2.925,48		VALOR DO EMPENHO 695,80		SALDO ATUAL 46.378,72	
Secret. de Finanças ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento Número: _____		




<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2914/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>18/03/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1161</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</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>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01790/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI</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>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>13601</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS12070754693</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>33.210.290/0001-57</div>			
<div>ENDERECO</div> <div>RUA OLEGARIO MACIEL 33 LOJA</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>0034132890074</div>					
<div>CIDADE</div> <div>POMPEU</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>		<div>UF</div> <div>MG</div>			
<div>BANCO</div> <div>756 - BCO COOP. DO BRASIL</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>3161-</div>	<div>CONTA</div> <div>48475-0</div>	<div>CEP</div> <div>35640000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(37)3523-4567</div>		
<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		<div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>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 (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	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	UND	20,0000	12,00	240,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>240,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>240,00</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>3.621,28</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>240,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>46.138,72</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>			
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(duzentos e quarenta reais)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>			


<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 2915/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 18/03/2025		FICHA 1161	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		913/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 103/2024			
Projeto/Atividade:		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		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		01791/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
15082		M TESTA ATACADO LTDA - EPP		43.044.418/0001-03		9090430340	
ENDERECO				BAIRRO			
V VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, 5610				5610			
CIDADE				UF		CEP	
CIANORTE				PR		87211409	
TELEFONE						(44)3629-1275	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
						TIPO CONTA	
						NAT.	
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 (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	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro na ANVISA. Embalagens lacradas com 100 unidades cada. Marca: Própria	PCT	2,0000	5,30	10,60		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		10,60
					VL. BRUTO →		10,60
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
50.000,00		3.861,28		10,60		46.128,12	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(dez reais e sessenta 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>				<div>NOTA</div> <div>2918/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>18/03/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1161</div>	
JL SOFT							
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 913/2024			
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		CONTRATO Nº			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021			
Projeto/Atividade:		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		PEDIDO 01794/000-2025			
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:		A ASSISTÊNCIA					
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
16245		BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP		25.195.487/0001-36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL				90727240-00			
ENDERECO		Rua José Pileggi, nº 55 - Sala B		BAIRRO Vila Santa Terezinha			
CIDADE		CORNELIO PROCOPIO		UF PR			
BANCO		AGÊNCIA		CEP 86300000			
CONTA		CHAVE PIX		TELEFONE (43)3132-5080			
TIPO CONTA				NAT.			
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 (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	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. Marca: Buzz	UND	20,0000	7,67	153,40		
002	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envoltó em embalagem plástica. Marca: Inoven	UND	6,0000	4,79	28,74		
003	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade. Marca: Bom Pack	UND	100,0000	0,05	5,00		
004	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade. Marca: Bom Pack	UND	50,0000	0,05	2,50		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	189,64		
				VL. BRUTO →	189,64		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO			
50.000,00		3.973,88		189,64			
SALDO ATUAL				45.836,48			
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA				Banco:			
CPF 124.967.678-97				Conta:			
				Cheques:			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento			
				Número:			





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA

2919/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

18/03/2025

FICHA

1161

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	913/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	CONTRATO Nº	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	PEDIDO	01795/000-2025
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:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16249	EMPÓRIO KAZA COMERCIAL LTDA - ME	09.276.294/0001-53	298.458.795-117
ENDEREÇO	BAIRRO		
Rua Constelação, nº 407	Jardim Novo Embu		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
EMBU	SP	06840090	(11)2211-2200
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
			TIPO CONTA
			NAT.
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 (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	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. Marca: Fiorik	UND	20,0000	4,50	90,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	90,00	VL. BRUTO →	90,00
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	4.163,52	90,00	45.746,48
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Cheques: _____
(noventa reais)			

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>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2920/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>18/03/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01796/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</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>A ASSISTÊNCIA</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>ENDERECO</div> <div>Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 66</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>084193590</div>					
<div>CIDADE</div> <div>VILA VELHA</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Praia de Itaparica</div>					
<div>BANCO</div>		<div>UF</div> <div>ES</div>	<div>CEP</div> <div>29102245</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(27)3340-7972</div>			
<div>AGÊNCIA</div>		<div>CONTA</div>		<div>CHAVE PIX</div>	<div>TIPO CONTA</div>		
<div>CHAVE PIX</div>				<div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>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 (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 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	4,0000	75,00	300,00		
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	1,0000	36,50	36,50		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>336,50</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>336,50</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>5.576,16</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>336,50</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>94.087,34</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>(trezentos e trinta e seis 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>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>2921/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>		
<div>JL SOFT</div>		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>18/03/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>1134</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div>	<div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>	<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div>	<div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>	<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>			
<div>Variação:</div>	<div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div>	<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>	<div>02 PODER EXECUTIVO</div>	<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>	<div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>	<div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>	<div>CONTRATO Nº</div>		
<div>Unid. Executora:</div>	<div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>	<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div>	<div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>	<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>			
<div>SubFunção:</div>	<div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>	<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div>	<div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>	<div>PEDIDO</div> <div>01797/000-2025</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div>	<div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</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>A ASSISTÊNCIA</div>				
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>16245</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP</div>	<div>CNPJ / CPF</div> <div>25.195.487/0001-36</div>	<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90727240-00</div>		
<div>ENDERECO</div> <div>Rua José Pileggi, nº 55 - Sala B</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Vila Santa Terezinha</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CORNELIO PROCOPIO</div>		<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>86300000</div>		
		<div>TELEFONE</div> <div>(43)3132-5080</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 Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira( MEMO3203/2025) Secret. Mun. 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>	<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 ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica.</div> <div>Marca: Inoven</div>	UND	8,0000	4,79	38,32
002	<div>SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade.</div> <div>Marca: Bom Pack</div>	UND	50,0000	0,05	2,50
003	<div>SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade.</div> <div>Marca: Bom Pack</div>	UND	100,0000	0,05	5,00
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>45,82</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>45,82</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>5.912,66</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>45,82</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>94.041,52</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>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(quarenta e cinco reais e oitenta e dois 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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
2922/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
18/03/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 913/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 103/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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	01798/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9383	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	04.063.331/0001-21	587.122.394-114
ENDEREÇO		BAIRRO	
Rua 25, nº 1908 - 1928		Jardim São Paulo	
CIDADE		UF	CEP
RIO CLARO		SP	13503010
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	6507-2	42832-9	
APLICAÇÃO:		TIPO CONTA	NAT.
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 (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.)		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	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	UND	2,0000	2,98	5,96
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	5,96	VL. BRUTO →
					5,96

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	5.958,48	5,96	94.035,56
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			Conta: _____
			Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cinco reais e noventa e seis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.


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



Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 913/2024CONTRATO Nº
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	VENCIMENTO
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 01799/000-2025
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CENTRO DE CUSTO
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:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

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	
REGISTRO				SP		11900000	
BANCO				AGÊNCIA		TELEFONE	
001 - BB				0492-8		(13)3821-4258	
CONTA				CHAVE PIX		TIPO CONTA	
27600-6						Conta Corrente	
NAT.							
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 (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 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 Marca: Facilita	UND	20,0000	6,57	131,40
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	10,0000	3,41	34,10
003	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	15,0000	0,60	9,00
004	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada. Marca: Caebi	UND	30,0000	1,14	34,20
005	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	50,0000	0,77	38,50
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	30,0000	10,15	304,50
007	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca. Marca: Ibrás	PCT	70,0000	1,10	77,00
008	SACO PARA SERVIR LANCHES, monolúcido capacidade ½ kg, medindo	PCT	4,0000	24,95	99,80

 <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	NOTA <b>2923/000</b>	ANO <b>2025</b>
		DATA DE EMISSÃO <b>18/03/2025</b>	FICHA <b>1134</b>

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

	cerca de 14x14 cm, em papel na cor branca. Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades. Marca: Soropel				
009	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada. Marca: Luar	PCT	30,0000	3,59	107,70

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	836,20	VL. BRUTO →	836,20
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------


<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 5.964,44	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 836,20	<b>SALDO ATUAL</b> 93.199,36
<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> (oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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







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

2925/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

18/03/2025

FICHA

1134

JL SOFT

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	913/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 103/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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	01801/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13142	ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP	43.690.612/0001-66	133051236110
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA ENGENHEIRO DAGOBERTO SALLES FILHO, 38 SALA 03		Vila Inglesa	
CIDADE		UF	CEP
SAO PAULO		SP	04653200
		TELEFONE	
		(11)2532-8676	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
TIPO CONTA			
NAT.			
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 (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -			
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	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	UND	2,0000	18,00	36,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	36,00	VL. BRUTO →	36,00
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	7.076,64	36,00	92.887,36
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Cheques: _____
(trinta e seis reais)			

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>2926/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>18/03/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1134</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
<b>Variação:</b>	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	<b>DÉVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	913/2024	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>SubFunção:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 103/2024	
<b>Projeto /Atividade:</b>	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<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>	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01802/000-2025	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>			<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME			05.461.935/0001-99	740.062.332.115
<b>ENDEREÇO</b>				<b>BAIRRO</b>	
AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01				PARAFUSO	
<b>CIDADE</b>				<b>UF</b>	<b>CEP</b>
CAJATI				SP	11950000
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>		<b>TIPO CONTA</b>
001 - BB	4671-X	8652-5			Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b>					
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 (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -					
<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	PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades. Marca: Predebem	PCT	5,0000	2,49	12,45
002	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	4,0000	16,40	65,60

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>78,05</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>78,05</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
100.000,00	7.112,64	78,05	92.809,31
<b>Secret. de Finanças</b>			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____
			<b>Conta:</b> _____
			<b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(setenta e oito reais e cinco centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Prefeitura

CAJATI

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO

NOTA

2927/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

18/03/2025

FICHA

1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	913/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 103/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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	01803/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16224	JM Materiais Hospitalares Ltda - ME	54.803.289/0001-06	265.119.797-114
ENDEREÇO		BAIRRO	
Avenida Presidente Washington Luiz, nº 1300 - Sala		Residencial Real Parque	
CIDADE		UF	CEP
CERQUILHO		SP	18523378
		TELEFONE	
		(11)99891-3546	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
		TIPO CONTA	NAT.

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 (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -

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	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	UND	2,0000	136,00	272,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	272,00	VL. BRUTO→	272,00
----------	--------------	------	---------------	--------	------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	7.190,69	272,00	92.537,31
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Cheques: _____
(duzentos e setenta e dois reais)			


Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

1Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: 913.pdf (38/66) 6014/8890



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div>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>2928/000</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>18/03/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>1134</div></div></div>					
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 913/2024	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 103/2024	
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		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		01804/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13151	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			28.398.064/0001-01	118.396.608.112
ENDEREÇO				BAIRRO	
RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234				Pari	
CIDADE				UF	CEP
SAO PAULO				SP	02206110
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TELEFONE
237 - BCO BRADESCO S.A.		547-	13718-9		(11)2507-6012
					TIPO CONTA
					Conta Corrente
					NAT.
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 (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -					
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	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades. Marca: Mexabem	CX	1,0000	58,00	58,00
002	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. Marca: Mexabem	PCT	10,0000	2,29	22,90
003	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	30,0000	3,36	100,80
004	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m Marca: Guarufilm	UND	2,0000	3,64	7,28
005	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante. Marca: Mexabem	PCT	50,0000	2,25	112,50
006	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ. Marca: Fuzetto	UND	10,0000	1,98	19,80
007	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. Marca: Fuzetto	UND	20,0000	2,08	41,60
008	LIXEIRA em polipropileno resistente, retangular ou redonda, com tampa e acionamento de abertura por pedal, capacidade de 50 litros.	UND	2,0000	64,00	128,00



**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  
2928/000

ANO  
2025

DATA DE EMISSÃO  
18/03/2025

FICHA  
1134

JL SOFT


ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Cor: branca ou cinza clara. Marca: Injeplastec				
009	PAPEL MANTEIGA em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envolto em embalagem plástica. Marca: Life	UND	3,0000	3,26	9,78
010	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA tamanho 7,5 cm em embalagem com 12 unidades Marca: Prend	PCT	8,0000	1,49	11,92
011	SABONETE EM BARRA, 10g, fragrância suave, mini retangular. Unidade. Marca: Grion	UND	200,0000	0,50	100,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	612,58
				VL. BRUTO →	612,58

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 7.462,69	VALOR DO EMPENHO 612,58	SALDO ATUAL 91.924,73
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(seiscentos e doze reais e cinquenta e oito centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



<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>		<div>NOTA <b>2929/000</b></div> <div>ANO <b>2025</b></div>
<div>JL SOFT</div>		<div>DATA DE EMISSÃO <b>18/03/2025</b></div> <div>FICHA <b>1134</b></div>

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 913/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 103/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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	01805/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO 14220	NOME DO FORNECEDOR STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CNPJ / CPF 39.357.755/0001-83	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120.593.601-113
ENDEREÇO AV DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1435		BAIRRO Industrial Anhanguera	
CIDADE OSASCO		UF SP	CEP 06276000
		TELEFONE (11)4053-3533	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguivira( MEMO3203/2025) Secret. Mun. de desenvolvimento Social (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -			
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	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas . Marca: Ultra Fresh	UND	30,0000	7,86	235,80
002	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

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	267,80	VL. BRUTO →	267,80
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 8.075,27	VALOR DO EMPENHO 267,80	SALDO ATUAL 91.656,93
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 sessenta e sete reais e oitenta centavos)			


Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				NOTA 2931/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 18/03/2025		FICHA 1134	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 913/2024		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		VENCIMENTO			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		PEDIDO 01807/000-2025			
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		CENTRO DE CUSTO			
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:		A ASSISTÊNCIA					
Convênio:							
CÓDIGO 16245		NOME DO FORNECEDOR BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP		CNPJ / CPF 25.195.487/0001-36		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90727240-00	
ENDERECO Rua José Pileggi, nº 55 - Sala B				BAIRRO Vila Santa Terezinha			
CIDADE CORNELIO PROCOPIO				UF PR		CEP 86300000	
						TELEFONE (43)3132-5080	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira (idosos) - Memo.3204/2025- 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.)							
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	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica. Marca: Inoven	UND	8,0000	4,79	38,32		
002	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade. Marca: Bom Pack	UND	50,0000	0,05	2,50		
003	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade. Marca: Bom Pack	UND	100,0000	0,05	5,00		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	45,82	VL. BRUTO →	45,82
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 8.523,67		VALOR DO EMPENHO 45,82		SALDO ATUAL 91.430,51	
Secret. de Finanças ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(quarenta e cinco reais e oitenta e dois 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> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>2932/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>18/03/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1134</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
<b>Variação:</b>	52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	913/2024	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>SubFunção:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 103/2024	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<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	01808/000-2025	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		07.089.572/0001-38	574.098.620.116
<b>ENDEREÇO</b>			<b>BAIRRO</b>	
RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01			VILA TUPY	
<b>CIDADE</b>			<b>UF</b>	<b>CEP</b>
REGISTRO			SP	11900000
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>	
001 - BB	0492-8	27600-6		
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira (Idosos) - Memo.3204/2025- 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.)				
<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	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	PCT	4,0000	24,95	99,80
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	99,80
				VL. BRUTO →	99,80

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
100.000,00	8.569,49	99,80	91.330,71
<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>			
(noventa e nove reais e oitenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



 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 2933/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 18/03/2025	FICHA 1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 913/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 103/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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	01809/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO 5400	NOME DO FORNECEDOR GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	CNPJ / CPF 05.461.935/0001-99	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.062.332.115
ENDEREÇO AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01		BAIRRO PARAFUSO	
CIDADE CAJATI		UF SP	CEP 11950000
TELEFONE (13)3854-2062			
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 4671-X	CONTA 8652-5	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente		NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira (idosos) - Memo.3204/2025- 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.)			
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	PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades. Marca: Predebem	PCT	5,0000	2,49	12,45

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	12,45	VL. BRUTO →	12,45
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 8.669,29	VALOR DO EMPENHO 12,45	SALDO ATUAL 91.318,26
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (doze reais e quarenta e cinco centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><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 2934/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 18/03/2025		FICHA 1134	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		913/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 103/2024			
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		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		01810/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
11450		MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP		12.811.487/0001-71		039/0154482	
ENDEREÇO				BAIRRO			
R RAIMUNDO CAPELETTI, 42				Linho			
CIDADE				UF		CEP	
ERECHIM				RS		99700010	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		TELEFONE	
001 - BB		0132-5		75454-4		(54)3519-0140	
				CHAVE PIX		TIPO CONTA	
						Conta Corrente	
						NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira (Idosos) - Memo.3204/2025- 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.)							
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	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	UND	20,0000	1,36	27,20		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	27,20	VL. BRUTO →	27,20	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
100.000,00		8.681,74		27,20		91.291,06	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(vinte e sete reais e vinte centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</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>NOTA</div> <div>2935/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>18/03/2025</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1134</div>
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>			
<div>Variação:</div> <div>52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>			
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01811/000-2025</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>A ASSISTÊNCIA</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 Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira (Idosos) - Memo.3204/2025- 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>		<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	32,0000	9,39	300,48
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>300,48</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>300,48</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>8.708,94</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>300,48</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>90.990,58</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>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>					
<div>(trezentos reais e quarenta e oito 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>	







JL SOFT

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

NOTA DE EMPENHO

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
<b>Variação:</b>	52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	913/2024	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>SubFunção:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 103/2024	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<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	01813/000-2025	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Convênio:</b>			

CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
9664		STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		19.448.616/0001-58		251.048.173-117	
ENDERECO				BAIRRO			
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447				BELA VISTA			
CIDADE				UF		TELEFONE	
CAPAO BONITO				SP		(15) 3543-1195	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA
001 - BB		0840-0	8154-X				Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira (idosos) - Memo.3204/2025- 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.)							
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	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 Marca: Clarity	UND	10,0000	4,26	42,60
003	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	10,0000	3,90	39,00
004	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 Marca: Maicol	UND	4,0000	9,99	39,96
005	BALDE 20 litros 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico. Marca: Araplast	UND	10,0000	10,20	102,00



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
2937/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
18/03/2025	1134

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
006	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda. Marca: Biokriss	UND	30,0000	3,65	109,50
007	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 - FISPOQ. Marca: Biokriss	UND	70,0000	1,30	91,00
008	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. Marca: Buzz	UND	50,0000	7,90	395,00
009	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	4,0000	2,70	10,80
010	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. Marca: Bob	PCT	4,0000	39,00	156,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.089,66	VL. BRUTO →	1.089,66
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	9.058,44	1.089,66	89.851,90
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 e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



NOTA	ANO
2938/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
18/03/2025	1134

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
<b>Variação:</b>	52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	913/2024	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>SubFunção:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Pregão Eletrônico 103/2024	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	Lei 14133/2021	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	<b>PEDIDO</b>	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	01814/000-2025	
<b>Convênio:</b>		<b>CENTRO DE CUSTO</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>BANCO</b> 033 - SANTANDER				<b>AGÊNCIA</b> 4564-		<b>CONTA</b> 13001851-6	
				<b>CHAVE PIX</b>		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I - Inhuguvira (idosos) - Memo.3204/2025- 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.)							
<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	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	60,0000	1,65	99,00
002	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. Marca: Luar	UND	10,0000	2,34	23,40
003	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. Marca: Luar	UND	10,0000	2,72	27,20
004	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume. Marca: Luar	UND	10,0000	2,74	27,40
005	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca. Marca: Saqa	UND	100,0000	1,69	169,00

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>346,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>346,00</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------







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
2939/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
18/03/2025	50

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Variação:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO 913/2024
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Pregão Eletrônico 103/2024
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01815/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	05.461.935/0001-99	740.062.332.115
ENDERECO		BAIRRO	
AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01		PARAFUSO	
CIDADE		UF	CEP
CAJATI		SP	11950000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	4671-X	8652-5	
APLICAÇÃO:		TIPO CONTA	NAT.
Aquisição de produtos de higiene e limpeza a fim de atender os cursos oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade. (memo.3286/2025) (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.)		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	PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades. Marca: Predebem	PCT	5,0000	2,49	12,45
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	12,45	VL. BRUTO → 12,45

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	7.433,75	12,45	92.553,80
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Cheques: _____
(doze reais e quarenta e cinco centavos)			_____
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.			

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




NOTA	ANO
2940/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
18/03/2025	50

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	
<b>Variação:</b>	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	14 GABINETE DO PREFEITO	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	913/2024	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>SubFunção:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Pregão Eletrônico 103/2024	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	<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	01816/000-2025	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Convênio:</b>			

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	
REGISTRO				SP		11900000	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TELEFONE	NAT.
001 - BB		0492-8	27600-6			(13)3821-4258	Conta Corrente
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de higiene e limpeza a fim de atender os cursos oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade. (memo.3286/2025) (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	ACENDEADOR, 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	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 Marca: Facilita	UND	10,0000	6,57	65,70
003	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	UND	4,0000	3,41	13,64
004	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	10,0000	0,60	6,00
005	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	50,0000	0,77	38,50
006	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca. Marca: Ibrás	PCT	20,0000	1,10	22,00
007	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. Composição: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. Unidade. Marca: Conde	UND	10,0000	1,66	16,60
008	SACO AMOSTRA Tarja Esteril Coleta Alimentos 12x30cm com 100 UNIDADES Marca: MB	PCT	1,0000	14,95	14,95
009	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 10 x 20cm, com 15 micras por unidade.	UND	10,0000	0,14	1,40



 <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 <b>2940/000</b>	ANO <b>2025</b>
	JL SOFT	DATA DE EMISSÃO <b>18/03/2025</b>	FICHA <b>50</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	Marca: Rico TOALHA DE MÃO de algodão, 29cm (comprimento) x45cm (largura), colorido	UND	10,0000	3,20	32,00
011	Marca: Marcotex TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.	PCT	20,0000	3,59	71,80
	Marca: Luar				

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	296,74	VL. BRUTO →	296,74
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 7.446,20	VALOR DO EMPENHO 296,74	SALDO ATUAL 92.257,06
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 noventa e seis reais e setenta e quatro centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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











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

NOTA	ANO
2943/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
18/03/2025	50

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Variação:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO 913/2024
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Pregão Eletrônico 103/2024
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01819/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9664	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	19.448.616/0001-58	251.048.173-117
ENDERECO	AV MASSAICHI KAKIHARA, 447	BAIRRO	BELA VISTA
CIDADE	CAPAO BONITO	UF	SP
BANCO	001 - BB	AGÊNCIA	0840-0
CONTA	8154-X	CEP	18305080
CHAVE PIX		TELEFONE	(15) 3543-1195
TIPO CONTA	Conta Corrente	NAT.	
APLICAÇÃO:	Aquisição de produtos de higiene e limpeza a fim de atender os cursos oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade. (memo.3286/2025) (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 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 Marca: Clarity	UND	10,0000	4,26	42,60
002	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda. Marca: Biokriss	UND	10,0000	3,65	36,50
003	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: Biokriss	UND	50,0000	1,30	65,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	144,10	VL. BRUTO →	144,10
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>2943/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>18/03/2025</b>		FICHA <b>50</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 7.824,34		VALOR DO EMPENHO 144,10		SALDO ATUAL 92.031,56	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e quarenta e quatro reais e dez centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____			Documento _____ Número: _____		



NOTA	ANO
2944/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
18/03/2025	50

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	
<b>Variação:</b>	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
<b>Unid. Executora:</b>	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	913/2024	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
<b>SubFunção:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE	
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Pregão Eletrônico 103/2024	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	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	01820/000-2025	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
<b>Convênio:</b>			

CÓDIGO 13151		NOME DO FORNECEDOR PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			CNPJ / CPF 28.398.064/0001-01		INSCRIÇÃO ESTADUAL 118.396.608.112	
ENDEREÇO RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234					BAIRRO Pari			
CIDADE SAO PAULO					UF SP	CEP 02206110	TELEFONE (11)2507-6012	
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.		AGÊNCIA 547-	CONTA 13718-9	CHAVE PIX			TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.

**APLICAÇÃO:** Aquisição de produtos de higiene e limpeza a fim de atender os cursos oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade. (memo.3286/2025) (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	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades. Marca: Mexabem	CX	1,0000	58,00	58,00
002	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. Marca: Mexabem	PCT	4,0000	2,29	9,16
003	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA, de no mínimo 200 ml. Unidade. Marca: Ultra	UND	200,0000	0,38	76,00
004	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	10,0000	3,36	33,60
005	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m Marca: Guarufilm	UND	10,0000	3,64	36,40
006	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante. Marca: Mexabem	PCT	4,0000	2,25	9,00
007	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ. Marca: Fuzetto	UND	10,0000	1,98	19,80
008	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.	UND	10,0000	2,08	20,80



JL SOFT

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


NOTA DE EMPENHO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
009	<p>Marca: Fuzetto</p> <p>PAPEL MANTEIGA em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envolto em embalagem plástica.</p>	UND	10,0000	3,26	32,60
010	<p>Marca: Life</p> <p>SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE Utilizado para embalar cestas.</p> <p>Produto: sacos 50x80 canela super resistente que suporte até 40 kg Saco de alta qualidade, Dimensões: 50 cm x 80 cm 15 Micras .</p> <p>Marca: Airo</p>	UND	200,0000	0,88	176,00
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>471,36</b>
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>471,36</b>

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 7.968,44	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 471,36	<b>SALDO ATUAL</b> 91.560,20
<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>			
(quatrocentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<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>				<div>NOTA <b>2945/000</b></div> <div>ANO <b>2025</b></div>	
<div>JL SOFT</div>		<div>DATA DE EMISSÃO <b>18/03/2025</b></div>		<div>FICHA <b>50</b></div>	
<div>Fonte de Recurso: <b>1 TESOURO</b></div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação: <b>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</b></div>		<div>FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE</div>			
<div>Variação: <b>20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b></div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão: <b>02 PODER EXECUTIVO</b></div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária: <b>14 GABINETE DO PREFEITO</b></div>		<div>PROCESSO <b>913/2024</b></div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora: <b>02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b></div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função: <b>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</b></div>		<div>MODALIDADE <b>Pregão Eletrônico 103/2024</b></div>			
<div>SubFunção: <b>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b></div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL <b>Lei 14133/2021</b></div>			
<div>Programa: <b>0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b></div>		<div>PEDIDO <b>01821/000-2025</b></div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>	
<div>Projeto/Atividade: <b>2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b></div>					
<div>Categ. Econômica: <b>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</b></div>					
<div>Elemento Despesa: <b>30 MATERIAL DE CONSUMO</b></div>					
<div>Sub-Elemento Desp: <b>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b></div>					
<div>Vínculo: <b>A ASSISTÊNCIA</b></div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO <b>10251</b></div>		<div>NOME DO FORNECEDOR <b>VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP</b></div>		<div>CNPJ / CPF <b>27.432.030/0001-23</b></div>	
<div>ENDERECO <b>Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 - Loja C</b></div>		<div>BAIRRO <b>CENTRO</b></div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>574.070.586-114</b></div>	
<div>CIDADE <b>REGISTRO</b></div>		<div>UF <b>SP</b></div>	<div>CEP <b>11900000</b></div>	<div>TELEFONE <b>(13)3821-6859</b></div>	
<div>BANCO <b>033 - SANTANDER</b></div>	<div>AGÊNCIA <b>4564-</b></div>	<div>CONTA <b>13001851-6</b></div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA <b>Conta Corrente</b></div>
<div>NAT.</div>					
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de higiene e limpeza a fim de atender os cursos oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade. (memo.3286/2025) (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>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume. Marca: Luar	UND	10,0000	2,74	27,40
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	10,0000	1,69	16,90
003	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA. Unidade. Marca: Savasky	UND	10,0000	1,13	11,30
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	55,60	VL. BRUTO →
55,60					
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
100.000,00		8.439,80		55,60	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL	
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(cinquenta e cinco 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><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>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div>				NOTA 2946/000		ANO 2025	
				DATA DE EMISSÃO 18/03/2025		FICHA 50	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE			
Variação:		20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		913/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		MODALIDADE			
Programa:		0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		Pregão Eletrônico 103/2024			
Projeto/Atividade:		2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		01822/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
11644		THAISE ROSA OSAWA		03.728.735/0001-24		510.006.850-115	
ENDERECO				BAIRRO			
AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314				CENTRO			
CIDADE				UF		CEP	
PARIQUERA-ACU				SP		11930000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		TELEFONE	
104 - CEF		0903-		3-1045-0		(13)3821-2633	
				CHAVE PIX		TIPO CONTA	
						Conta Corrente	
						NAT.	
APLICAÇÃO:		Aquisição de produtos de higiene e limpeza a fim de atender os cursos oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade. (memo.3286/2025) (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	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	PCT	10,0000	2,58	25,80		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	25,80	VL. BRUTO →	25,80	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
100.000,00		8.495,40		25,80		91.478,80	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(vinte e cinco reais e oitenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento			
				Número:			





<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2948/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>18/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>50</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Variação:</div> <div>20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>FUNDO</div> <div>04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>14 GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>					
<div>Programa:</div> <div>0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01824/000-2025</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>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</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:</div> <div>Aquisição de produtos de higiene e limpeza a fim de atender os cursos oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade. (memo.3286/2025) (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	10,0000	7,86	78,60		
002	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g. Marca: Assolan	PCT	10,0000	1,60	16,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>94,60</div>	<div>VL. BRUTO→</div> <div>94,60</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>8.539,20</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>94,60</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>91.366,20</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>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(noventa e quatro reais e sessenta 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>	





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

2949/000

ANO

2025

JL SOFT

DATA DE EMISSÃO

18/03/2025

FICHA

50

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Variação:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO 913/2024
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Pregão Eletrônico 103/2024
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01825/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15082	M TESTA ATACADO LTDA - EPP	43.044.418/0001-03	9090430340
ENDERECO	BAIRRO		
V VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, 5610	5610		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CIANORTE	PR	87211409	(44)3629-1275
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
			TIPO CONTA NAT.

APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de higiene e limpeza a fim de atender os cursos oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade. (memo.3286/2025) (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	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro na ANVISA. Embalagens lacradas com 100 unidades cada. Marca: Própria	PCT	2,0000	5,30	10,60

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	10,60	VL. BRUTO →	10,60
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	8.633,80	10,60	91.355,60
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(dez reais e sessenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



## Proc. Administrativo 118- 913/2024

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

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

**Data:** 21/03/2025 às 16:25:34

**Setores envolvidos:**

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

**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 3.205/2025 - Pedido de itens de Higiene e Limpeza - Março - CRAS I](#)

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

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo\_memo\_3205.pdf

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 452 / 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>
FUNDO SOCIAL	1133	R\$12.712,10

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/8437-B5CE-FOA9-6AC3> e informe o código 8437-B5CE-F0A9-6AC3





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8437-B5CE-F0A9-6AC3

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/03/2025 16:39:37 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 21/03/2025 17:22:07 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8437-B5CE-F0A9-6AC3>



## Memorando 3.205/2025

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

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

**Data:** 27/02/2025 às 17:36:11

**Setores envolvidos:**

SEDS-DPS-DICRAS-VA, SEDS-DAAF

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

Boa tarde, Prezados (as),

Justificativa para Aquisição de Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) será essencial para garantir um ambiente seguro, saudável e acolhedor para os usuários atendidos pelo CRAS Casa das Famílias I. Esses itens são fundamentais para a promoção de atividades programadas conforme o planejamento sobre os temas saúde e prevenção de doenças, onde vamos assegurar que as famílias tenham noções adequadas de higiene e limpeza. Sendo assim as ofertas destes materiais para uso no decorrer das ações irá contribuir para o fortalecimento das práticas de autocuidado e bem-estar, alinhando-se às diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e garantindo a qualidade dos serviços prestados. A disponibilização de produtos como sabonete, shampoo, toalhas, entre outros, é indispensável para a realização de atividades em grupo. Dessa forma, a aquisição desses materiais se justifica como uma medida preventiva e educativa, reforçando a importância da higiene pessoal e coletiva nos atendimentos socioassistenciais. Justificando as quantidades: para uso neste primeiro semestre de 2025 Grupo de Famílias PAIF: 200 famílias Grupo de SCFV 3 a 6 anos: 20 crianças Grupo de SCFV 6 a 15 anos: 90 crianças e adolescentes Grupo de SCFV 15 a 17 anos: 20 adolescentes Grupo de SCFV 60 +: 70 idosos

**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**

**Sequência: 103/2024**

**ATA: 12/2025**

**Fornecedor: 9383 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04314	ABSORVENTE HIGIÊNICO	PACOTE	80	R\$ 1,77	R\$ 141,60

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

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
------	------	---------	------	-------------	-------------

15.04448	TOALHA DE MÃO	UND	200	R\$ 2,70	R\$ 540,00
----------	---------------	-----	-----	----------	------------

**Fornecedor: 16249 - EMPÓRIO KAZA COMERCIAL LTDA - ME**

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04358	ESCOVA DENTAL INFANTIL	PÇ	100	R\$ 0,46	R\$ 46,00
15.04443	SHAMPOO NEUTRO	FRASCO C/ 350ML	200	R\$ 4,50	R\$ 900,00

**Fornecedor: 15350 - 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO - ME**

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04327	BOLSA TIPO NECESSAIRE	UND	200	R\$ 7,35	R\$ 1.470,00

**Fornecedor: 15345 - 50.665.210 FERNANDO RODRIGUES VERISSIMO- ME**

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04370	FRONHA PARA TRAVESSEIRO	UND.	100	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00
15.04381	LENÇOL	UND.	100	R\$ 23,00	R\$ 2.300,00

**Fornecedor: 13601 - FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS12070754693**

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04359	ESCOVA P/ CABELO	PEÇA	100	R\$ 12,00	R\$ 1200,00

**Fornecedor: KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550**

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04335	CONDICIONADOR INFANTIL	FRASCO C/ 200ML	100	R\$ 5,05	R\$ 505,00
15.04336	CONDICIONADOR USO ADULTO	FRASCO C/ 350ML	100	R\$ 4,89	R\$ 489,00
15.04342	CREME DENTAL INFANTIL	UND	100	R\$ 2,18	R\$ 218,00
15.04343	CREME DE PENTEAR	FRASCOS	50	R\$ 5,28	R\$ 528,00
15.04344	CREME P/ PENTEAR INFANTIL	UND	100	R\$ 2,18	R\$ 218,00
15.04348	DESODORANTE ROLL ON SEM PERFUME	FRASCO C/ 50ML	100	R\$ 4,20	R\$ 420,00
15.04354	ELÁSTICO PRENDEDOR DE CABELO - PRETO	UND	50	R\$ 0,55	R\$ 27,50

Assinado por 1 pessoa: SUELI CRUZ DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/11CB-24F1-18C5-6383> e informe o código 11CB-24F1-18C5-6383

15.04388	LIXA DE UNHA	UND	100	R\$ 0,09	R\$ 9,00
15.04447	TOALHA DE BANHO 75X150 CM BRANCA	UND	50	R\$ 14,95	R\$ 747,50

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

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04374	HIDRATANTE P/ PELE	FRASCOS	200	R\$ 4,90	R\$ 980,00
15.04405	PASTA DENTAL	TUBO C/ 90 G	100	R\$ 1,54	R\$ 154,00
15.04423	SABONETE SUAVE 90G	PEÇA	100	R\$ 0,85	R\$ 85,00

**Fornecedor: 16238 - 57.396.782 ROGÉRIO GASPARETO - ME**

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04341	CORTADOR DE UNHA	UND	50	R\$ 3,51	R\$ 175,50

**Fornecedor: 16232 - ZENITH LTDA - ME**

Cód.	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
15.04357	ESCOVA DENTAL ADULTO	PEÇA	100	R\$ 0,68	R\$ 68,00
15.04368	FIO DENTAL	UND	100	R\$ 1,90	R\$ 190,00

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

Atenciosamente,

—

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





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 11CB-24F1-18C5-6383

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



SUELI CRUZ DOS SANTOS (CPF 330.XXX.XXX-83) em 27/02/2025 17:41:50 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/11CB-24F1-18C5-6383>

## Memorando 1- 3.205/2025

---

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

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

**Data:** 28/02/2025 às 16:29:37

**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: **Recurso próprio**

Pedido de Higiene e Limpeza para 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: 3C7B-7A8E-27E6-5832

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 28/02/2025 16:31:52 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3C7B-7A8E-27E6-5832>



**Memorando 2- 3.205/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 24/03/2025 às 10:39:16

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 120.

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

**Proc. Administrativo 119- 913/2024**

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

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

**Data:** 21/03/2025 às 16:27:10

Anexo requisições para assinatura em atendimento ao [Memorando 3.205/2025 - Pedido de itens de Higiene e Limpeza - Março - CRAS I](#)

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

**Anexos:**

req\_3456.pdf  
req\_3458.pdf  
req\_3459.pdf  
req\_3461.pdf  
req\_3462.pdf  
req\_3463.pdf  
req\_3464.pdf  
req\_3465.pdf  
req\_3466.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	21/03/2025 16:43:34	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: **9BDC-C6C6-3C4E-680D**

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: 3456    Ano: 2025    Data: 21/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO    **Aplic./Var.:** 510.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (memo.3205/2025) 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	80,000000	PCT	15.04314	ABSORVENTE HIGIÊNICO; de uso externo; composto de polpa de celulose e adesivo termoplástico; polímero acrílico, polietileno, polipropileno; espessura normal; para fluxo normal; médio; com abas, com gel, com aderência, com embalagem apropriada. Pacotes com 8 unidades.

CAJATI, 21 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/9BDC-C6C6-3C4E-680D> e informe o código 9BDC-C6C6-3C4E-680D



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: 3458 Ano: 2025 Data: 21/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO Aplic./Var.: 510.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (memo.3205/2025) 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	100,000000	UND	15.04358	ESCOVA DENTAL; infantil; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual. Unidade.
2	200,000000	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, 21 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/9BDC-C6C6-3C4E-680D> e informe o código 9BDC-C6C6-3C4E-680D



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: 3459 Ano: 2025 Data: 21/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO Aplic./Var.: 510.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (memo.3205/2025) 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	200,000000	UND	15.04327	BOLSA TIPO NÉCESSAIRE, tamanho mínimo de 22cm (largura) x 12cm (altura), confeccionada em plástico cristal resistente ou tecido nylon, com zíper de correr na horizontal, com nome e logomarca a pedido do Município de Cajati.

CAJATI, 21 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/9BDC-C6C6-3C4E-680D> e informe o código 9BDC-C6C6-3C4E-680D



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: 3461 Ano: 2025 Data: 21/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (memo.3205/2025) 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	100,000000	UND	15.04370	FRONHA PARA TRAVESSEIRO, Lisa em Malha 100% Algodão Vivaldi 50x70cm
2	100,000000	UND	15.04381	LENÇOL, 180 fios, liso, cor branco, composição: 100% algodão, medindo 190 cm de comprimento x 90 cm largura + dobra costurada nas laterais de 30 cm de altura.

CAJATI, 21 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/9BDC-C6C6-3C4E-680D> e informe o código 9BDC-C6C6-3C4E-680D





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: 3462    Ano: 2025    Data: 21/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREIRO    **Aplic./Var.:** 510.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (memo.3205/2025) 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	100,000000	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, 21 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/9BDC-C6C6-3C4E-680D> e informe o código 9BDC-C6C6-3C4E-680D

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: 3463    Ano: 2025    Data: 21/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (memo.3205/2025) 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

Aplic./Var.: 510.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	100,000000	UND	15.04335	CONDICIONADOR INFANTIL; frasco com no mínimo 200 ml aloe vera camomila ; composição: metilparabeno, propil parabeno, álcool cetoeostearílico, cetearret - 20, éter dicapílico, edetato dissódico, cloreto de estearalcônio, trietanolamina, CI 47005, CI 16255 ciclometicona, dimeticona, extrato de aloe vera, extrato de calêndula, fragrância e água deionizada.
2	100,000000	UND	15.04336	CONDICIONADOR neutro para Cabelo Normal a Oleoso – em frasco de no mínimo 350 ml. Composição: Água, cloreto de cetil trimetil amônio, quaternium - 80, álcool ceto estearílico, álcool ceto - estearílico etoxilado, monoestearato de glicerila, silicone, fragrância, extrato de mel e camomila, isotiazolinonas, formaldeído, ácido cítrico.
3	100,000000	UND	15.04342	CREME DENTAL INFANTIL sem flúor com no mínimo 50 gramas. Unidade.
4	50,000000	UND	15.04343	CREME PARA PENTEAR sem enxágüe, para todos os tipos de cabelo, com no mínimo 300 ml.
5	100,000000	UND	15.04344	CREME PARA PENTEAR, INFANTIL, com no mínimo 140 ml
6	100,000000	UND	15.04348	DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridróxido de alumínio, PPg-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino.
7	50,000000	UND	15.04354	ELÁSTICO PRENDEDOR DE CABELOS, macio, cor preta. Unidade.
8	100,000000	UND	15.04388	LIXA DE UNHA, confeccionada em lixa, madeira e cola, 17cm (comprimento) x 1,8 cm (largura), com dois tipos de gramatura: grossa para desbate e fina para acabamento. Unidade.
9	50,000000	UND	15.04447	TOALHA DE BANHO, felpuda, lisa, 75x150 cm, branca, composição: 90% algodão e 10% poliéster.

CAJATI, 21 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/9BDC-C6C6-3C4E-680D e informe o código 9BDC-C6C6-3C4E-680D

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: 3464    Ano: 2025    Data: 21/03/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso:

1 TESOURO

Aplic./Var.: 510.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (memo.3205/2025) 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	200,000000	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.
2	100,000000	UND	15.04405	PASTA DENTAL, em creme, uso adulto, pesando 90g, hortelã, composto de flúor, lauril sulfato de sódio, água, sorbitol, composição aromática, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, dióxido de silício, corantes, flureto de sódio, embalado em caixa de papel cartão plastificada.
3	100,000000	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, 21 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/9BDC-C6C6-3C4E-680D> e informe o código 9BDC-C6C6-3C4E-680D



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: 3465 Ano: 2025 Data: 21/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.: 510.0000**  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (memo.3205/2025) 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	50,000000	UND	15.04341	CORTADOR DE UNHA, em aço cromado, com lâminas curvas em formato anatômico, tamanho grande. Unidade.

CAJATI, 21 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/9BDC-C6C6-3C4E-680D> e informe o código 9BDC-C6C6-3C4E-680D



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: 3466 Ano: 2025 Data: 21/03/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO Aplic./Var.: 510.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (memo.3205/2025) 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	100,000000	UND	15.04357	ESCOVA DENTAL; adulto; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual. Unidade.
2	100,000000	UND	15.04368	FIO DENTAL; embalagem com, no mínimo, 100 metros

CAJATI, 21 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/9BDC-C6C6-3C4E-680D e informe o código 9BDC-C6C6-3C4E-680D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9BDC-C6C6-3C4E-680D

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/03/2025 16:43:32 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/9BDC-C6C6-3C4E-680D>



**Proc. Administrativo 120- 913/2024**

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

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

**Data:** 21/03/2025 às 16:34:03

Anexo pedidos para assinatura e posterior emissão de notas de emepenho em atendimento ao [Memorando 3.205/2025](#)  
[- Pedido de itens de Higiene e Limpeza - Março - CRAS I](#)

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

**Anexos:**

1906.pdf  
1907.pdf  
1908.pdf  
1909.pdf  
1911.pdf  
1912.pdf  
1913.pdf  
1914.pdf  
1915.pdf  
1916.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	21/03/2025 16:46:52	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: **1C24-433E-3238-D3B3**

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: 1906/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3456/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Ficha: 1133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		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 Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (memo.3205/2025) 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		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			
0001	80,000000	PCT	15.04314-0	ABSORVENTE HIGIÊNICO; de uso externo; composto de polpa de celulose e adesivo termoplástico; polímero acrílico, polietileno, polipropileno; espessura normal; para fluxo normal; médio; com abas, com gel, com aderência, com embalagem apropriada. Pacotes com 8 unidades. Marca: Fleen	1,7700	141,60			
Valor Total:		141,60	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	141,60

CAJATI, 21 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/1C24-433E-3238-D3B3 e informe o código 1C24-433E-3238-D3B3



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: 1907/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024 <b>Requisição Nro.:</b> 3457/2025						
<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> 1133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<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 Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (memo.3205/2025) Secret. Mun. de Desenvolvimento 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 Municipal:</b> 5374901				
<b>Inscrição Estadual:</b> 574.098.620.116						
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 15 dias				
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 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>
0135	200,000000	UND	15.04448-0	TOALHA DE MÃO, de algodão, 35cm (comprimento) x 20cm (largura), colorido. <i>Marca: Marcotex</i>	2,7000	540,00
<b>Valor Total:</b>		540,00	<b>Valor Desconto:</b> 0,00 <b>Valor Imposto:</b> 0,00		<b>Valor Líquido:</b> 540,00	

CAJATI, 21 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/1C24-433E-3238-D3B3 e informe o código 1C24-433E-3238-D3B3





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: 1908/0-2025	Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro
---------------------	---

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	3458/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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 Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (memo.3205/2025) 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:	16249 - EMPÓRIO KAZA COMERCIAL LTDA - ME		
Fantasia:	EMPÓRIO KAZA	Fone: (11)2211-2200	Fax:
Contato:		Fone:	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:	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
0045	100,000000	UND	15.04358-0	ESCOVA DENTAL; infantil; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual. Unidade. Marca: Própria	0,4600	46,00
0130	200,000000	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	900,00
Valor Total:	946,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 946,00

CAJATI, 21 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/1C24-433E-3238-D3B3 e informe o código 1C24-433E-3238-D3B3



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: 1909/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	3459/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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 Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (memo.3205/2025) 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:	15350 - 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO - ME		
Fantasia:	ORTHO ESK	Fone: (16)99920-6784	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	PEDRO RAMOS MOLINA 2603 - RESIDENCIAL MOREIRA JUNIOR		
Cidade:	FRANCA	Cep: 14407512	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	52098237000150	Inscrição Estadual: 137.077.620-114	Inscrição Municipal:
Validade:	60 dias	Garantia:	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
0014	200,000000	UND	15.04327-0	BOLSA TIPO NÉCESSAIRE, tamanho mínimo de 22cm (largura) x 12cm (altura), confeccionada em plástico cristal resistente ou tecido nylon, com zíper de correr na horizontal, com nome e logomarca a pedido do Município de Cajati. Marca: Própria	7,3500	1.470,00

Valor Total:	1.470,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.470,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 21 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/1C24-433E-3238-D3B3 e informe o código 1C24-433E-3238-D3B3

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: 1911/0-2025						
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro						
Processo/Ano: 913 / 2024      Requisição Nro.: 3461/2025						
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030						
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA						
Prioridade: NORMAL						
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Ficha: 1133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
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 Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (memo.3205/2025) 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: 15345 - 50.665.210 FERNANDO RODRIGUES VERISSIMO- ME						
Fantasia: LUNA SUPRIMENTOS						
Fone: (17)3046-9441      Fax:						
Contato:      Fone:      E-mail:						
Endereço: RUA JOAO VITORINO 5085 - Jardim dos Lagos						
Cidade: VOTUPORANGA						
Cep: 15505106      Estado: SP						
Cnpj/Cpf: 50665210000177      Inscrição Estadual: 718.266.392-111      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
0057	100,000000	UND	15.04370-0	FRONHA PARA TRAVESSEIRO, Lisa em Malha 100% Algodão Vivaldi 50x70cm Marca: GN Enxovais	13,0000	1.300,00
0068	100,000000	UND	15.04381-0	LENÇOL, 180 fios, liso, cor branco, composição: 100% algodão, medindo 190 cm de comprimento x 90 cm largura + dobra costurada nas laterais de 30 cm de altura. Marca: GN Enxovais	23,0000	2.300,00
Valor Total:	3.600,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 3.600,00

CAJATI, 21 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/1C24-433E-3238-D3B3 e informe o código 1C24-433E-3238-D3B3





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: 1912/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3462/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Ficha: 1133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		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 Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (memo.3205/2025) 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: 13601 - FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS12070754693									
Fantasia:		Fone: (37)3523-4567 Fax:							
Contato:		E-mail:							
Endereço: RUA OLEGARIO MACIEL 33 LOJA - Centro									
Cidade: POMPEU		Cep: 35640000 Estado: MG							
Cnpj/ Cpf: 33210290000157		Inscrição Estadual: 0034132890074							
Inscrição Municipal:									
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias							
Dt. Vencimento:									
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO							
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10									
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0046	100,000000	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	1.200,00			
Valor Total:		1.200,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.200,00

CAJATI, 21 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/1C24-433E-3238-D3B3 e informe o código 1C24-433E-3238-D3B3

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: 1913/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3463/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		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 Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (memo.3205/2025) 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: 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
0022	100,000000	UND	15.04335-0	CONDICIONADOR INFANTIL; frasco com no mínimo 200 ml aloe vera camomila ; composição metilparabeno, propil parabeno, álcool cetosteárilico, ceteariet - 20, éter dicapílico, edetato dissódico, cloreto de estearalcônio, trietanolamina, CI 47005, CI 16255 ciclometicona, dimeticona, extrato de aloe vera, extrato de calêndula, fragrância e água deionizada. Marca: Doyth	5,0500	505,00
0023	100,000000	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	489,00
0029	100,000000	UND	15.04342-0	CREME DENTAL INFANTIL sem flúor com no mínimo 50 gramas. Unidade. Marca: Freedent Kids	2,1800	218,00
0030	50,000000	UND	15.04343-0	CREME PARA PENTEAR sem enxágüe, para todos os tipos de cabelo, com no mínimo 300 ml. Marca: Veneza	5,2800	264,00
0031	100,000000	UND	15.04344-0	CREME PARA PENTEAR, INFANTIL, com no mínimo 140 ml Marca: Veneza Kids	5,2200	522,00
0035	100,000000	UND	15.04348-0	DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridróxido de alumínio, PPG-15 estearil	4,2000	420,00

Assinado por 1 pessoa: RAULTON PEREIRA DOS SANTOS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C24-433E-3238-D9B3 e informe o código 1C24-433E-3238-D9B3

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
				éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino. Marca: Doyth		
0041	50,000000	UND	15.04354-0	ELÁSTICO PRENDEDOR DE CABELOS, macio, cor preta. Unidade. Marca: Import	0,5500	27,50
0075	100,000000	UND	15.04388-0	LIXA DE UNHA, confeccionada em lixa, madeira e cola, 17cm (comprimento) x 1,8 cm (largura), com dois tipos de gramatura: grossa para desbaste e fina para acabamento. Unidade. Marca: Santa Clara	0,0900	9,00
0134	50,000000	UND	15.04447-0	TOALHA DE BANHO, felpuda, lisa, 75x150 cm, branca, composição: 90% algodão e 10% poliéster. Marca: Sisa	14,9500	747,50
Valor Total:		3.202,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			3.202,00

CAJATI, 21 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/1C24-433E-3238-D3B3> e informe o código 1C24-433E-3238-D3B3





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 DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 1914/0-2025			Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro		
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3464/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030					
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ficha: 1133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		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 Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (memo.3205/2025) 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:		13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
Fantasia:		Fone: (11)2507-6012		Fax:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:		RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234 - Pari			
Cidade:		Cep: 02206110		Estado: SP	
Cnpj/ Cpf:		Inscrição Estadual: 118.396.608.112		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 15 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0061	200,000000	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: Grlon	4,9000	980,00
0092	100,000000	UND	15.04405-0	PASTA DENTAL, em creme, uso adulto, pesando 90g, hortalã, composto de flúor, lauril sulfato de sódio, água, sorbitol, composição aromática, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, dióxido de silício, corantes, flureto de sódio, embalado em caixa de papel cartão plastificada.  Marca: Freedent	1,5400	154,00
0110	100,000000	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	85,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C24-433E-3238-D3B3 e informe o código 1C24-433E-3238-D3B3

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:	1.219,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
		Valor Líquido:			1.219,00

CAJATI, 21 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/1C24-433E-3238-D8B3> e informe o código 1C24-433E-3238-D8B3

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: 1915/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	3465/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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 Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (memo.3205/2025) 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:	16238 - 57.396.782 ROGÉRIO GASPARETO - ME		
Fantasia:		Fone: (11)4777-3534	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Ameixeiras, nº 297 - Casa 70 - Jardim Petrópolis		
Cidade:	COTIA	Cep: 06719052	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	57396792000182	Inscrição Estadual: 278.653.398-117	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
0028	50,000000	UND	15.04341-0	CORTADOR DE UNHA, em aço cromado, com lâminas curvas em formato anatômico, tamanho grande. Unidade. Marca: Gadan	3,5100	175,50

Valor Total:	175,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	175,50
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 21 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/1C24-433E-3238-D3B3 e informe o código 1C24-433E-3238-D3B3





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: 1916/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 3466/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030						
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Ficha: 1133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		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 Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (memo.3205/2025) 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: 16232 - ZENITH LTDA - ME						
Fantasia: ZENITH MEN CARE		Fone: (44)99718-7833 Fax:				
Contato:		Fone:				
Endereço: Rua Colombia, nº 70 - Jardim das Américas		E-mail:				
Cidade: MANDAGUACU		Cep: 87160000 Estado: PR				
Cnpj/Cpf: 46623193000138		Inscrição Estadual: 91037942-90				
		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
0044	100,000000	UND	15.04357-0	ESCOVA DENTAL; adulto; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual. Unidade.	0,6800	68,00
				Marca: ALG		
0055	100,000000	UND	15.04368-0	FIO DENTAL; embalagem com, no mínimo, 100 metros	1,9000	190,00
				Marca: ALG		
Valor Total:	258,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 258,00

CAJATI, 21 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/1C24-433E-3238-D3B3 e informe o código 1C24-433E-3238-D3B3





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1C24-433E-3238-D3B3

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/03/2025 16:46:50 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C24-433E-3238-D3B3>

**Proc. Administrativo 121- 913/2024**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.  
**Data:** 21/03/2025 às 16:35:10

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 3.189/2025 - PEDIDO HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRO IDOSO](#)

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

**Anexos:**  
Autorizacao\_Saldo\_3189.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	21/03/2025 16:46:35	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	21/03/2025 17:21:34	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B467-162B-7E7D-2B12**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 453 / 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	1143	R\$8.158,93

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/B467-162B-7E7D-2B12>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B467-162B-7E7D-2B12

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/03/2025 16:46:34 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 21/03/2025 17:21:32 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/B467-162B-7E7D-2B12>

## Memorando 3.189/2025

**De:** Mayara A. - SEDS-DPS-CLPI

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

**Data:** 27/02/2025 às 15:31:45

**Setores envolvidos:**

SEDS-DPS-CLPI, SEDS-DAAF

### PEDIDO HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRO IDOSO

Prezados,

Venho por meio deste, solicitar a compra de itens de Higiene e Limpeza para uso do PRÓ IDOSO, para os próximos 04 meses, hoje a ILPI tem um total de 24 acolhidos, dentre eles 08 são cadeirantes necessitando de maiores cuidados

**Justificativa dos itens:** Lençol, fronha - O uso de lençóis e fronhas limpos é fundamental para a manutenção de um ambiente saudável e confortável para os idosos. A troca regular desses itens evita a proliferação de bactérias, fungos e outros microrganismos que podem causar infecções de pele e problemas respiratórios, especialmente em idosos, que possuem o sistema imunológico mais fragilizado

**Justificativa dos itens:** toalha de banho, toalha de mão – aquisição de toalhas de banho e toalhas de mão é essencial para garantir a qualidade dos cuidados e o bem-estar dos idosos residentes na instituição. Essas peças são de uso diário e indispensáveis para a manutenção da higiene pessoal, promovendo conforto e respeito à dignidade dos residentes, a troca frequente de toalhas de banho e mão é parte de um protocolo de higiene que contribui para a prevenção de infecções e outras complicações de saúde.

**Justificativa dos itens de limpeza** – Manutenção da cozinha da ILPI.

Modalidade: 12 – Pregão Eletrônico Processo/Ano: 913/2024 Sequência:103/2024 Ata:12/2025

Fornecedor: 5400 – GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04331	Cloro para Limpeza 1000ml	25	UND	R\$4,60	R\$115,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$115,00</b>			

Fornecedor: 5631 –COMERCIAL PANORAMA LTDA -ME

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04315	ACENDEDOR tipo fosforo	30	CX	R\$2,86	R\$85,80
15.04318	Álcool Etilico 92,8	90	UND	R\$6,57	R\$591,30
15.04364	Esponja para limpeza	100	UND	R\$0,60	R\$60,00
15.04372	Guardanapo de papel	25	UND	R\$0,77	R\$19,25

Assinado por 1 pessoa: MAYARA DA CRUZ ANTUNES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D9E8-6DEC-D9E0-104F> e informe o código D9E8-6DEC-D9E0-104F

15.04418	Rodo de pia	10	UND	R\$1,00	R\$10,00
15.04425	Saco de amostra Tarja Esteril	10	PCT	R\$14,95	R\$149,50
15.04448	Toalha de mão 35cmx20cm	24	UND	R\$2,70	R\$64,80
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$980,65</b>			

Fornecedor: 9664 – STS COMERCIO E DISTRBUICAO EIRELI - ME

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04317	Álcool Etilico 70°	90	UND	R\$5,19	R\$467,10
15.04347	Desinfetante frasco 2 litros	25	UND	R\$3,65	R\$91,25
15.04351	Detergente líquido neutro biodegradável	250	UND	R\$1,30	R\$325,00
15.04396	Pano de limpeza 50x70cm	25	UND	R\$2,70	R\$67,50
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$950,85</b>			

Fornecedor: 10251 – VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04316	Água sanitária	90	UND	R\$1,65	R\$148,50
15.04384	Limpa Vidro 500ml	10	UND	R\$2,34	R\$23,40
15.04385	Limpador concentrado 500ml	25	UND	R\$2,72	R\$68,00
15.04395	Pano (para louça) 35x65cm	25	UND	R\$1,69	R\$42,25
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$282,15</b>			

Fornecedor: 11450 – MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -EPP

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04442	SAPONÁCEO EM PÓ	10	UND	R\$3,33	R\$33,30
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$33,30</b>			

Fornecedor: 11644 – THAISE ROSA OSAWA

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04355	ENXAGUANTE BUCAL 250ML	32	UND	R\$6,15	R\$196,80
15.04373	HASTE PARA HIGIENE	40	PCT	R\$1,30	R\$52,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$248,80</b>			

Fornecedor: 13151 – PARALIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04334	Colher Descartável para sobremesa	12	PCT	R\$2,29	R\$27,48
15.04365	Filme de PVC	20	UND	R\$3,64	R\$72,80
15.04371	Garfo de sobremesa	12	PCT	R\$2,25	R\$27,00

15.04374	Hidratante de pele	50	UND	R\$4,90	R\$245,00
15.04382	Limpa Alumínio	35	UND	R\$1,98	R\$69,30
15.04387	Limpador Multiuso	25	UND	R\$2,08	R\$52,00
15.04402	Papel manteiga	15	UND	R\$3,26	R\$48,90
15.04423	Sabonete suave 90g	260	UND	R\$0,85	R\$221,00
15.04445	Talco anti-séptico para adulto	50	UND	R\$6,21	R\$310,50
15.04453	Vassoura de pelo	02	UND	R\$7,56	R\$15,12
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.089,10</b>			

Fornecedor: 13152 – KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04325	BARBEADOR cabo com borracha	180	UND	R\$2,10	R\$378,00
15.04336	Condicionador neutro	50	UND	R\$4,89	R\$244,50
15.04343	Creme para pentear	50	UND	R\$5,28	R\$264,00
15.04348	Desodorante roll on	48	UND	R\$4,20	R\$201,60
15.04354	Elástico prendedor de cabelos	20	UND	R\$0,55	R\$11,00
15.04363	Esponja de banho	130	UND	R\$0,98	R\$127,40
15.04388	Lixa de unha	50	UND	R\$0,09	R\$4,50
15.04447	Toalha de banho	24	UND	R\$14,95	R\$358,80
	<b>TOTAL</b>	<b>1.589,80</b>			

Fornecedor: 13601 – FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS 12070754693

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04359	Escova para cabelo	10	UND	R\$12,00	R\$120,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$120,00</b>			

Fornecedor: 14220 – STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04379	Lã de aço nº0	23	PCT	R\$1,60	R\$36,80
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$36,80</b>			

Fornecedor: 15082 – M TESTA ATACADO LTDA -EPP

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04451	Touca descartável c/ 100 unidades	45	PCT	R\$5,30	R\$238,50
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$238,50</b>			

Fornecedor: 15345 – 50.665.210 FERNANDO RODRIGUES VERISSIMO -ME



COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04370	FRONHA para travesseiro	24	UND	R\$13,00	R\$312,00
15.04381	Lençol 190x90cm	24	UND	R\$23,00	R\$552,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$864,00</b>			

Fornecedor: 16232 – ZENITH LTDA -ME

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04357	Escova Dental adulto	100	UND	R\$0,68	R\$68,00
15.04368	Fio dental	24	UND	R\$1,90	R\$45,60
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$113,60</b>			

Fornecedor: 16233 – ASIS DISTRIBUIDORA LTDA -ME

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04397	Pano de limpeza descartável	03	RL	R\$36,50	R\$109,50
15.04427	Saco de lixo 100 litros	05	PCT	R\$26,50	R\$132,50
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$242,00</b>			

Fornecedor: 16234 – PAR-PACK LTDA-ME

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04430	Saco de lixo 50 litros	03	PCT	R\$15,48	R\$46,44
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$46,44</b>			

Fornecedor: 16238 – 57.396.782 ROGÉRIO GASPARETO - ME

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04341	Cortador de unha	24	UND	R\$3,51	R\$84,24
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$84,24</b>			

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04398	Papel Alumínio	20	UND	R\$4,79	R\$95,80
15.04432	Saco plástico para alimentos 25x35 a 30x50 cm	15	KG	R\$18,43	R\$276,45
15.04434	Saco plástico para alimentos 15x20	250	UND	R\$0,05	R\$12,50
15.04435	Saco plástico para alimentos 20x30	250	UND	R\$0,05	R\$12,50
15.04438	Saco plástico para alimentos 50x70	15	KG	R\$18,43	R\$276,45
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$673,70</b>			

Fornecedor: 16249 – EMPÓRIO KAZA COMERCIAL LTDA -ME

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
------------	-----------	------	-----	---------	----------

Assinado por 1 pessoa: MAYARA DA CRUZ ANTUNES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D9E8-6DEC-D9E0-104F> e informe o código D9E8-6DEC-D9E0-104F

15.04443	SHAMPOO neutro 350ml	100	UND	R\$4,50	R\$450,00
	TOTAL	R\$450,00			

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

—  
**Mayara da Cruz Antunes**

*Chefe de Divisão de Proteção de Alta Complexidade*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D9E8-6DEC-D9E0-104F

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



MAYARA DA CRUZ ANTUNES (CPF 403.XXX.XXX-70) em 27/02/2025 15:31:52 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D9E8-6DEC-D9E0-104F>

## Memorando 1- 3.189/2025

---

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

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

**Data:** 28/02/2025 às 13:09:14

**Setores envolvidos:**

SEDS, SEADM-DESUP, SEDS-DPS-CLPI, SEDS-DAAF

### PEDIDO HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRO IDOSO

Prezados,

Recurso a utilizar: **Recurso Próprio.**

Pedido de Higiene e Limpeza para uso do Pró Idoso.

Atenciosamente,

—  
**Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva**

*Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro*





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 022C-C1BA-F667-F3AD

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 28/02/2025 14:09:52 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/022C-C1BA-F667-F3AD>

**Memorando 2- 3.189/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 24/03/2025 às 10:27:30

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 123.

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

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos  
**Data:** 21/03/2025 às 16:36:49

Anexo as requisições para assinatura em atendimento ao [Memorando 3.189/2025 - PEDIDO HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRO IDOSO](#)

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

**Anexos:**

- req\_3467.pdf
- req\_3468.pdf
- req\_3469.pdf
- req\_3470.pdf
- req\_3471.pdf
- req\_3472.pdf
- req\_3474.pdf
- req\_3475.pdf
- req\_3476.pdf
- req\_3478.pdf
- req\_3479.pdf
- req\_3480.pdf
- req\_3481.pdf
- req\_3482.pdf
- req\_3483.pdf
- req\_3484.pdf
- req\_3485.pdf
- req\_3486.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	21/03/2025 16:48:56	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: **E2A6-ED4C-6226-9A97**