

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 8385/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	14715/2025
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 materiais de higiene para o CRAS I (memo.17019/2025)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

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

Validade: 60 dias      Garantia:      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
0002	10,000000	CX	15.04315-0	ACENDEDOR, TIPO FOSFORO de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO; Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada. <i>Marca: Gaboardi</i>	2,8300	28,30
0005	40,000000	UND	15.04318-0	ÁLCOOL ETÍLICO; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 Gl; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml <i>Marca: Facilita</i>	6,5700	262,80
0043	20,000000	UND	15.04356-0	ESCOVA COM CABO PARA LAVAR ROUPA Composição: Pigmento, matéria sintética e metal. <i>Marca: DSR</i>	2,9900	59,80
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. <i>Marca: Esponflora</i>	0,6000	9,00
0056	70,000000	UND	15.04369-0	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada. <i>Marca: Caebi</i>	1,1400	79,80

Assinado por 1 pessoa: GABRIELTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B3C9-0C40-7F80-8418 e informe o código B3C9-0C40-7F80-8418



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0090	50,000000	PCT	15.04403-0	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da NBR 15464 ABNT. Rotulagem contendo no mínimo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de folhas, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, e embalagem do produto atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares. <i>Marca: Thin</i>	10,1500	507,50
0097	130,000000	PCT	15.04410-0	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca. <i>Marca: Ibrás</i>	1,1000	143,00
0118	6,000000	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. <i>Marca: Soropel</i>	24,9500	149,70
0137	50,000000	PCT	15.04450-0	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada. <i>Marca: Luar</i>	3,5900	179,50
Valor Total:		1.419,40	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	1.419,40

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B3C9-0C40-7F80-8418> e informe o código B3C9-0C40-7F80-8418

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 8386/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	14716/2025
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 materiais de higiene para o CRAS I (memo.17019/2025)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:	13142 - ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP		
Fantasia:	ENTRE RIOS	Fone: (11)2532-8676	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA ENGENHEIRO DAGOBERTO SALLES FILHO, 38 SALA 03 - Vila Inglesa		
Cidade:	SAO PAULO	Cep: 04653200	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	43690612000166	Inscrição Estadual: 133051236110	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0067	2,000000	UND	15.04380-0	LAVA ROUPAS LÍQUIDO; frasco plástico com tampa rosca dosadora. Deverá constar identificação do lote, validade e sabor/fragrância do produto (quando necessário). Frascos de 05 litros. Marca: Poti	18,0000	36,00

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

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B3C9C407F808418CBC70A20\_proc.-administrativo-386--913-2024\_assinado\_versaolImpressao.pdf (3/11)



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 8387/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	14717/2025
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 materiais de higiene para o CRAS I (memo.17019/2025)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:		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	80,000000	UND	15.04331-0	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml. <i>Marca: Magic</i>	4,6000	368,00
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. <i>Marca: Aroma &amp; Frescor</i>	16,4000	32,80

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B3C9-0C40-7F80-8418 e informe o código B3C9-0C40-7F80-8418

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	400,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	400,80
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B3C9-0C40-7F80-8418> e informe o código B3C9-0C40-7F80-8418

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 8388/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	14718/2025
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 materiais de higiene para o CRAS I (memo.17019/2025)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	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
0129	10,000000	UND	15.04442-0	SAPONÁCEO EM PÓ; principio ativo dicloroisocionurato de sódio; composição básica tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, agente branqueamento e essência; corante e outras substancias químicas permitidas; composição aromática cloro; acondicionado em tubo plástico,pesando 300 gramas; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA Marca: Sany	3,3300	33,30

Valor Total:	33,30	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	33,30
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B3C9-0C40-7F80-8418 e informe o código B3C9-0C40-7F80-8418



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 8389/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	14719/2025
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 materiais de higiene para o CRAS I (memo.17019/2025)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:	16234 - PAR-PACK LTDA - ME		
Fantasia:	PAR-PACK	Fone: (35)3660-4400	Fax:
Contato:		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
	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
0117	20,000000	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	309,60
Valor Total:	309,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 309,60

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B3C9-0C40-7F80-8418 e informe o código B3C9-0C40-7F80-8418





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/3

Pedido: 8390/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	14720/2025
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 materiais de higiene para o CRAS I (memo.17019/2025)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

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

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

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	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	25,000000	UND	15.04317-0	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: Clarity	5,1900	129,75
0007	40,000000	UND	15.04320-0	AMACIANTE; princípio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela	3,9000	156,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B3C9-0C40-7F80-8418 e informe o código B3C9-0C40-7F80-8418





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

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

**PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO**

Página: 2/3

JL SOFT

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				ANVISA. <i>Marca: Biokriss</i>		
0026	10,000000	CX	15.04339-0	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.	79,5000	795,00
				<i>Marca: Coposul</i>		
0034	50,000000	UND	15.04347-0	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.	3,6500	182,50
				<i>Marca: Biokriss</i>		
0038	160,000000	UND	15.04351-0	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.	1,3000	208,00
				<i>Marca: Biokriss</i>		
0063	10,000000	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.	7,9000	79,00
				<i>Marca: Buzz</i>		
0083	50,000000	UND	15.04396-0	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.	2,7000	135,00
				<i>Marca: Têxtil</i>		
0087	16,000000	PCT	15.04400-0	PAPEL HIGIÊNICO, modelo: ROLINHO, largura de 98 a 102 mm, comprimento 30 metros (tolerância conforme Port. 149 - 24/03/2011 e 349 - 06/07/2012 - INMETRO), diâmetro máximo do rolo de 120 mm, diâmetro do tubo de papelão mínimo de 35 mm, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe 1 -	39,0000	624,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B3C9-0C40-7F80-8418> e informe o código B3C9-0C40-7F80-8418



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 3/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT. Marca: Bob						
Valor Total:	2.309,25	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 2.309,25

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B3C9-0C40-7F80-8418> e informe o código B3C9-0C40-7F80-8418



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B3C9-0C40-7F80-8418

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/11/2025 09:32:56 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B3C9-0C40-7F80-8418>

**Proc. Administrativo 387- 913/2024**

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

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

**Data:** 18/11/2025 às 09:10:53

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 16.962/2025 - Pedido de compra de materiais de higiene e limpeza - Pró Idoso](#)

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

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo\_doc\_16962.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	18/11/2025 09:36:33	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	18/11/2025 10:18:30	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F107-3DA1-13B2-F568**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 2130 / 2025

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS**

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

Pregão Eletrônico:103/2024

**Processo:** 913/2024

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

<b>DIRETORIA</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR APROXIMADO</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1143	R\$5.180,00

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/F107-3DA1-13B2-F568> e informe o código F107-3DA1-13B2-F568





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F107-3DA1-13B2-F568

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/11/2025 09:36:31 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 18/11/2025 10:18:29 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F107-3DA1-13B2-F568>

## Memorando 16.962/2025

**De:** Amanda M. - SEDS-DPS-CLPI

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

**Data:** 17/10/2025 às 15:27:39

**Setores envolvidos:**

SEDS-DPS-CLPI, SEDS-DAAF

### Pedido de compra de materiais de higiene e limpeza - Pró Idoso

Prezados, boa tarde

Convênio a utilizar: Recurso Próprio

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 23 acolhidos, dentre eles 07 são cadeirantes necessitando de maiores cuidados

**Justificativa dos itens:** fronha - O uso de fronhas limpas é fundamental para a manutenção de um ambiente saudável e confortável para os idosos. A troca regular desse item 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

Assinado por 1 pessoa: AMANDA SILVA MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/88E0-3738-FDC7-6A42> e informe o código 88E0-3738-FDC7-6A42



15.04372	Guardanapo de papel	25	UND	R\$0,77	R\$19,25
15.04417	Rodo doméstico 60cm	04	und	R\$10,15	R\$40,60
15.04418	Rodo de pia	10	UND	R\$1,00	R\$10,00
15.04425	Saco de amostra Tarja Esteril	15	PCT	R\$14,95	R\$224,25
15.04448	Toalha de mão 35cmx20cm	24	UND	R\$2,70	R\$64,80
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.096,00</b>			

Fornecedor: 9664 – STS COMERCIO E DISTRBUICAO EIRELI - ME

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04317	Álcool Etílico 70°	90	UND	R\$5,19	R\$467,10
15.04339	Copo descartável 180ml	10	cx	R\$79,50	R\$795,00
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\$1.745,85</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: 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
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$196,80</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

Assinado por 1 pessoa: AMANDA SILVA MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/88E0-3738-FDC7-6A42> e informe o código 88E0-3738-FDC7-6A42

15.04387	Limpador Multiuso	25	UND	R\$2,08	R\$52,00
15.04423	Sabonete suave 90g	260	UND	R\$0,85	R\$221,00
15.04453	Vassoura de pelo	02	UND	R\$7,56	R\$15,12
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$729,70</b>			

Fornecedor: 13152 – KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04325	BARBEADOR cabo com borracha	300	UND	R\$2,10	R\$630,00
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 R\$1.841,80</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	30	PCT	R\$5,30	R\$159,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$159,00</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
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$312,00</b>			

Fornecedor: 16232 – ZENITH LTDA -ME

Assinado por 1 pessoa: AMANDA SILVA MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/88E0-3738-FDC7-6A42> e informe o código 88E0-3738-FDC7-6A42

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04357	Escova Dental adulto	100	UND	R\$0,68	R\$68,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$68,00</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: 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	1.000	UND	R\$0,05	R\$50,00
15.04435	Saco plástico para alimentos 20x30	1.000	UND	R\$0,05	R\$50,00
15.04438	Saco plástico para alimentos 50x70	15	KG	R\$18,43	R\$276,45
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$748,70</b>			

Fornecedor: 16249 – EMPÓRIO KAZA COMERCIAL LTDA -ME

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04443	SHAMPOO neutro 350ml	100	UND	R\$4,50	R\$450,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$450,00</b>			

Estamos à disposição para eventuais dúvidas.

At.te

—

**Amanda Silva Moreira**

*Chefe da Divisão de Proteção de Alta Complexidade*

*Presidente da Cipaa+ - Gestão 2024/2026*

Assinado por 1 pessoa: AMANDA SILVA MOREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/88E0-3738-FDC7-6A42> e informe o código 88E0-3738-FDC7-6A42



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 88E0-3738-FDC7-6A42

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



AMANDA SILVA MOREIRA (CPF 380.XXX.XXX-69) em 17/10/2025 15:27:55 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/88E0-3738-FDC7-6A42>

## Memorando 1- 16.962/2025

---

**De:** Leodoro J. - SEDS-DAAF

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

**Data:** 17/10/2025 às 16:35:46

**Setores envolvidos:**

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

### Pedido de compra de materiais de higiene e limpeza - Pró Idoso

Prezados,

Pedido de higiene e limpeza para o uso dos serviços do Pró Idoso.

Recurso a ser utilizado: **Recurso Próprio.**

Atenciosamente,

—  
Leodoro Martins Júnior



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E6B2-7DDE-763E-0E52

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 20/10/2025 09:21:00 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/E6B2-7DDE-763E-0E52>

**Memorando 2- 16.962/2025**

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

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

**Data:** 22/10/2025 às 08:35:13

Bom dia!

Há dotação para atender a aquisição pleiteada?

—

**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**

*Agente administrativo*



**Memorando 3- 16.962/2025**

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 22/10/2025 às 11:56:54

**PREZADOS, BOM DIA**

**INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO SOLICITADO, NA FICHA DE DESPESA Nº 1143.**

**SEGUE PARA AS TRATATIVAS NECESSÁRIAS.**

—  
**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

#### **Memorando 4- 16.962/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 18/11/2025 às 09:38:33

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 389.

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

**Proc. Administrativo 388- 913/2024**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos  
**Data:** 18/11/2025 às 09:15:45

Anexo as requisições para assinatura em atendimento ao [Memorando 16.962/2025 - Pedido de compra de materiais de higiene e limpeza - Pró Idoso](#)

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

**Anexos:**

- req\_14721.pdf
- req\_14722.pdf
- req\_14723.pdf
- req\_14724.pdf
- req\_14726.pdf
- req\_14727.pdf
- req\_14728.pdf
- req\_14729.pdf
- req\_14730.pdf
- req\_14731.pdf
- req\_14732.pdf
- req\_14733\_1\_.pdf
- req\_14734\_2\_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	18/11/2025 09:41:19	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **30FC-6672-E5DD-B992**

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: 14721 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO Aplic./Var.: 510.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene para o Pro Idoso(memo.17019/2025)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	25,000000	UND	15.04331	COLOR PARA LIMPEZA, líquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/30FC-6672-E5DD-B992> e informe o código 30FC-6672-E5DD-B992

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: 14722 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREIRO **Aplic./Var.:** 510.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)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	30,000000	CX	15.04315	ACENDEDOR, TIPO FOSFORO de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO; Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada.
2	90,000000	UND	15.04318	ÁLCOOL ETÍLICO; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 Gl; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml
3	100,000000	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	25,000000	PCT	15.04372	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.
5	4,000000	UND	15.04417	RODO DOMÉSTICO, base de alumínio medindo 60 cm, com cabo de Madeira, deverá conter etiqueta constando a identificação do produto e marca do fabricante.
6	10,000000	UND	15.04418	RODO para pia, com base e cabo de plástico, medindo cerca de 15 cm.
7	13,000000	PCT	15.04425	SACO AMOSTRA Tarja Esteril Coleta Alimentos 12x30cm com 100 UNIDADES
8	24,000000	UND	15.04448	TOALHA DE MÃO, de algodão, 35cm (comprimento) x 20cm (largura), colorido.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/30FC-6672-E5DD-B992> e informe o código 30FC-6672-E5DD-B992



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: 14723    Ano: 2025    Data: 17/11/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1143    MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO

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

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	CX	15.04339	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.
2	25,000000	UND	15.04347	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.
3	250,000000	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.
4	25,000000	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, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/30FC-6672-E5DD-B992 e informe o código 30FC-6672-E5DD-B992

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: 14724 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.: 510.0000**  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)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	90,000000	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	25,000000	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.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/30FC-6672-E5DD-B992> e informe o código 30FC-6672-E5DD-B992





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: 14726 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.: 510.0000**  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)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	290,000000	UND	15.04325	BARBEADOR; Cabo Elastomerico Com Borracha; Tipo Descartável, cabeça Móvel e Capa Protetora; Três Laminas Inox Montadas Sobre Molas Independentes, com Fita Lubrificante; Embalagem com identificação do fabricante; Unidade.
2	50,000000	UND	15.04336	CONDICIONADOR neutro para Cabelo Normal a Oleoso – em frasco de no mínimo 350 ml. Composição: Água, cloreto de cetil trimetil amônio, quaternium - 80, álcool ceto estearílico, álcool ceto - estearílico etoxilado, monoestearato de glicerila, silicone, fragrância, extrato de mel e camomila, isotiazolinonas, formaldeído, ácido cítrico.
3	50,000000	UND	15.04343	CREME PARA PENTEAR sem enxágüe, para todos os tipos de cabelo, com no mínimo 300 ml.
4	48,000000	UND	15.04348	DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridróxido de alumínio, PPG-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino.
5	20,000000	UND	15.04354	ELÁSTICO PRENDEDOR DE CABELOS, macio, cor preta. Unidade.
6	130,000000	UND	15.04363	ESPONJA PARA BANHO; em espuma, uso adulto; no formato retangular; medindo (115 x 77) mm - com 23 mm de espessura; Unidade.
7	50,000000	UND	15.04388	LIXA DE UNHA, confeccionada em lixa, madeira e cola, 17cm (comprimento) x 1,8 cm (largura), com dois tipos de gramatura: grossa para desbaste e fina para acabamento. Unidade.
8	24,000000	UND	15.04447	TOALHA DE BANHO, felpuda, lisa, 75x150 cm, branca, composição: 90% algodão e 10% poliéster.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/30FC-6672-E5DD-B992> e informe o código 30FC-6672-E5DD-B992



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: 14727 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.: 510.0000**  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	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, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/30FC-6672-E5DD-B992> e informe o código 30FC-6672-E5DD-B992

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: 14728 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.: 510.0000**  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)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	23,000000	PCT	15.04379	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/30FC-6672-E5DD-B992> e informe o código 30FC-6672-E5DD-B992



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: 14729 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.: 510.0000**  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)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	30,000000	PCT	15.04451	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro na ANVISA. Embalagens lacradas com 100 unidades cada.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/30FC-6672-E5DD-B992> e informe o código 30FC-6672-E5DD-B992



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: 14730 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREIRO **Aplic./Var.:** 510.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)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	24,000000	UND	15.04370	FRONHA PARA TRAVESSEIRO, Lisa em Malha 100% Algodão Vivaldi 50x70cm

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/30FC-6672-E5DD-B992> e informe o código 30FC-6672-E5DD-B992

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: 14731 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.: 510.0000**  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)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	100,000000	UND	15.04357	ESCOVA DENTAL; adulto; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual. Unidade.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/30FC-6672-E5DD-B992> e informe o código 30FC-6672-E5DD-B992



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: 14732 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.: 510.0000**  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	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, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/30FC-6672-E5DD-B992> e informe o código 30FC-6672-E5DD-B992





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: 14733 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.: 510.0000**  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)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	15.04398	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envoltio em embalagem plástica.
2	15,000000	KG	15.04432	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado por kg.
3	1.000,000000	UND	15.04434	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade.
4	1.000,000000	UND	15.04435	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade.
5	15,000000	KG	15.04438	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/30FC-6672-E5DD-B992> e informe o código 30FC-6672-E5DD-B992



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: 14034    Ano: 2025    Data: 03/11/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 204 MANUT. DIV. DE APOIO ADM. E GEST. CONTRATOS  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREIRO    **Aplic./Var.:** 110.0000  
**Elemento:** 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
**Sub-Elemento:** 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
**Aplicação:** Fornecimento de marmitex para atender os servidores do ITESP, sendo: Benedito de Souza Ribeiro, Onésio Muniz de Oliveira, Jorge Matias Cardoso e Nelson Braga de Oliveira no período de 24 a 28/11/2025 - Memorando Nº 17.621/2025.  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 062/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	UND	44.25883	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60g de feijão carioca cozido tipo 1 de primeira qualidade; 170g de arroz parboilizado tipo 1 cozido de primeira qualidade; 30g de farofa; 80g de salada; 60g de batata palito (com variações de igual quantidade de mandioca frita, banana à milanesa, pastel, panqueca, nhoque, polenta e lasanha); 150g de carne bovina bife de contrafilé grelhado (com variações de igual quantidade de filé de peito de frango grelhado ou à milanesa e filé de peixe à milanesa) ou 180g de carnes com osso (sobrecoxa de frango assada, frango a passarinho, carnes assadas e costela).

CAJATI, 3 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/30FC-6672-E5DD-B992> e informe o código 30FC-6672-E5DD-B992



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 30FC-6672-E5DD-B992

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/11/2025 09:41:17 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/30FC-6672-E5DD-B992>

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.  
**Data:** 18/11/2025 às 09:25:37

Seguem pedidos para assinatura e posterior emissões de notas de empenho em atendimento ao [Memorando 16.962/2025 - Pedido de compra de materiais de higiene e limpeza - Pró Idoso](#)

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

**Anexos:**

8391.pdf  
8392.pdf  
8393.pdf  
8394.pdf  
8395.pdf  
8396.pdf  
8397.pdf  
8398.pdf  
8399.pdf  
8400.pdf  
8401.pdf  
8402.pdf  
8403.pdf  
8404.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	18/11/2025 09:43:52	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: **591F-97B1-28B2-923C**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 8391/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 14721/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene para o Pro Idoso(memo.17019/2025)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:		E-mail:							
Endereço: AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01 - PARAFUSO									
Cidade: CAJATI		Cep: 11950000 Estado: SP							
Cnpj/Cpf: 05461935000199		Inscrição Estadual: 740.062.332.115 Inscrição Municipal: 30.928							
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias							
Dt. Vencimento:									
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO							
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10									
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)									
Informações para o Preenchimento da Nota									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0018	25,000000	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	115,00			
Valor Total:		115,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	115,00

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/591F-97B1-28B2-923C e informe o código 591F-97B1-28B2-923C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Pedido:</b> 8392/0-2025		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024		<b>Requisição Nro.:</b> 14722/2025	
<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> 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		<b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO			
<b>Aplicação FR.:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
<b>Variação FR.:</b> 0			
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
<b>Aplicação:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)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> 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
<b>Fantasia:</b> COMERCIAL PANORAMA		<b>Fone:</b> (13)3821-4258 <b>Fax:</b> (13)3821-7214	
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01 - VILA TUPY			
<b>Cidade:</b> REGISTRO		<b>Cep:</b> 11900000 <b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/Cpf:</b> 07089572000138		<b>Inscrição Estadual:</b> 574.098.620.116 <b>Inscrição Municipal:</b> 5374901	
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>	
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 15 dias	
<b>Dt. Vencimento:</b>			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO	
		<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	30,000000	CX	15.04315-0	ACENDEDOR, TIPO FOSFORO de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO; Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada.	2,8300	84,90
				Marca: Gaboardi		
0005	90,000000	UND	15.04318-0	ÁLCOOL ETÍLICO; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 Gl; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml	6,5700	591,30
				Marca: Facilita		
0051	100,000000	UND	15.04364-0	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.	0,6000	60,00
				Marca: Esponflora		
0059	25,000000	PCT	15.04372-0	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.	0,7700	19,25
				Marca: UP's		
0104	4,000000	UND	15.04417-0	RODO DOMÉSTICO, base de alumínio medindo 60 cm, com cabo de Madeira, deverá conter	10,1500	40,60

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/591F-97B1-28B2-923C e informe o código 591F-97B1-28B2-923C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				etiqueta constando a identificação do produto e marca do fabricante.		
				Marca: DSR		
0105	10,000000	UND	15.04418-0	RODO para pia, com base e cabo de plástico, medindo cerca de 15 cm.	1,0000	10,00
				Marca: DSR		
0112	13,000000	PCT	15.04425-0	SACO AMOSTRA Tarja Esteril Coleta Alimentos 12x30cm com 100 UNIDADES	14,9500	194,35
				Marca: MB		
0135	24,000000	UND	15.04448-0	TOALHA DE MÃO, de algodão, 35cm (comprimento) x 20cm (largura), colorido.	2,7000	64,80
				Marca: Marcotex		
Valor Total:		1.065,20	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:		1.065,20

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/591F-97B1-28B2-923C> e informe o código 591F-97B1-28B2-923C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Pedido:</b> 8393/0-2025		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024		<b>Requisição Nro.:</b> 14723/2025	
<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> 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		<b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO			
<b>Aplicação FR.:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
<b>Varição FR.:</b> 0			
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
<b>Aplicação:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)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> 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			
<b>Fantasia:</b>		<b>Fone:</b> (15) 3543-1195	<b>Fax:</b>
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA			
<b>Cidade:</b> CAPAO BONITO		<b>Cep:</b> 18305080	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 19448616000158		<b>Inscrição Municipal:</b>	
<b>Inscrição Estadual:</b> 251.048.173-117			
<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>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		<b>Bairro:</b> CENTRO
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0026	10,000000	CX	15.04339-0	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades. <i>Marca: Coposul</i>	79,5000	795,00
0034	25,000000	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: Biokriss</i>	3,6500	91,25
0038	250,000000	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	1,3000	325,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/591F-97B1-28B2-923C e informe o código 591F-97B1-28B2-923C





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total		
				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>				
0083	25,000000	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	67,50		
Valor Total:		1.278,75	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.278,75

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/591F-97B1-28B2-923C> e informe o código 591F-97B1-28B2-923C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Pedido:</b> 8394/0-2025		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024		<b>Requisição Nro.:</b> 14724/2025	
<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> 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		<b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO			
<b>Aplicação FR.:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
<b>Varição FR.:</b> 0			
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
<b>Aplicação:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)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	90,000000	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	148,50
				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	25,000000	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	68,00

Assinado por 1 pessoa: JAILETON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/591F-97B1-28B2-923C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				corante, água, perfume, conservante. Marca: Luar		

Valor Total:	239,90	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	239,90
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/591F-97B1-28B2-923C> e informe o código 591F-97B1-28B2-923C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Pedido:</b> 8395/0-2025		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024		<b>Requisição Nro.:</b> 14725/2025	
<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> 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		<b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO			
<b>Aplicação FR.:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
<b>Varição FR.:</b> 0			
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
<b>Aplicação:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)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> 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>Dt. Vencimento:</b>			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		<b>Bairro:</b> CENTRO
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0021	12,000000	PCT	15.04334-0	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. <i>Marca: Mexabem</i>	2,2900	27,48
0052	20,000000	UND	15.04365-0	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m <i>Marca: Guarufilm</i>	3,6400	72,80
0058	12,000000	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	27,00
0061	50,000000	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. <i>Marca: Grion</i>	4,9000	245,00
0069	35,000000	UND	15.04382-0	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros. <i>lote, data</i>	1,9800	69,30

Assinado por 1 pessoa: CAJALTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/591F-97B1-28B2-923C



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
				de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ.		
				Marca: Fuzetto		
0074	25,000000	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	52,00
				Marca: Fuzetto		
0110	260,000000	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.	0,8500	221,00
				Marca: Cliss		
0140	2,000000	UND	15.04453-0	VASSOURA DE PELO; tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (4 x 21,5 x 3,5 )cm; com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm;	7,5600	15,12
				Marca: Brubalar		
Valor Total:		729,70	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	729,70

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/591F-97B1-28B2-923C> e informe o código 591F-97B1-28B2-923C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 8396/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 14726/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 13152 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550			
Fantasia: KA COSMETICOS		Fone: (79)998945038 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: AV. CORRETOR PAULO ROMÃO, 83 LOTEAMENTO SÃO BRAZ - - Marcos Freire II			
Cidade: NOSSA SENHORA DO SOCORRO		Cep: 49160000 Estado: SE	
Cnpj/Cpf: 37937325000105		Inscrição Estadual: 271711728 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0012	290,000000	UND	15.04325-0	BARBEADOR; Cabo Elastomerico Com Borracha; Tipo Descartável, cabeça Móvel e Capa Protetora; Três Laminas Inox Montadas Sobre Molas Independentes, com Fita Lubrificante; Embalagem com identificação do fabricante; Unidade. Marca: BN Ultra	2,1000	609,00
0023	50,000000	UND	15.04336-0	CONDICIONADOR neutro para Cabelo Normal a Oleoso – em frasco de no mínimo 350 ml. Composição: Água, cloreto de cetil trimetil amônio, quaternium - 80, álcool ceto estearílico, álcool ceto - estearílico etoxilado, monoestearato de glicerila, silicone, fragrância, extrato de mel e camomila, isotiazolinonas, formaldeído, ácido cítrico. Marca: Veneza	4,8900	244,50
0030	50,000000	UND	15.04343-0	CREME PARA PENTEAR sem enxágue, para todos os tipos de cabelo, com no mínimo 300 ml. Marca: Veneza	5,2800	264,00
0035	48,000000	UND	15.04348-0	DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridróxido de alumínio, PPg-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino. Marca: Doyth	4,2000	201,60
0041	20,000000	UND	15.04354-0	ELÁSTICO PRENDEDOR DE CABELOS, macio, cor preta. Unidade. Marca: Import	0,5500	11,00
0050	130,000000	UND	15.04363-0	ESPONJA PARA BANHO; em espuma, uso adulto; no formato retangular; medindo (115 x 77) mm - com 23 mm de espessura; Unidade.	0,9800	127,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				Marca: <i>Esponflora</i>		
0075	50,000000	UND	15.04388-0	LIXA DE UNHA, confeccionada em lixa, madeira e cola, 17cm (comprimento) x 1,8 cm (largura), com dois tipos de gramatura: grossa para desbaste e fina para acabamento. Unidade.	0,0900	4,50
				Marca: <i>Santa Clara</i>		
0134	24,000000	UND	15.04447-0	TOALHA DE BANHO, felpuda, lisa, 75x150 cm, branca, composição: 90% algodão e 10% poliéster.	14,9500	358,80
				Marca: <i>Sisa</i>		
Valor Total:		1.820,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			1.820,80

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/591F-97B1-28B2-923C> e informe o código 591F-97B1-28B2-923C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 8397/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	14727/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	13601 - FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS12070754693		
Fantasia:		Fone: (37)3523-4567	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA OLEGARIO MACIEL 33 LOJA - Centro		
Cidade:	POMPEU	Cep: 35640000	Estado: MG
Cnpj/Cpf:	33210290000157	Inscrição Estadual: 0034132890074	Inscrição Municipal:

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

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	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	10,000000	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	120,00

Valor Total:	120,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	120,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/591F-97B1-28B2-923C





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 8398/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	14728/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)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:	14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA		
Fantasia:		Fone: (11)4053-3533	Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	AV DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1435 - Industrial Anhanguera		
Cidade:	OSASCO	Cep: 06276000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	39357755000183	Inscrição Estadual: 120.593.601-113	Inscrição Municipal:

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

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
0066	23,000000	PCT	15.04379-0	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g. Marca: Assolan	1,6000	36,80

Valor Total: 36,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 36,80

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/591F-97B1-28B2-923C e informe o código 591F-97B1-28B2-923C



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: 8399/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 14729/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030						
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 15082 - M TESTA ATACADO LTDA - EPP						
Fantasia: INFINITI		Fone: (44)3629-1275 Fax:				
Contato:		E-mail:				
Endereço: V VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, 5610 - 5610						
Cidade: CIANORTE		Cep: 87211409 Estado: PR				
Cnpj/Cpf: 43044418000103		Inscrição Estadual: 9090430340				
Inscrição Municipal:						
Validade: 60 dias		Garantia:				
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
0138	30,000000	PCT	15.04451-0	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro na ANVISA. Embalagens lacradas com 100 unidades cada. Marca: Própria	5,3000	159,00
Valor Total:	159,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 159,00

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/591F-97B1-28B2-923C e informe o código 591F-97B1-28B2-923C



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: 8400/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 14730/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030						
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)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: 15345 - 50.665.210 FERNANDO RODRIGUES VERISSIMO- ME						
Fantasia: LUNA SUPRIMENTOS		Fone: (17)3046-9441 Fax:				
Contato:		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:				
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
0057	24,000000	UND	15.04370-0	FRONHA PARA TRAVESSEIRO, Lisa em Malha 100% Algodão Vivaldi 50x70cm	13,0000	312,00
Marca: GN Enxovais						
Valor Total:	312,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 312,00

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/591F97B128B2923C05AF0148\_proc.-administrativo-389--913-2024\_assinado\_versaoImpressao.pdf (15/22)



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: 8401/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 14731/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030						
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 16232 - ZENITH LTDA - ME						
Fantasia: ZENITH MEN CARE		Fone: (44)99718-7833 Fax:				
Contato:		E-mail:				
Endereço: Rua Colombia, nº 70 - Jardim das Américas						
Cidade: MANDAGUACU		Cep: 87160000 Estado: PR				
Cnpj/Cpf: 46623193000138		Inscrição Estadual: 91037942-90				
Inscrição Municipal:						
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:				
Prazo Entrega: 15 dias						
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10						
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0044	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		
Valor Total:		68,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						68,00

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/591F-97B1-28B2-923C e informe o código 591F-97B1-28B2-923C



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 8402/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 14732/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)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: 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	3,000000	UND	15.04397-0	PANO DE LIMPEZA, descartável, picotado, para uso profissional. Apresentação em bobinas medindo de 30 a 35cm de largura por 200 a 300 m de comprimento, picotados a cada 50cm. Cor azul ou verde. Gramatura 75g/m2. Material revestido por resina e adicionado do agente bacteriostático Triclosan. Apresentar laudo técnico comprovando a ação bacteriostática. <i>Marca: Mello</i>	75,0000	225,00
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/591F-97B1-28B2-923C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	357,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	357,50
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/591F-97B1-28B2-923C> e informe o código 591F-97B1-28B2-923C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Pedido:</b> 8403/0-2025		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024		<b>Requisição Nro.:</b> 14733/2025	
<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> 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		<b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO			
<b>Aplicação FR.:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
<b>Varição FR.:</b> 0			
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
<b>Aplicação:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)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> 16245 - BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP			
<b>Fantasia:</b> BRILLARE - HIGIENE E LIMPEZA		<b>Fone:</b> (43)3132-5080	
<b>Contato:</b>		<b>Fax:</b>	
<b>Endereço:</b> Rua José Pileggi, nº 55 - Sala B - Vila Santa Terezinha		<b>E-mail:</b>	
<b>Cidade:</b> CORNELIO PROCOPIO		<b>Cep:</b> 86300000	
<b>Cnpj/Cpf:</b> 25195487000136		<b>Estado:</b> PR	
<b>Inscrição Estadual:</b> 90727240-00		<b>Inscrição Municipal:</b>	
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>	
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 15 dias	
<b>Dt. Vencimento:</b>			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>			
<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000	
<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		<b>Bairro:</b> CENTRO	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0085	20,000000	UND	15.04398-0	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica. <i>Marca: Inoven</i>	4,7900	95,80
0119	15,000000	KG	15.04432-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado por kg. <i>Marca: Bio Bag</i>	18,4300	276,45
0121	1.000,000000	UND	15.04434-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade. <i>Marca: Bom Pack</i>	0,0500	50,00
0122	1.000,000000	UND	15.04435-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade. <i>Marca: Bom Pack</i>	0,0500	50,00
0125	15,000000	KG	15.04438-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg. <i>Marca: Bio Bag</i>	18,4300	276,45

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/591F-97B1-28B2-923C e informe o código 591F-97B1-28B2-923C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	748,70	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	748,70
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/591F-97B1-28B2-923C> e informe o código 591F-97B1-28B2-923C





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

<b>Pedido:</b> 8404/0-2025		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
<b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024		<b>Requisição Nro.:</b> 14734/2025	
<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> 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		<b>Usuário Pedido:</b> LUCIELLEN.COSTA	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO			
<b>Aplicação FR.:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
<b>Varição FR.:</b> 0			
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
<b>Aplicação:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Pro Idoso(memo.17019/2025)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> 16249 - EMPÓRIO KAZA COMERCIAL LTDA - ME			
<b>Fantasia:</b> EMPÓRIO KAZA		<b>Fone:</b> (11)2211-2200 <b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Rua Constelação, nº 407 - Jardim Novo Embu			
<b>Cidade:</b> EMBU		<b>Cep:</b> 06840090 <b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/Cpf:</b> 09276294000153		<b>Inscrição Estadual:</b> 298.458.795-117 <b>Inscrição Municipal:</b>	
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>	
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 15 dias	
<b>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
0130	100,000000	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	450,00
Valor Total:		450,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:	450,00		

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/591F-97B1-28B2-923C e informe o código 591F-97B1-28B2-923C



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 591F-97B1-28B2-923C

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/11/2025 09:43:49 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/591F-97B1-28B2-923C>

**Proc. Administrativo 390- 913/2024**

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

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

**Data:** 19/11/2025 às 13:56:26

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

Segue ordem para assinatura e posterior pagamento para o dia 24/11.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_2028\_Gilberto\_pedido\_7604.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	19/11/2025 14:50:32	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CE0C-C227-C867-AC6B**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL  
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira  
19/11/25 13:45  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 2028/2025

Data : 24/11/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 244,50 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME				CNPJ: 05.461.935/0001-99		Conta: 001 - Ag. 4671-X - CC. 8652-5	
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
11463/0-2025	552 25/11/2025		Pregão Ele 103/2024		244,50	0,00	244,50
				Total:	244,50	0,00	244,50

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

247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Fte. Rec.: 01.300.1		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5	
Documento		Valor Documento			
-		244,50			


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	244,50	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	244,50
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 24 de Novembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CE0C-C227-C867-AC6B> e informe o código CE0C-C227-C867-AC6B



 <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>11463/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>21/10/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>552</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO:	<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b> 913/2024 <b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 103/2024
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>PEDIDO</b> 07604/000-2025
<b>Projeto/Atividade:</b>	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	<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>	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 5400	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 05.461.935/0001-99	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 740.062.332.115		
<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01		<b>BAIRRO</b> PARAFUSO			
<b>CIDADE</b> CAJATI		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11950000 <b>TELEFONE</b> (13)3854-2062		
<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 produtos descartáveis para utilização no Pronto Atendimento Municipal Reynaldo Guerra - Memorando Eletrônico nº 16142/2025 1DOC. (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	PAPEL TOALHA multiuso, folha dupla, 100% celulose virgem. Próprio para secar as mãos, absorver frituras e líquidos de alimentos e superfícies e pequenos serviços diários. Dimensões 22x20. Embalagem contendo 2 rolos. Marca: Pegg	PCT	50,0000	4,89	244,50

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 244,50	<b>VL. BRUTO →</b> 244,50
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 900.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 836.303,16	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 244,50	<b>SALDO ATUAL</b> 63.452,34
<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>			
(duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CE0C-C227-C867-AC6B> e informe o código CE0C-C227-C867-AC6B



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2511-05.461.935/0001-99-55-001-000.005.617-157.457.597-0	5617	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5617	10/11/2025 14:03:00-03:00	10/11/2025 14:03:00-03:00	244,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.461.935/0001-99	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	740062332115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2025	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		HxpDuhVOdAFpWYRvMY97kE4BwXI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135253417927768	10/11/2025 às 14:09:57-03:00	10/11/2025 às 14:10:02

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/CE0C-C227-C867-AC6B> e informe o código CE0C-C227-C867-AC6B



Recebemos de GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N - CENTRO - Cajati/SP

Data de Recebimento: 10/11/2025  
Identificação e Assinatura do Recebedor: [Assinatura]  
Valor Total da Nota: 244,50  
NFe N°: 0000005617  
Série: 001

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 0  
N 0000005617  
Série 001  
Folha 1/1

Controle do Fisco  
Chave de Acesso: 3525 1105 4619 3500 0199 5500 1000 0056 1715 7457 5970  
Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora  
Protocolo de Autorização: 135253417927768 - 10/11/2025 - 14:09:57  
CNPJ/CPF: 05.461.935/0001-99

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME - MERCEARIA LIMA  
Avenida FERNANDO COSTA, 1766 - SALA 01 - PARAFUSO - 11950-000 - Cajati - SP - Fone/Fax: 13 3854 2062

Natureza de Operação: Venda a vista  
Inscrição Estadual: 740062332115  
Inscrição Estadual Sub. Tributária:

**Destinatário / Remetente**  
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
Endereço: Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N - Centro  
Município: Cajati  
Fone: 13 3854 8700  
UF: SP  
Inscrição Estadual: 64.037.815/0001-28  
Data de Emissão: 10/11/2025  
Data Saída/Entrada: 10/11/2025  
Hora Saída/Entrada: 14:03:00

**Fatura**  
Nº da duplicata: 001  
Vencimento: 25/11/2025  
Valor: 244,50

**Cálculo dos Impostos**  
Base de Cálculo do ICMS: 0,00  
Valor do ICMS: 0,00  
Base Cálculo do ICMS Subs.: 0,00  
Valor do ICMS Subs.: 0,00  
Valor Aprox. dos Trib. (IBPT): 84,60  
Valor Total dos Produtos: 244,50  
Valor do Frete: 0,00  
Valor do Seguro: 0,00  
Desconto: 0,00  
Out. Desp. Acessor.: 0,00  
Valor do IPI: 0,00  
Valor Deson.: 0,00  
Valor Total da Nota: 244,50

**Transportador / Volumes Transportados**  
Razão Social: 9-Sem Transporte  
Endereço: [Vazio]  
Município: [Vazio]  
UF: [Vazio]  
Inscrição Estadual: [Vazio]  
Quantidade: [Vazio]  
Espécie: [Vazio]  
Marca: [Vazio]  
Numeração: [Vazio]  
Peso Bruto: [Vazio]  
Peso Líquido: [Vazio]

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Aliq. % ICMS	Vir. Aprox. dos Trib.
2182	PAPEL TOALHA MULTIUSO C/2 ROLOS FOLHA DUPLA- PEGG	48183000	0500	5405	PT	50,0000	4,8900	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60

**Dados Adicionais**  
Informações Complementares: I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
Trib Aprox. R\$ 40,59 Fed - R\$ 44,01 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 81AAFF  
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART. 313 W.F. - PEDIDO 7604/0-2025 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 15 DIAS - LOCAL DE ENTREGA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA - MEMORANDO ELETRÔNICO N 16142/2025 1 DOC  
Informações Adicionais do Fisco:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
Nota Registrada no Almoxarifado  
30 / 11 / 25  
Philipe Catterres Cecília  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Uso de

Assinado por 2 pessoas: PHILIPPE RODRIGUES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BE06-42227398676A635B anexo 0000005617 001 0867A8DCB



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B1A3-4820-3914-6A89

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 12/11/2025 10:20:55 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 12/11/2025 11:39:04 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B1A3-4820-3914-6A89>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CE0C-C227-C867-AC6B

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 19/11/2025 14:50:30 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CE0C-C227-C867-AC6B>

**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 19/11/2025 às 14:51:21

**Setores (CC):**

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE, NEMIAS**

**SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA  
DATA DE 24/11/2025.**

**SEM MAIS.**

—  
**Solange Rosa**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**Proc. Administrativo 392- 913/2024**

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

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

**Data:** 24/11/2025 às 11:04:54

Matheus Freitas Pereira - SEFIT-DEFIN

SEGUE OP 2028 2025 - PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_93\_2024\_GILBERTO\_DOMINGUES\_OP\_2028\_2025\_PGTO\_EM\_24\_11\_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA  
Agência 4671-X  
Conta corrente 8652-5  
Valor 244,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	24/11/2025 10:59:25
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	24/11/2025 11:03:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

**Proc. Administrativo 393- 913/2024**

**De:** Leandro M. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.  
**Data:** 24/11/2025 às 11:13:04

Em atendimento ao [Memorando 16.764/2025 - Pedido de Higiene e Limpeza Cadastro Único](#). segue solicitação de saldo.

—  
**Leandro de Moraes**  
**Chefe da Divisão de Compras**

**Anexos:**  
AUTO\_DE\_SALD.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	24/11/2025 11:17:03	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Jailton Pereira Dos Santos	24/11/2025 11:25:09	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3D68-86A6-7B28-899A**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 2157 / 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	1123	R\$121,00

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 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/3D68-86A6-7B28-899A> e informe o código 3D68-86A6-7B28-899A





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3D68-86A6-7B28-899A

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 24/11/2025 11:17:01 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 24/11/2025 11:25:07 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/3D68-86A6-7B28-899A>

## Memorando 16.764/2025

**De:** Mayara A. - SEDS-DPS-DICAD-ADM

**Para:** SEDS-DAAF - Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro - A/C Leodoro J.

**Data:** 16/10/2025 às 10:40:59

**Setores envolvidos:**

SEDS-DPS-DICAD, SEDS-DAAF, SEDS-DPS-DICAD-ADM

### Pedido de Higiene e Limpeza Cadastro Único

Convênio a utilizar: **IGD - PBF**

Prezados,

Vimos por meio deste, solicitar aquisição de produtos de higiene e limpeza, a fim de atender o serviço do **CADASTRO ÚNICO**.

Ressaltamos que a aquisição de descartáveis, como pratos, garfos e colheres, é essencial para o apoio às atividades internas e eventos do Cadastro Único, como capacitações, reuniões e ações de campo. Esses materiais garantem praticidade, higiene e agilidade no momento das refeições e lanches. Além disso, contribuem para a manutenção da limpeza e organização dos espaços, evitando contaminações e facilitando o descarte adequado após o uso.

**Modalidade: 12 – Pregão Eletrônico**

**Processo/ano: 913/2024**

**Sequência:103/2024 Ata: 12/2025**

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

Código Item	Código Produto	Descrição	Qtd.	Und	VI. Unitário	VI. Total
0097	15.04410	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo, pct c/ 10 und	30	PCT	R\$1,10	R\$33,00
TOTAL	R\$33,00					

**Fornecedor: 11644 - THAISE ROSA OSAWA**

Código Item	Código Produto	Descrição	Qtd.	Und	VI. Unitário	VI. Total
0098	15.04411	PRATO DESCARTÁVEL, pct c/ 10 und	20	PCT	R\$2,58	R\$51,60
TOTAL	R\$51,60					

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

Código Item	Código Produto	Descrição	Qtd.	Und	VI. Unitário	VI. Total
-------------	----------------	-----------	------	-----	--------------	-----------

Assinado por 1 pessoa: LUCIENE DUARTE DE BRITO MORAIS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1DDB-799F-762E-192E> e informe o código 1DDB-799F-762E-192E



0021	15.04334	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, pct c/ 50 und	10	PCT	R\$2,29	R\$22,90
0058	15.04371	GARFO DE SOBREMESA, pct c/ 50 und	06	PCT	R\$2,25	R\$13,50
TOTAL	R\$36,40					

Sendo o que temos para o momento, qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

—

**Mayara da Cruz Antunes**  
Agente Administrativo



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1DDB-799F-762E-192E

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



LUCIENE DUARTE DE BRITO MORAIS (CPF 360.XXX.XXX-83) em 16/10/2025 15:53:09 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1DDB-799F-762E-192E>

## Memorando 1- 16.764/2025

---

**De:** Leodoro J. - SEDS-DAAF

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

**Data:** 17/10/2025 às 15:19:19

**Setores envolvidos:**

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

### Pedido de Higiene e Limpeza Cadastro Único

Prezados,

Pedido de Higiene e limpeza para o uso dos serviços do Cadastro Único.

Recurso a ser utilizado: **IGD-PBF**.

Atenciosamente,

—  
Leodoro Martins Júnior



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 030D-C6DA-9A44-51AE

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 17/10/2025 15:55:52 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/030D-C6DA-9A44-51AE>

**Memorando 2- 16.764/2025**

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

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

**Data:** 29/10/2025 às 12:04:31

Prezada,

Há dotação para atender a aquisição solicitada?

—

**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**

*Agente administrativo*

**Memorando 3- 16.764/2025**

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 29/10/2025 às 14:49:09

**PREZADOS, BOA TARDE**

**INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO SOLICITADO, NA FICHA DE DESPESA Nº 1123.**

**DEVOLVO PARA AS PROVIDÊNCIAS DE PRAXE.**

—  
**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

**Proc. Administrativo 394- 913/2024**

**De:** Leandro M. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.  
**Data:** 24/11/2025 às 11:14:21

Em atendimento ao [Memorando 16.764/2025 - Pedido de Higiene e Limpeza Cadastro Único](#), segue requisições.

—  
**Leandro de Moraes**  
**Chefe da Divisão de Compras**

**Anexos:**  
req\_15028.pdf  
req\_15029.pdf  
req\_15030.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	24/11/2025 11:19:09	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C807-AE05-4AEC-8DC5**

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

ID: leandro.morais

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA						
Requisição:	15028	Ano:	2025	Data:	24/11/2025	Requisitante:	LEANDRO.MORAIS
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	1123	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO					Aplic./Var.: 500.0000
Fonte de Recurso:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação:	Aquisição de copos descartavel para uso do Cdastrto Unico- memorando nº16764/2025 1Doc.						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	30,000000	PCT	15.04410	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.

CAJATI, 24 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C807-AE05-4AEC-8DC5> e informe o código C807-AE05-4AEC-8DC5



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

ID: leandro.morais

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 15029    Ano: 2025    Data: 24/11/2025    Requisitante: LEANDRO.MORAIS

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1123 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
**Fonte de Recurso:** 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS    **Aplic./Var.:** 500.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de copos descartavel para uso do Cdastrto Unico- memorando nº16764/2025 1Doc.  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	PCT	15.04411	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno; com diâmetro mínimo de 210 mm; e profundidade mínima de 23 mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 72gr

CAJATI, 24 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C807-AE05-4AEC-8DC5> e informe o código C807-AE05-4AEC-8DC5

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

ID: leandro.morais

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 15030	Ano: 2025	Data: 24/11/2025	Requisitante: LEANDRO.MORAIS

<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA		
<b>Prioridade:</b>	NORMAL		
<b>Ficha:</b>	1123	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
<b>Fonte de Recurso:</b>	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplic./Var.:</b> 500.0000
<b>Elemento:</b>	30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento:</b>	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
<b>Aplicação:</b>	Aquisição de Talheres para uso do Cdastrto Unico- memorando nº16764/2025 1Doc.		
<b>Observação:</b>	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
<b>Justificativa:</b>			
<b>Centro de Custo:</b>			
<b>Veículo:</b>			
<b>Local da Entrega:</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	PCT	15.04334	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades.
2	6,000000	PCT	15.04371	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante.

CAJATI, 24 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C807-AE05-4AEC-8DC5> e informe o código C807-AE05-4AEC-8DC5



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C807-AE05-4AEC-8DC5

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 24/11/2025 11:19:06 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C807-AE05-4AEC-8DC5>

**Proc. Administrativo 395- 913/2024**

**De:** Leandro M. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 24/11/2025 às 11:15:41

Em atendimento ao [Memorando 16.764/2025 - Pedido de Higiene e Limpeza Cadastro Único](#), segue pedidos.

—  
**Leandro de Moraes**

**Chefe da Divisão de Compras**

**Anexos:**

pedido\_8598.pdf

pedido\_8599.pdf

pedido\_8600.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	24/11/2025 11:20:40	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: **818F-E8FF-F827-6B78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: leandro.morais

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 8598/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 15028/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030									
Usuário Requisição: LEANDRO.MORAIS									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Ficha: 1123 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		Usuário Pedido: LEANDRO.MORAIS							
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação: Aquisição de copos descartavel para uso do Cdastrto Unico- memorando nº16764/2025 1Doc.									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.									
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo									
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME									
Fantasia: COMERCIAL PANORAMA		Fone: (13)3821-4258 Fax: (13)3821-7214							
Contato:		E-mail:							
Endereço: RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01 - VILA TUPY									
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP							
Cnpj/Cpf: 07089572000138		Inscrição Estadual: 574.098.620.116							
		Inscrição Municipal: 5374901							
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias							
Dt. Vencimento:									
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000							
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO							
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)									
Informações para o Preenchimento da Nota									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0097	30,000000	PCT	15.04410-0	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca. Marca: Ibrás	1,1000	33,00			
Valor Total:		33,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	33,00

CAJATI, 24 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/818F-E8FF-F827-6B78 e informe o código 818F-E8FF-F827-6B78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: leandro.morais

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 8599/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	15029/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LEANDRO.MORAIS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1123 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	Usuário Pedido:	LEANDRO.MORAIS
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de copos descartavel para uso do Cdastrto Unico- memorando nº16764/2025 1Doc.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	11644 - THAISE ROSA OSAWA		
Fantasia:	LOJA DE VARIEDADES	Fone: (13)3821-2633	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - CENTRO		
Cidade:	PARIQUERA-ACU	Cep: 11930000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	03728735000124	Inscrição Estadual: 510.006.850-115	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0098	20,000000	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	51,60

Valor Total:	51,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	51,60
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 24 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/818F-E8FF-F827-6B78 e informe o código 818F-E8FF-F827-6B78



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

ID: leandro.morais

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 8600/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 15030/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LEANDRO.MORAIS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1123 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		Usuário Pedido: LEANDRO.MORAIS	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de Talheres para uso do Cdastrto Unico- memorando nº16764/2025 1Doc.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
Fantasia:		Fone: (11)2507-6012 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234 - Pari			
Cidade: SAO PAULO		Cep: 02206110 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 28398064000101		Inscrição Estadual: 118.396.608.112 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0021	10,000000	PCT	15.04334-0	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. Marca: Mexabem	2,2900	22,90			
0058	6,000000	PCT	15.04371-0	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante. Marca: Mexabem	2,2500	13,50			
Valor Total:		36,40	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	36,40

CAJATI, 24 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/818F-E8FF-F827-6B78 e informe o código 818F-E8FF-F827-6B78





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 818F-E8FF-F827-6B78

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 24/11/2025 11:20:37 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/818F-E8FF-F827-6B78>