

Memorando 15.730/2025

De: Jainir N. - SEMEL

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

Data: 26/09/2025 às 17:53:21

Setores envolvidos:

SEMEL, SEADM-DESUP

PEDIDO DE COMPRA - FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS

Prezado

Segue em anexo o pedido de compra de itens para a Festa do Dia das Crianças do Projeto Superação.

Att

—

Jainir Dos Santos Neves

Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Anexos:

MEMO_087_2025_Festa_dia_das_crianças.pdf

MEMORANDO: 087/2025

DE: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

PARA: Departamento de Suprimentos

Cajati, 26 de Setembro de 2025.

Vimos por meio deste, solicitar a compra de produtos alimentícios para realização da Festa do Dia das Crianças com os alunos do Projeto Superação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conforme segue abaixo:

Datas 09 e 10 de Outubro de 2025.

Pregão 12/2025

Fornecedor: ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	QTD	Valor Unit.	Valor Total
28.07359	Bolo confeitado	40 kg	R\$ 69,50	R\$ 2.780,00
28.07372	Salgado Assado Pão de Batata	4 CEM	R\$ 133,00	R\$ 532,00
28.07378	Suco natural	30 L	R\$ 13,20	R\$ 396,00

Fornecedor: CADRI LTDA - EPP

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	QTD	Valor Unit.	Valor Total
28.07371	Salgado Assado; Croissant	6 CEM	R\$ 153,80	R\$ 922,00
28.07374	Salgado frito	15 CEM	R\$ 93,90	R\$ 1.408,50

Valor da compra: R\$ 6.038,50

Pregão 102/2024

Fornecedor: STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI – ME

CD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
28.07187	Balas Sortidas	70 pct	R\$ 6,50	R\$ 455,00
28.07308	Pipoca Doce	500	R\$ 1,08	R\$ 540,00

Fornecedor: SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

CD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
28.07309	Pirulito	70 pct	R\$ 9,90	R\$ 693,00
28.07334	Refrigerante, Guaraná	35	R\$ 4,49	R\$ 157,15
28.07336	Refrigerante, Laranja	35	R\$ 4,49	R\$ 157,15
28.07337	Refrigerante, Limão	30	R\$ 4,49	R\$ 157,15

Valor da compra: R\$ 2.159,45

Valor total da compra: R\$ 8.197,95

Atenciosamente;

Jainir dos Santos Neves
Secretário Municipal de Esporte e Lazer



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C9AE-338D-4F7D-5C16

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



JAINIR DOS SANTOS NEVES (CPF 972.XXX.XXX-20) em 26/09/2025 17:53:47 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C9AE-338D-4F7D-5C16>

Memorando 1- 15.730/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: SEMEL - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - A/C Jainir N.

Data: 06/10/2025 às 14:54:26

Setores envolvidos:

SEMEL, SEADM-DESUP

PEDIDO DE COMPRA - FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS

Prezado,
solicitação atendida.

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 39E7-F552-FD4E-D79B

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 06/10/2025 14:54:37
GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/39E7-F552-FD4E-D79B>

Proc. Administrativo 389- 646/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/10/2025 às 13:54:21

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 15.730/2025 - PEDIDO DE COMPRA - FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

requisicao_12896.pdf

requisicao_12897.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	06/10/2025 07:42:48	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: **E1EB-2174-E4AC-DC4F**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição:	12896	Ano:	2025
		Data:	03/10/2025
		Requisitante:	HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	893	MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	Aplic./Var.: 110.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Aplicação:	Aquisição de itens para atender a Festa do Dia das Crianças do Projeto Superação - Memorando Nº15.730/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	70,000000	PCT	28.07187	BALAS sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 600 gramas. Validade mínima de 2 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
2	500,000000	UND	28.07308	PIPOCA DOCE CARMELIZADA. Pacote com 50g.

CAJATI, 3 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E1EB-2174-E4AC-DC4F> e informe o código E1EB-2174-E4AC-DC4F

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 12897 Ano: 2025 Data: 03/10/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 893 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de itens para atender a Festa do Dia das Crianças do Projeto Superação - Memorando Nº15.730/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	70,000000	PCT	28.07309	PIRULITO; duro recheado com bala mastigável; sabor artificial de framboesa, formato arredondado; composto de açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, acidulantes; umectante, emulsificantes; corantes, aromatizantes e outros ingredientes permitidos; com cor roxa, aroma e sabor artificial de framboesa, textura dura; embalado individualmente com filme ppt metalizado; embalagem secundária plástica devidamente lacrada e atóxica; com validade mínima de 10 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 387/99, rdc 265/05, rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03, rdc 14/14 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA; pacote com no mínimo 500 gramas
2	35,000000	FR	28.07334	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros.
3	35,000000	FR	28.07336	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78)
4	35,000000	FR	28.07337	REFRIGERANTE; Composto de suco de LIMÃO, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).

CAJATI, 3 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E1EB-2174-E4AC-DC4F



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E1EB-2174-E4AC-DC4F

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 06/10/2025 07:42:45 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E1EB-2174-E4AC-DC4F>

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 04/10/2025 às 13:55:22

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do Memorando 15.730/2025 - PEDIDO DE COMPRA - FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS para emissão de sua nota de empenho.

Grata

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

7281.pdf

7282.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	06/10/2025 07:43:48	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: **7205-406F-7A60-DA21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 7281/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	12896/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
Ficha:	893 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de itens para atender a Festa do Dia das Crianças do Projeto Superação - Memorando Nº15.730/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
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: 5 dias
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:	

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0019	70,000000	PCT	28.07187-0	BALAS sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 600 gramas. Validade mínima de 2 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Santa Fé	6,5000	455,00
0140	500,000000	UND	28.07308-0	PIPOCA DOCE CARMELIZADA. Pacote com 50g. Marca: Clac	1,0800	540,00

Valor Total:	995,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	995,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 3 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7205-406F-7A60-DA21 e informe o código 7205-406F-7A60-DA21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 7282/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	12897/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
Ficha:	893 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de itens para atender a Festa do Dia das Crianças do Projeto Superação - Memorando Nº15.730/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

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

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0141	70,000000	PCT	28.07309-0	PIRULITO; duro recheado com bala mastigável; sabor artificial de framboesa, formato arredondado; composto de açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, acidulantes; umectante, emulsificantes; corantes, aromatizantes e outros ingredientes permitidos; com cor roxa, aroma e sabor artificial de framboesa, textura dura; embalado individualmente com filme ppt metalizado; embalagem secundária plástica devidamente lacrada e atóxica; com validade mínima de 10 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 387/99, rdc 265/05, rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03, rdc 14/14 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA; pacote com no mínimo 500 gramas	9,9000	693,00
				Marca: Dori		
0166	35,000000	FR	28.07334-0	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros.	4,4900	157,15
				Marca: Frutuba		
0168	35,000000	FR	28.07336-0	REFRIGERANTE; Composto de suco de	4,4900	157,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78)		
				Marca: Frutuba		
0169	35,000000	FR	28.07337-0	REFRIGERANTE; Composto de suco de LIMÃO, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).	4,4900	157,15
				Marca: Frutuba		
Valor Total:		1.164,45	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	1.164,45

CAJATI, 3 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7205-406F-7A60-DA21> e informe o código 7205-406F-7A60-DA21



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7205-406F-7A60-DA21

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 06/10/2025 07:43:46 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7205-406F-7A60-DA21>

Proc. Administrativo 391- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 06/10/2025 às 13:50:10

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 1338 2025 - OP 1339 2025 - OP 1341 2025 - OP 1343 2025 - OP 1344 2025 - OP 1346 2025 - OP 1347 2025 - OP 1349 255 - OP 1351 2025 - PARA BAIXA

Anexos:

PROC_646_2024_AQUILAE_OP_1339_2024_PGTO_M_06_10_2025.pdf

PROC_646_2024_GILBERTO_DOMINGUES_OP_1338_2025_PGTO_EM_06_10_2025.pdf

PROC_646_2024_KINAGURT_OP_1341_2025_PGTO_EM_06_10_2025.pdf

PROC_646_2024_STS_OP_1343_2025_PGTO_06_10_2025.pdf

PROC_646_2024_STS_OP_1344_2025_PGTO_EM_06_10_2025.pdf

PROC_646_2024_STS_OP_1346_2025_PGTO_EM_03_10_2025.pdf

PROC_646_2024_STS_OP_1347_2025_PGTO_EM_06_10_2025.pdf

PROC_646_2024_STS_OP_1349_2025_PGTO_EM_06_10_2025(1).pdf

PROC_646_2024_STS_OP_1349_2025_PGTO_EM_06_10_2025.pdf

PROC_646_2024_STS_OP_1351_2024_PGTO_EM_06_10_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL
Agência 4671-X
Conta corrente 7701-1

Creditado

Nome AQUILAE D LTDA
Agência 6933-7
Conta corrente 22966-0
Valor 69,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	06/10/2025 10:45:42
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	06/10/2025 11:22:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3380611338060781
06/10/2025 11:43:11

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:31:20
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEAS PROTECAO BASICA

AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.589-8

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.008.652

VALOR TOTAL 1.949,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO DOMINGUES MERCEA

AGENCIA: 4671-X CONTA: 8.652-5

NR. DOCUMENTO 554.671.000.019.589

NR.AUTENTICACAO 1.B46.A4A.D4C.5F1.DBE

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 185678
CNPJ 42.223.095/0001-52
Nome favorecido FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.601
Valor 221,32
Destinação 0
Data transferência 06/10/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B7206438045E5FED

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	06/10/2025 10:47:02
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	06/10/2025 11:26:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 2,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	06/10/2025 10:47:40
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	06/10/2025 11:26:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3380611338060781
06/10/2025 11:45:39

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:23
467104671 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025

NR. DOCUMENTO 550.840.000.008.154

VALOR TOTAL 266,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS COM DISTR EIRELI - ME

AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8.154-X

NR. DOCUMENTO 554.671.000.007.701

NR.AUTENTICACAO 8.0AD.0D2.2FA.8AC.CAB

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:24
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 3,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.007.701

=====

NR.AUTENTICACAO F.67F.32B.7A5.70B.018

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3380611338060781
06/10/2025 11:46:54

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:17
467104671 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025

NR. DOCUMENTO 550.840.000.008.154

VALOR TOTAL 232,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS COM DISTR EIRELI - ME

AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8.154-X

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

NR.AUTENTICACAO D.943.DE2.8CF.959.0E1

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3380611338060781
06/10/2025 11:37:42

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:33:48
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.584-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 2,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.584

=====

NR.AUTENTICACAO E.A11.3D3.971.2C8.525

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:36:15
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.584-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025

NR. DOCUMENTO 550.840.000.008.154

VALOR TOTAL 223,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS COM DISTR EIRELI - ME

AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8.154-X

NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.584

=====

NR.AUTENTICACAO E.61B.68B.547.571.B48

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Agência 4671-X
Conta corrente 11019-1

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME
Agência 840-0
Conta corrente 8154-X
Valor 49,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	06/10/2025 10:53:46
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	06/10/2025 11:27:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Agência 4671-X
Conta corrente 11019-1

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 0,59
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	06/10/2025 10:54:16
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	06/10/2025 11:27:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FEAS PROTECAO BASICA
Agência 4671-X
Conta corrente 19589-8

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME
Agência 840-0
Conta corrente 8154-X
Valor 1.099,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	06/10/2025 11:11:57
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	06/10/2025 11:32:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FEAS PROTECAO BASICA
Agência 4671-X
Conta corrente 19589-8

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 13,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	06/10/2025 11:12:40
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	06/10/2025 11:32:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FEAS PROTECAO BASICA
Agência 4671-X
Conta corrente 19589-8

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME
Agência 840-0
Conta corrente 8154-X
Valor 1.099,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	06/10/2025 11:11:57
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	06/10/2025 11:32:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FEAS PROTECAO BASICA
Agência 4671-X
Conta corrente 19589-8

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 13,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	06/10/2025 11:12:40
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	06/10/2025 11:32:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME
Agência 840-0
Conta corrente 8154-X
Valor 4.793,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	06/10/2025 11:58:51
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	06/10/2025 12:02:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 58,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	06/10/2025 11:59:35
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	06/10/2025 12:02:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 392- 646/2025

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 06/10/2025 às 14:23:05

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento para o dia 07/10.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_1375_STS_pedido_6626.pdf

Ordem_1376_STS_pedido_6802.pdf

Ordem_1377_STS_pedido_6800.pdf

Ordem_1378_STS_pedidos_6072_e_6752.pdf

Ordem_1379_DMS_pedido_5841.pdf

Ordem_1380_DMS_pedido_6068.pdf

Ordem_1381_DMS_pedidos_5816_e_5828.pdf

Ordem_1382_DMS_pedidos_5791_e_5804.pdf

Ordem_1383_DMS_pedido_5782_e_6075.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	06/10/2025 15:45:13	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6ED4-A044-9D2A-1414**