

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: 8397 Ano: 2025 Data: 03/07/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 8 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Aplicação: Locação de brinquedos para atender a realização da Ação Comunitária na CDHU Vila Antunes, prevista para o dia 05 de julho - Memorando Nº 10.855/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025
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 - -

Aplic./Var.: 110.0000

| Seq. | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto |
|--------------------------------------|------------|-------|-------------|---|
| 1 | 1,000000 | SV | 44.25766-1 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva |
| Descrição Técnica: Locação por 1 dia | | | | |
| 2 | 1,000000 | SV | 44.25768-1 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos |
| Descrição Técnica: Locação por 1 dia | | | | |

CAJATI, 3 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7E78-8EFA-B6CB-4604 e informe o código 7E78-8EFA-B6CB-4604



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7E78-8EFA-B6CB-4604

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 03/07/2025 17:50:53 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7E78-8EFA-B6CB-4604>

Proc. Administrativo 92- 190/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 03/07/2025 às 17:28:52

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 10.855/2025 - SOLICITAÇÃO DE BRINQUEDO AÇÃO COMUNITARIA](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

4626.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|----------------------------|---------------------|------------|---|
| Jailton Pereira Dos Santos | 03/07/2025 17:51:32 | 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: **4F2E-2316-2A70-33FF**

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/2

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F2E-2316-2A70-33FF> e informe o código 4F2E-2316-2A70-33FF

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0007 | 1,000000 | SV | 44.25768-1 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos. Locação por 1 dia | 424,5500 | 424,5500 |



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

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|
| Valor Total: | 1.130,15 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 1.130,15 |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|

CAJATI, 3 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F2E-2316-2A70-33FF> e informe o código 4F2E-2316-2A70-33FF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4F2E-2316-2A70-33FF

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 03/07/2025 17:51:30 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/4F2E-2316-2A70-33FF>

Proc. Administrativo 93- 190/2025

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

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

Data: 07/07/2025 às 10:32:21

Em atendimento ao [Memorando 10.074/2025 - pedido de locação de brinquedos](#), segue solicitação de saldo.

—
Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

SOLI_DE_SAL_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|----------------------------|---------------------|------------|---|
| Jailton Pereira Dos Santos | 07/07/2025 10:36:46 | 1Doc | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Solange Rosa | 07/07/2025 15:42:50 | 1Doc | SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4439-F961-20C4-3986**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1262 / 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:24/2025

Processo: 190/2025

OBJETO: Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

| DIRETORIA | FICHA | VALOR APROXIMADO |
|--|--------------|-------------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1198 | R\$7.179,60 |

Cajati, ____ de _____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4439-F961-20C4-3986> e informe o código 4439-F961-20C4-3986





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4439-F961-20C4-3986

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/07/2025 10:36:46 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 07/07/2025 15:42:47 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/4439-F961-20C4-3986>

Memorando 10.074/2025**De:** Andreia S. - DDAS-PCF**Para:** SEDS-DAAF - Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro - A/C Ivan S.**Data:** 23/06/2025 às 14:07:10

Vimos por meio deste, solicitar a compra dos itens abaixo relacionados que visa atender a ação DIA DO BRINCAR que se realizará no dia 21 de agosto no ADC do VALE no período das 13h às 17h, o dia do brincar é uma ação para promover o mês da primeira infância no município e proporcionar aos beneficiários do PCF uma tarde com recreações apresentações culturais e teatrais a fim de promover socialização, e garantia de direitos a cultura e lazer.

Cabe salientar que o Programa Criança Feliz realiza ações como reuniões, palestras, oficinas e eventos com as famílias e crianças acompanhadas no programa visando orientações para a prevenção, a proteção e a promoção do desenvolvimento infantil na primeira infância, trabalhando o fortalecimento de vínculos familiares, além de prevenir a ocorrências de situações de exclusão e riscos sociais.

Ressaltamos, ainda, que o programa acompanha famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica em todo o município de Cajati.

Pregão eletrônico: 12**Sequência: 24/2025****Fornecedor:** 12365 - SONIC
DISTRIBUIDORA LTDA

| COD ITEM | COD PRODUTO | DESCRIÇÃO | QNT | UND | VL UNT | VL TOTAL |
|----------|-------------|---------------------------|-----|-----|--------------|-------------------|
| 0004 | 44.25767-1 | Locação de Cama elástica: | 2 | SV | R\$ 390,00 | R\$ 780,00 |
| | | | | | TOTAL | R\$ 780,00 |

Fornecedor: 14559 -
48.524.529 NILSON MACHADO
DA SILVA NETO - ME

| COD ITEM | COD PRODUTO | DESCRIÇÃO | QNT | UND | VL UNT | VL TOTAL |
|----------|-------------|---|-----|-----|------------|--------------|
| 0001 | 44.25766-1 | Locação de Castelinho com escorregador: | 2 | SV | R\$ 705,00 | R\$ 1.410,00 |
| 0007 | 44.25768-1 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta | 2 | SV | R\$ 424,00 | R\$ 848,00 |
| 0013 | 44.25770-1 | Locação de Brinquedo inflável chute a gol: | 1 | SV | R\$ 807,00 | R\$ 807,00 |
| 0016 | 44.25771-1 | Locação de Máquina de pipocas: | 1 | SV | R\$ 572,00 | R\$ 572,00 |
| 0019 | 44.25772-1 | Locação de Máquina de algodão doce: | 1 | SV | R\$ 564,00 | R\$ 554,00 |
| 0022 | 44.25773-1 | Locação de Equipe de recreação/animação | 1 | SV | R\$ 778,00 | R\$ 778,00 |
| 0025 | 44.25774-1 | Locação de Maquiagem artística: | 1 | SV | R\$ 611,00 | R\$ 611,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------|---------------------|
| | | | | | TOTAL | R\$ 5.580,00 |
|--|--|--|--|--|--------------|---------------------|

Sendo o que temos para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

—

Andreia Pereira da Silva

Supervisora do Programa Criança Feliz

Memorando 1- 10.074/2025**De:** Andreia S. - DDAS-PCF**Para:** Envolvidos internos acompanhando**Data:** 23/06/2025 às 15:27:31**retificação**

Vimos por meio deste, solicitar a compra dos itens abaixo relacionados que visa atender a ação DIA DO BRINCAR que se realizará no dia 21 de agosto no ADC do VALE no período das 13h às 17h, o dia do brincar é uma ação para promover o mês da primeira infância no município e proporcionar aos beneficiários do PCF uma tarde com recreações apresentações culturais e teatrais a fim de promover socialização, e garantia de direitos a cultura e lazer.

Cabe salientar que o Programa Criança Feliz realiza ações como reuniões, palestras, oficinas e eventos com as famílias e crianças acompanhadas no programa visando orientações para a prevenção, a proteção e a promoção do desenvolvimento infantil na primeira infância, trabalhando o fortalecimento de vínculos familiares, além de prevenir a ocorrência de situações de exclusão e riscos sociais.

Ressaltamos, ainda, que o programa acompanha famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica em todo o município de Cajati.

Pregão eletrônico: 12**Sequência: 24/2025****Fornecedor:** 12365 - SONIC
DISTRIBUIDORA LTDA

| COD ITEM | COD PRODUTO | DESCRIÇÃO | QNT | UND | VL UNT | VL TOTAL |
|----------|-------------|---------------------------|-----|-----|--------------|-------------------|
| 0004 | 44.25767-1 | Locação de Cama elástica: | 2 | SV | R\$ 390,00 | R\$ 780,00 |
| | | | | | TOTAL | R\$ 780,00 |

Fornecedor: 14559 - 48.524.529
NILSON MACHADO DA SILVA NETO -
ME

| COD ITEM | COD PRODUTO | DESCRIÇÃO | QNT | UND | VL UNT | VL TOTAL |
|----------|-------------|---|-----|-----|------------|--------------|
| 0001 | 44.25766-1 | Locação de Castelinho com escorregador: | 2 | SV | R\$ 705,00 | R\$ 1.410,00 |
| 0007 | 44.25768-1 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta | 2 | SV | R\$ 424,00 | R\$ 848,00 |
| 0013 | 44.25770-1 | Locação de Brinquedo inflável chute a gol: | 1 | SV | R\$ 807,00 | R\$ 807,00 |
| 0016 | 44.25771-1 | Locação de Máquina de pipocas: | 1 | SV | R\$ 572,00 | R\$ 572,00 |
| 0019 | 44.25772-1 | Locação de Máquina de algodão doce: | 1 | SV | R\$ 564,00 | R\$ 564,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|---|---|----|--------------|---------------------|
| 0022 | 44.25773-1 | Locação de Equipe de recreação/animação | 1 | SV | R\$ 778,00 | R\$ 778,00 |
| 0025 | 44.25774-1 | Locação de Maquiagem artística: | 1 | SV | R\$ 611,00 | R\$ 611,00 |
| | | | | | TOTAL | R\$ 4.180,00 |

Sendo o que temos para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

—

Andreia Pereira da Silva

Supervisora do Programa Criança Feliz

Memorando 2- 10.074/2025**De:** Andreia S. - DDAS-PCF**Para:** Envolvidos internos acompanhando**Data:** 23/06/2025 às 16:46:52**RETIFICAR**

Vimos por meio deste, solicitar a compra dos itens abaixo relacionados que visa atender a ação DIA DO BRINCAR que se realizará no dia 21 de agosto no ADC do VALE no período das 13h às 17h, o dia do brincar é uma ação para promover o mês da primeira infância no município e proporcionar aos beneficiários do PCF uma tarde com recreações apresentações culturais e teatrais a fim de promover socialização, e garantia de direitos a cultura e lazer.

Cabe salientar que o Programa Criança Feliz realiza ações como reuniões, palestras, oficinas e eventos com as famílias e crianças acompanhadas no programa visando orientações para a prevenção, a proteção e a promoção do desenvolvimento infantil na primeira infância, trabalhando o fortalecimento de vínculos familiares, além de prevenir a ocorrência de situações de exclusão e riscos sociais.

Ressaltamos, ainda, que o programa acompanha famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica em todo o município de Cajati.

Pregão eletrônico: 12**Sequência: 24/2025****Fornecedor:** 12365 - SONIC
DISTRIBUIDORA LTDA

| COD ITEM | COD PRODUTO | DESCRIÇÃO | QNT | UND | VL UNT | VL TOTAL |
|----------|-------------|---------------------------|-----|-----|--------------|-------------------|
| 0004 | 44.25767-1 | Locação de Cama elástica: | 2 | SV | R\$ 390,00 | R\$ 780,00 |
| | | | | | TOTAL | R\$ 780,00 |

Fornecedor: 14559 - 48.524.529
NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME

| COD ITEM | COD PRODUTO | DESCRIÇÃO | QNT | UND | VL UNT | VL TOTAL |
|----------|-------------|---|-----|-----|------------|--------------|
| 0001 | 44.25766-1 | Locação de Castelinho com escorregador: | 2 | SV | R\$ 705,00 | R\$ 1.410,00 |
| 0007 | 44.25768-1 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta | 2 | SV | R\$ 424,00 | R\$ 848,00 |
| 0013 | 44.25770-1 | Locação de Brinquedo inflável chute a gol: | 1 | SV | R\$ 807,00 | R\$ 807,00 |
| 0016 | 44.25771-1 | Locação de Máquina de pipocas: | 1 | SV | R\$ 572,00 | R\$ 572,00 |
| 0019 | 44.25772-1 | Locação de Máquina de algodão doce: | 1 | SV | R\$ 564,00 | R\$ 564,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|---|---|----|--------------|---------------------|
| 0022 | 44.25773-1 | Locação de Equipe de recreação/animação | 1 | SV | R\$ 778,00 | R\$ 778,00 |
| 0025 | 44.25774-1 | Locação de Maquiagem artística: | 1 | SV | R\$ 611,00 | R\$ 611,00 |
| | | | | | TOTAL | R\$ 5.590,00 |

Sendo o que temos para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

—

Andreia Pereira da Silva

Supervisora do Programa Criança Feliz

Memorando 3- 10.074/2025**De:** Andreia S. - DDAS-PCF**Para:** Envolvidos internos acompanhando**Data:** 26/06/2025 às 10:43:08**RETIFICAR**

Vimos por meio deste, solicitar a compra dos itens abaixo relacionados que visa atender a ação DIA DO BRINCAR que se realizará no dia 21 de agosto no ADC do VALE no período das 13h às 17h, o dia do brincar é uma ação para promover o mês da primeira infância no município e proporcionar aos beneficiários do PCF uma tarde com recreações apresentações culturais e teatrais a fim de promover socialização, e garantia de direitos a cultura e lazer.

Cabe salientar que o Programa Criança Feliz realiza ações como reuniões, palestras, oficinas e eventos com as famílias e crianças acompanhadas no programa visando orientações para a prevenção, a proteção e a promoção do desenvolvimento infantil na primeira infância, trabalhando o fortalecimento de vínculos familiares, além de prevenir a ocorrência de situações de exclusão e riscos sociais.

Ressaltamos, ainda, que o programa acompanha famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica em todo o município de Cajati.

Pregão eletrônico: 12**Sequência: 24/2025****Fornecedor:** 12365 - SONIC
DISTRIBUIDORA LTDA

| COD ITEM | COD PRODUTO | DESCRIÇÃO | QNT | UND | VL UNT | VL TOTAL |
|----------|-------------|---------------------------|-----|-----|--------------|-------------------|
| 0004 | 44.25767-1 | Locação de Cama elástica: | 2 | SV | R\$ 390,00 | R\$ 780,00 |
| | | | | | TOTAL | R\$ 780,00 |

Fornecedor: 14559 - 48.524.529
NILSON MACHADO DA SILVA NETO -
ME

| COD ITEM | COD PRODUTO | DESCRIÇÃO | QNT | UND | VL UNT | VL TOTAL |
|----------|-------------|---|-----|-----|------------|--------------|
| 0001 | 44.25766-1 | Locação de Castelinho com escorregador: | 2 | SV | R\$ 705,00 | R\$ 1.410,00 |
| 0007 | 44.25768-1 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta | 2 | SV | R\$ 424,00 | R\$ 848,00 |
| 0013 | 44.25770-1 | Locação de Brinquedo inflável chute a gol: | 2 | SV | R\$ 807,00 | R\$ 1.614,00 |
| 0016 | 44.25771-1 | Locação de Máquina de pipocas: | 1 | SV | R\$ 572,00 | R\$ 572,00 |
| 0019 | 44.25772-1 | Locação de Máquina de algodão doce: | 1 | SV | R\$ 564,00 | R\$ 564,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|---|---|----|--------------|---------------------|
| 0022 | 44.25773-1 | Locação de Equipe de recreação/animação | 1 | SV | R\$ 778,00 | R\$ 778,00 |
| 0025 | 44.25774-1 | Locação de Maquiagem artística: | 1 | SV | R\$ 611,00 | R\$ 611,00 |
| | | | | | TOTAL | R\$ 6.397,00 |

Sendo o que temos para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

—

Andreia Pereira da Silva

Supervisora do Programa Criança Feliz

Memorando 4- 10.074/2025

De: Ivan S. - SEDS-DAAF

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/06/2025 às 15:05:29

Setores envolvidos:

DDAS-PCF, SEDS-DAAF, SEADM-DESUP, SEDS

pedido de locação de brinquedos

Prezados,

Pedido de locação de brinquedos para uso do Programas e Projetos Sociais (PCF).

Recurso a utilizar: **Recurso Próprio.**

Atenciosamente,

—

Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 71B7-8FFF-C247-710A

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 30/06/2025 08:33:15 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/71B7-8FFF-C247-710A>



Prefeitura
CAJATI

1Doc

Memorando 5- 10.074/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 30/06/2025 às 11:57:38

Setores envolvidos:

DDAS-PCF, SEDS-DAAF, SEADM-DESUP, SEDS, SEFIT

pedido de locação de brinquedos

Bom dia! [Solange Rosa - SEFIT](#)

Há dotação orçamentária para atendimento a solicitação do despacho anterior?

—

Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/451A-BDB1-3BD4-8CE8> e informe o código 451A-BDB1-3BD4-8CE8





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 451A-BDB1-3BD4-8CE8

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/06/2025 11:57:52 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/451A-BDB1-3BD4-8CE8>

Memorando 6- 10.074/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/06/2025 às 15:28:32

BOA TARDE,

NÃO TEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA FONTE 01 RECURSOS PRÓPRIOS.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Prefeitura
CAJATI

1Doc

Memorando 7- 10.074/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/07/2025 às 09:20:01

Setores envolvidos:

SEDS, SEFIT, SEADM-DESUP, DDAS-PCF, SEDS-DAAF

pedido de locação de brinquedos

Bom dia! Conforme manifestação da Secretaria de Finanças não há dotação para a solicitação pleiteada.

—

Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/381D-D919-E57D> e informe o código 381D-D919-E57D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 381D-61D1-D919-E57D

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 03/07/2025 09:20:20 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/381D-61D1-D919-E57D>

Memorando 8- 10.074/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/07/2025 às 14:36:47

JAILTON, BOA TARDE

EM CONVERSÇÃO COM O GESTOR DA PASTA, A MESMA AUTORIZOU A REMANEJAR DE OUTRA AÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER ESTA DESPESA.

SENDO ASSIM, FAVOR REALIZAR O PEDIDO NA FICHA DE DESPESA Nº 1198 (A MESMA JÁ FOI SUPLEMENTADA).

DESDE JÁ AGRADEÇO A ATENÇÃO.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 94- 190/2025

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

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

Data: 07/07/2025 às 10:33:15

Em atendimento ao [Memorando 10.074/2025 - pedido de locação de brinquedos](#), segue requisições.

—
Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

req_8603.pdf

req_8605.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 07/07/2025 10:38:29 | 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: **9BFB-8E57-86C1-806B**

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: 8603 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LEANDRO.MORAIS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1198 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO Aplic./Var.: 510.0000

Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Aplicação: Contratação de empresa pra locação de brinquedos atender a ação DIA DO BRINCAR que se realizará no dia 21 de agosto no ADC do VALE no período das 13h às 17h (Memorando nº10074/2025).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025
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 | 2,000000 | SV | 44.25767-1 | Locação de Cama elástica: Dimensões mínimas: 4,30m Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas. Lona de alto em sannet |

Descrição Técnica: Locação por 1 dias

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9BFB8E5786C1806BFF93CEA2>

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

ID: leandro.morais

Exercício: 2025

Página: 1/2

| | | | | | |
|--|----------------------|--|--|---------|-----|
| JL SOFT | REQUISIÇÃO DE COMPRA | | | Página: | 1/2 |
| Requisição: 8605 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LEANDRO.MORAIS | | | | | |
| Tipo de Compra: | | ADMINISTRATIVA | | | |
| Prioridade: | | NORMAL | | | |
| Ficha: | | 1198 | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | | |
| Fonte de Recurso: | | 1 | TESOURO | | |
| | | | Aplic./Var.: 510.0000 | | |
| Elemento: | | 39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | |
| Sub-Elemento: | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| Aplicação: | | Contratação de empresa pra locação de brinquedos atender a ação DIA DO BRINCAR que se realizará no dia 21 de agosto no ADC do VALE no período das 13h às 17h (Memorando nº10074/2025). | | | |
| Observação: | | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 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 | 2,000000 | SV | 44.25766-1 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva |
| Descrição Técnica: Locação por 1 dia | | | | |
| 2 | 2,000000 | SV | 44.25768-1 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos |
| Descrição Técnica: Locação por 1 dia | | | | |
| 3 | 2,000000 | SV | 44.25770-1 | Locação de Brinquedo inflável chute a gol: Brinquedo inflável que simula um gol e possui pontuações. Dimensões: 3,0 x 3,0 m. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (220v). |
| Descrição Técnica: Locação por 1 dia | | | | |
| 4 | 1,000000 | SV | 44.25771-1 | Locação de Máquina de pipocas: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de pipoca elétrica com 01 monitor responsável durante todo evento e materiais necessários tais como, milho, óleo, sal e embalagens individuais para confecção e distribuição de 500 saquinhos de pipoca. Tamanho do saquinho: 15 cm x 7,5 cm (aproximadamente). |
| Descrição Técnica: Locação por 1 dia | | | | |
| 5 | 1,000000 | SV | 44.25772-1 | Locação de Máquina de algodão doce: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de algodão doce elétrica com 01 monitor responsável durante todo o evento e materiais necessários para confecção e fornecimento de 500 unidades de algodão doce coloridos, servidos em palito. |
| Descrição Técnica: Locação por 1 dia | | | | |
| 6 | 1,000000 | SV | 44.25773-1 | Locação de Equipe de recreação/animação (monitor/palhaço/mágico): O monitor deverá estar uniformizado, ter iniciativa, interesse, paciência, flexibilidade e praticidade de adequadas intervenções, a fim de atender à diversidade de crianças. É terminantemente proibido ao monitor fumar próximo às crianças. O monitor deverá desenvolver diversas atividades, tais como: animar gincanas, brincadeiras cantadas, caça ao tesouro, dramatizações, jogos de quadra, estafetas, ginástica recreativa, concurso de dança, oficinas culturais e pedagógicas e muitos outros jogos e atividades lúdicas que despertem o interesse da criança tornando o evento alegre e divertido. Caso utilize materiais, já deverão estar inclusos) |
| Descrição Técnica: Locação por 1 dia | | | | |
| 7 | 1,000000 | SV | 44.25774-1 | Locação de Maquiagem artística: Maquiagem artística facial, na mão ou no braço, como também em outras partes do corpo. Utilizar tinta atóxica apropriada e outros acessórios, como pincéis de vários diâmetros e glitter especial, para dar brilho. Os monitores devem ser especializados e dispor de um leque de opções de maquiagens como: desenhos animados, temas de filmes, personagens, bichinhos, símbolos de super-heróis, entre outros, tornando a imaginação e sonho das crianças realidade, além de fazer delas verdadeiras obras de arte. Quem faz a maquiagem é um verdadeiro artista, um pintor, que precisa ter seu traço forte para fazer o contorno do desenho. É um serviço delicado, de verdadeira expressão artística. A técnica da maquiagem artística deve ser utilizada de forma divertida e eficiente, já que esse tipo de técnica brinca com o lúdico, desde a criança até o adulto e traz o encantamento e a vontade de viver outros personagens. Tudo acontecendo com muita alegria e palhaçada para alegrar a criançada. Todo material incluso. |

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9BFB8E57-86C1-806B](https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9BFB8E5786C1806BFF93CEA2) e informe o código 9BFB-8E57-86C1-806B

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

ID: leandro.morais

Exercício: 2025

Página: 2/2

| | | | |
|-------------------|--|--|------------------------------|
| JL SOFT | REQUISIÇÃO DE COMPRA | | |
| Requisição: 8605 | Ano: 2025 | Data: 07/07/2025 | Requisitante: LEANDRO.MORAIS |
| Tipo de Compra: | ADMINISTRATIVA | | |
| Prioridade: | NORMAL | | |
| Ficha: | 1198 | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | |
| Fonte de Recurso: | 1 | TESOURO | Aplic./Var.: 510.0000 |
| Elemento: | 39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | |
| Sub-Elemento: | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| Aplicação: | Contratação de empresa pra locação de brinquedos atender a ação DIA DO BRINCAR que se realizará no dia 21 de agosto no ADC do VALE no período das 13h às 17h (Memorando nº10074/2025). | | |
| Observação: | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 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 |
|--------------------------------------|------------|-------|-------------|----------------------|
| Descrição Técnica: Locação por 1 dia | | | | |

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9BFB8E5786C1806BFF93CEA2> e informe o código 9BFB-8E57-86C1-806B



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9BFB-8E57-86C1-806B

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/07/2025 10:38:28 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9BFB-8E57-86C1-806B>

Proc. Administrativo 95- 190/2025

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

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

Data: 07/07/2025 às 10:34:07

Em atendimento ao [Memorando 10.074/2025 - pedido de locação de brinquedos](#), segue pedidos.

—
Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

pedido_4807.pdf

pedido_4809.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 07/07/2025 10:40:08 | 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: **E77D-025D-E567-7344**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: leandro.moraes

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 4807/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 24/2025 - Ata de Registro

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|----------------|
| Processo/Ano: | 190 / 2025 | Requisição Nro.: | 8603/2025 |
| Id. Licitação AUDESP: | 2025000000253 | | |
| Usuário Requisição: | LEANDRO.MORAIS | | |
| Tipo de Compra: | ADMINISTRATIVA | Prioridade: | NORMAL |
| Unid. Orçamentária: | 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Ficha: | 1198 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Usuário Pedido: | LEANDRO.MORAIS |
| Fonte de Recurso: | 1 TESOURO | | |
| Aplicação FR.: | 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | |
| Variação FR.: | 0 | | |
| Elemento: | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | |
| Sub-Elemento: | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| Aplicação: | Contratação de empresa pra locação de brinquedos atender a ação DIA DO BRINCAR que se realizará no dia 21 de agosto no ADC do VALE no período das 13h às 17h (Memorando nº10074/2025). | | |
| Observação: | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021. | | |
| Tipo de Objeto: | Outras Prestações de Serviço | | |
| Objeto: | Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) | | |
| Local de Entrega: | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - - | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------------|
| Fornecedor: | 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| Fantasia: | SONIC DISTRIBUIDORA | Fone: (13)9758-6386 | Fax: |
| Contato: | | Fone: | 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: |
| 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) | | | | | |

Lote: 2 - Cama Elástica

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|---|----------------|-------------|
| 0004 | 2,000000 | SV | 44.25767-1 | Locação de Cama elástica: Dimensões mínimas: 4,30m Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas. Lona de alto em sannet. Locação por 1 dias | 390,0000 | 780,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------------|------|----------------|------|----------------|--------|
| Valor Total: | 780,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 780,00 |
|--------------|--------|-----------------|------|----------------|------|----------------|--------|

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E77D-025D-E567-7344 e informe o código E77D-025D-E567-7344



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: 1/3

| | | | |
|---|--|--|--|
| Pedido: 4809/0-2025 | | Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 24/2025 - Ata de Registro | |
| Processo/Ano: 190 / 2025 | | Requisição Nro.: 8605/2025 | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000253 | | | |
| Usuário Requisição: LEANDRO.MORAIS | | | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | | Prioridade: NORMAL | |
| Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Ficha: 1198 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | | Usuário Pedido: LEANDRO.MORAIS | |
| Fonte de Recurso: 1 TESOURO | | | |
| Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | |
| Variação FR.: 0 | | | |
| Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | |
| Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| Aplicação: Contratação de empresa pra locação de brinquedos atender a ação DIA DO BRINCAR que se realizará no dia 21 de agosto no ADC do VALE no período das 13h às 17h (Memorando nº10074/2025). | | | |
| Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021. | | | |
| Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço | | | |
| Objeto: Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) | | | |
| Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - - | | | |
| Fornecedor: 14559 - 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME | | | |
| Fantasia: | | Fone: (13)99691-4866 Fax: | |
| Contato: | | E-mail: | |
| Endereço: 10AV LUIZ DE LIMA, Nº 30 - CASA - Centro | | | |
| Cidade: CAJATI | | Cep: 11950000 Estado: SP | |
| Cnpj/Cpf: 48524529000130 | | Inscrição Estadual: 740.043.755-119 Inscrição Municipal: | |
| Validade: 60 dias | | Garantia: | |
| Cond. Pagto.: 30 dias | | Prazo Entrega: | |
| 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) | | | |

Lote: 1 - Castelinho com escorregador:

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|---|----------------|-------------|
| 0001 | 2,000000 | SV | 44.25766-1 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva . Locação por 1 dia | 705,6000 | 1.411,20 |

Lote: 3 - Piscina de Bolinhas Inflável coberta

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0007 | 2,000000 | SV | 44.25768-1 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos. Locação por 1 dia | 424,5500 | 849,10 |

Lote: 5 - Brinquedo inflável chute a gol

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0013 | 2,000000 | SV | 44.25770-1 | Locação de Brinquedo inflável chute a gol: Brinquedo inflável que simula um gol e possui pontuações. Dimensões: 3,0 x 3,0 m. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (220v).. Locação por 1 dia | 807,0000 | 1.614,00 |



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

ID: leandro.morais

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/3

Lote: 6 - Máquina de pipocas

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0016 | 1,000000 | SV | 44.25771-1 | Locação de Máquina de pipocas: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de pipoca elétrica com 01 monitor responsável durante todo evento e materiais necessários tais como, milho, óleo, sal e embalagens individuais para confecção e distribuição de 500 saquinhos de pipoca. Tamanho do saquinho: 15 cm x 7,5 cm (aproximadamente).. Locação por 1 dia | 572,0000 | 572,00 |

Lote: 7 - Máquina de algodão doce

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0019 | 1,000000 | SV | 44.25772-1 | Locação de Máquina de algodão doce: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de algodão doce elétrica com 01 monitor responsável durante todo o evento e materiais necessários para confecção e fornecimento de 500 unidades de algodão doce coloridos, servidos em palito.. Locação por 1 dia | 564,0000 | 564,00 |

Lote: 8 - Equipe de recreação / animação

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|---|----------------|-------------|
| 0022 | 1,000000 | SV | 44.25773-1 | Locação de Equipe de recreação/animação (monitor/palhaço/mágico): O monitor deverá estar uniformizado, ter iniciativa, interesse, paciência, flexibilidade e praticidade de adequadas intervenções, a fim de atender à diversidade de crianças. É terminantemente proibido ao monitor fumar próximo às crianças. O monitor deverá desenvolver diversas atividades, tais como: animar gincanas, brincadeiras cantadas, caça ao tesouro, dramatizações, jogos de quadra, estafetas, ginástica recreativa, concurso de dança, oficinas culturais e pedagógicas e muitos outros jogos e atividades lúdicas que despertem o interesse da criança tornando o evento alegre e divertido. Caso utilize materiais, já deverão estar inclusos). Locação por 1 dia | 778,3000 | 778,30 |

Lote: 9 - Maquiagem artística

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0025 | 1,000000 | SV | 44.25774-1 | Locação de Maquiagem artística: Maquiagem artística facial, na mão ou no braço, como também em outras partes do corpo. Utilizar tinta atóxica apropriada e outros acessórios, como pincéis de vários diâmetros e glitter especial, para dar brilho. Os monitores devem ser especializados e dispor de um leque de opções de maquiagens como: desenhos animados, temas de filmes, personagens, bichinhos, símbolos de super-heróis, entre outros, tornando a imaginação e sonho das crianças realidade, além de fazer delas verdadeiras obras de arte. Quem faz a maquiagem é um verdadeiro artista, um pintor, que precisa ter seu traço forte para fazer o contorno do desenho. É um serviço delicado, de verdadeira expressão artística. A técnica da maquiagem artística deve ser utilizada de forma divertida e eficiente, já que esse tipo de técnica brinca com o lúdico, desde a criança até o adulto e traz o encantamento e a vontade de viver outros personagens. Tudo acontecendo com muita alegria e palhaçada para alegrar a criança. Todo material incluso.. Locação por 1 dia | 611,0000 | 611,00 |

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/E77D-025D-E567-7344> e informe o código E77D-025D-E567-7344



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: 3/3

Lote: 9 - Maquiagem artística

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|------------|---------|-----------------|----------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | |
| Valor Total: | 6.399,60 | | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 |
| | | | | | Valor Líquido: | 6.399,60 |

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E77D-025D-E567-7344> e informe o código E77D-025D-E567-7344





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E77D-025D-E567-7344

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/07/2025 10:40:07 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/E77D-025D-E567-7344>

Proc. Administrativo 96- 190/2025

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

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

Data: 07/07/2025 às 14:26:41

Em atendimento ao [Memorando 10.383/2025 - Pedido: Brinquedos para a utilização em ação do Agosto Lilás \(14/08/2025\)](#), segue solicitação de saldo.

—
Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

solicit_de_salddo_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|----------------------------|---------------------|------------|---|
| Jailton Pereira Dos Santos | 07/07/2025 14:32:57 | 1Doc | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Solange Rosa | 07/07/2025 15:41:05 | 1Doc | SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5F2C-BBA0-87A7-FE2C**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1269 / 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:24/2025

Processo: 190/2025

OBJETO: Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

| DIRETORIA | FICHA | VALOR APROXIMADO |
|--|--------------|-------------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1167 | R\$3.720,10 |

Cajati, ____ de _____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5F2C-BBA0-87A7-FE2C> e informe o código 5F2C-BBA0-87A7-FE2C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5F2C-BBA0-87A7-FE2C

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/07/2025 14:32:53 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 07/07/2025 15:41:04 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/5F2C-BBA0-87A7-FE2C>

Memorando 10.383/2025**De:** Raquel A. - SEDS-DPS-DPMC-ADM**Para:** SEDS-DAAF - Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro - A/C Ivan S.**Data:** 26/06/2025 às 15:34:09**Recurso a utilizar: Proprio**

Prezados,

Venho por meio deste solicitar pedido de **Brinquedos** para uso na no final na ação a ser realizaa em alusão a campanha do **AGOSTO LILAS**, que ocorrerá no dia **14 de agosto às 9H**.

A aquisição para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) se justifica, pois esse equipamento oferta atendimentos individuais e em grupos às famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados. Isso se materializa por meio do atendimento e do acompanhamento especializado a famílias e indivíduos cujos direitos foram violados ou ameaçados, tais como: abandono; adolescentes que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção; violência física, psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; pessoa em situação de rua; entre outros.

Salientamos que a ação a ser realizada pelo CREAS, visa conscientizar e trazer informações quanto ao tema aos serviços, assim, como aos usuários atendidos por estes, e a população de modo geral, sobre a garantia do direito da mulher, aletar tambem para os tipos de violência, divulgar os meios de contatos para denuncia ressaltando a importância de denunciar os casos de violação de direitos e das politicas publicas e do acolhimento. Para tanto a contratação de brinquedos para entreter as crianças durante o evento permite que as mães participem tranquilamente.

Segue o pedido:

FORNECEDOR: 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico****Sequência: 24/2025 Processo/Ano: 190/2025 ATA:30/2025**

| CD. ITEM | Cd. Produto | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unitário |
|----------|-------------|--------------------------|---------|------------------|-------------------|
| 0004 | 44.25767-1 | LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA | SV | 02 | R\$ 390 |
| | | | | VI. Total | R\$ 780,00 |

FORNECEDOR: 14559 - 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA - ME**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico****Sequência: 24/2025 Processo/Ano: 190/2025 ATA:30/2025**

| CD. ITEM | Cd. Produto | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unitário |
|----------|-------------|--|---------|------------------|---------------------|
| 0010 | 44.25769-1 | LOCAÇÃO DE TOBOGÃ | SV | 01 | R\$ 997,10 |
| 0013 | 44.25770-1 | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEL CHUTE É GOL | SV | 01 | R\$ 807,00 |
| 0016 | 44.25769-1 | LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PIPOCAS | SV | 01 | R\$ 572,00 |
| 0019 | 44.25772-1 | LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE | SV | 01 | R\$ 564,00 |
| | | | | VI. Total | R\$ 2.940,10 |

Sem mais para o momento, estamos disponíveis para eventuais dúvidas.

Atendiosamente

—

Raquel Dos Santos Almeida

Agente Administrativo

Memorando 1- 10.383/2025

De: Leodoro J. - SEDS-DAAF

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 27/06/2025 às 13:50:39

Setores envolvidos:

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

Pedido: Brinquedos para a utilização em ação do Agosto Lilás (14/08/2025)

Prezados,

Pedido de Brinquedos para uso do serviços do Creas.

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

Atenciosamente,

—

Leodoro Martins Júnior



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6EC7-1F5A-0264-F84F

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 27/06/2025 13:58:55 GMT-03:00

Papel: Parte

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



CLAUDIA APARECIDA DA SILVA SOUZA (CPF 336.XXX.XXX-57) em 01/07/2025 14:55:40 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/6EC7-1F5A-0264-F84F>

Memorando 2- 10.383/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 30/06/2025 às 12:52:15

Setores envolvidos:

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

Pedido: Brinquedos para a utilização em ação do Agosto Lilás (14/08/2025)

Bom dia! [Solange Rosa - SEFIT](#)

Há dotação orçamentária para atendimento a solicitação do despacho anterior?

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2E3C-9591-4DB9-11E1

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/06/2025 12:52:45 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/2E3C-9591-4DB9-11E1>

Memorando 3- 10.383/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/06/2025 às 14:36:02

PREZADOS, BOA TARDE

CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO NO DESPECHO INICIAL, INFORMAMOS QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO, CONFORME FICHA DE DESPESA Nº 1167.

SEGUE PARA AS TRATATIVAS DE PRAXE.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 97- 190/2025

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

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

Data: 07/07/2025 às 14:50:50

Em atendimento ao [Memorando 10.383/2025 - Pedido: Brinquedos para a utilização em ação do Agosto Lilás \(14/08/2025\)](#), segue requisição.

—
Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

req_8688.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 07/07/2025 15:18:43 | 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: **B9DC-1410-B687-D425**

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: 8688 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LEANDRO.MORAIS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1167 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Aplicação: Locação de brinquedos para atendimento a campanha do AGOSTO LILAS, que ocorrerá no dia 14 de agosto às 9H (Memorando nº10383/2025-1Doc).

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025
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 | 1,000000 | SV | 44.25769-1 | Locação de Tobogã inflável grande: Dimensões mínimas: 4,20m (l) x 8,50m (c) x 6,50m (a). Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Crianças a partir de 04 anos. <i>Descrição Técnica: Locação por 1 dia</i> |
| 2 | 1,000000 | SV | 44.25770-1 | Locação de Brinquedo inflável chute a gol: Brinquedo inflável que simula um gol e possui pontuações. Dimensões: 3,0 x 3,0 m. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (220v). <i>Descrição Técnica: Locação por 1 dia</i> |
| 3 | 1,000000 | SV | 44.25771-1 | Locação de Máquina de pipocas: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de pipoca elétrica com 01 monitor responsável durante todo evento e materiais necessários tais como, milho, óleo, sal e embalagens individuais para confecção e distribuição de 500 saquinhos de pipoca. Tamanho do saquinho: 15 cm x 7,5 cm (aproximadamente). <i>Descrição Técnica: Locação por 1 dia</i> |
| 4 | 1,000000 | SV | 44.25772-1 | Locação de Máquina de algodão doce: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de algodão doce elétrica com 01 monitor responsável durante todo o evento e materiais necessários para confecção e fornecimento de 500 unidades de algodão doce coloridos, servidos em palito. <i>Descrição Técnica: Locação por 1 dia</i> |

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B9DC-1410-B687-D425> e informe o código B9DC-1410-B687-D425



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B9DC-1410-B687-D425

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/07/2025 15:18:40 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/B9DC-1410-B687-D425>

Proc. Administrativo 98- 190/2025

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

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

Data: 07/07/2025 às 14:51:52

Em atendimento ao [Memorando 10.383/2025 - Pedido: Brinquedos para a utilização em ação do Agosto Lilás \(14/08/2025\)](#), segue requisição.

—
Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

req_8687.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 07/07/2025 15:19:06 | 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: **8C69-5C6A-DADE-4383**

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: 8687 | Ano: 2025 | Data: 07/07/2025 | Requisitante: LEANDRO.MORAIS |
| Tipo de Compra: | ADMINISTRATIVA | | |
| Prioridade: | NORMAL | | |
| Ficha: | 1167 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| Fonte de Recurso: | 1 | TESOURO | Aplic./Var.: 510.0000 |
| Elemento: | 39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | |
| Sub-Elemento: | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| Aplicação: | Locação de brinquedos para atendimento a campanha do AGOSTO LILAS, que ocorrerá no dia 14 de agosto às 9H (Memorando nº10383/2025-1Doc). | | |
| Observação: | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 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 | 2,000000 | SV | 44.25767-1 | Locação de Cama elástica: Dimensões mínimas: 4,30m Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas. Lona de alto em sannet |

Descrição Técnica: Locação por 1 dias

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8C69-5C6A-DADE-4383> e informe o código 8C69-5C6A-DADE-4383





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8C69-5C6A-DADE-4383

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/07/2025 15:19:03 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/8C69-5C6A-DADE-4383>

Proc. Administrativo 99- 190/2025

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

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

Data: 07/07/2025 às 14:52:40

Em atendimento ao [Memorando 10.383/2025 - Pedido: Brinquedos para a utilização em ação do Agosto Lilás \(14/08/2025\)](#), segue pedidos.

—
Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

pedido_4888.pdf

pedido_4889.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 07/07/2025 15:19:52 | 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: **6734-71D1-1F44-7626**

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: 4888/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 24/2025 - Ata de Registro

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|----------------|
| Processo/Ano: | 190 / 2025 | Requisição Nro.: | 8687/2025 |
| Id. Licitação AUDESP: | 2025000000253 | | |
| Usuário Requisição: | LEANDRO.MORAIS | | |
| Tipo de Compra: | ADMINISTRATIVA | Prioridade: | NORMAL |
| Unid. Orçamentária: | 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Ficha: | 1167 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLET | Usuário Pedido: | LEANDRO.MORAIS |
| Fonte de Recurso: | 1 TESOURO | | |
| Aplicação FR.: | 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | |
| Varição FR.: | 0 | | |
| Elemento: | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | |
| Sub-Elemento: | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| Aplicação: | Locação de brinquedos para atendimento a campanha do AGOSTO LILAS, que ocorrerá no dia 14 de agosto às 9H (Memorando nº10383/2025-1Doc). | | |
| Observação: | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021. | | |
| Tipo de Objeto: | Outras Prestações de Serviço | | |
| Objeto: | Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) | | |
| Local de Entrega: | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - - | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------------|
| Fornecedor: | 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| Fantasia: | SONIC DISTRIBUIDORA | Fone: (13)9758-6386 | Fax: |
| Contato: | | Fone: | 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: |
| 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) | | | | | |

Lote: 2 - Cama Elástica

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|---|----------------|-------------|
| 0004 | 2,000000 | SV | 44.25767-1 | Locação de Cama elástica: Dimensões mínimas: 4,30m Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas. Lona de alto em sannet. Locação por 1 dias | 390,0000 | 780,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------------|------|----------------|------|----------------|--------|
| Valor Total: | 780,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 780,00 |
|--------------|--------|-----------------|------|----------------|------|----------------|--------|

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6734-71D1-1F44-7626 e informe o código 6734-71D1-1F44-7626



ID: leandro.morais

Exercício: 2025

Página: 1/2

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6734-71D1-1F44-7626> e informe o código 6734-71D1-1F44-7626

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|---|----------------|-------------|
| 0016 | 1,000000 | SV | 44.25771-1 | Locação de Máquina de pipocas: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de pipoca elétrica com 01 monitor responsável durante todo evento e materiais necessários tais como, milho, óleo, sal e embalagens individuais para confecção e | 572,0000 | 572,0000 |



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: 2/2

Lote: 6 - Máquina de pipocas

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| | | | | distribuição de 500 saquinhos de pipoca. Tamanho do saquinho: 15 cm x 7,5 cm (aproximadamente).. Locação por 1 dia | | |

Lote: 7 - Máquina de algodão doce

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0019 | 1,000000 | SV | 44.25772-1 | Locação de Máquina de algodão doce: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de algodão doce elétrica com 01 monitor responsável durante todo o evento e materiais necessários para confecção e fornecimento de 500 unidades de algodão doce coloridos, servidos em palito.. Locação por 1 dia | 564,0000 | 564,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|
| Valor Total: | 2.940,10 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 2.940,10 |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6734-71D1-1F44-7626> e informe o código 6734-71D1-1F44-7626





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6734-71D1-1F44-7626

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/07/2025 15:19:50 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6734-71D1-1F44-7626>

Proc. Administrativo 100- 190/2025

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/07/2025 às 09:06:28

Setores (CC):

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente a pedidos do dia 02, 03 e 07/07/2025.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

7524.pdf

7623.pdf

7624.pdf


7632.pdf

7633.pdf

CCF_004468.pdf

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------|--|-------------|--|----------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div> | | | | <div>NOTA</div> <div>7524/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>03/07/2025</div> | | <div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>8</div> | |
| Fonte de Recurso: | | 1 TESOURO | | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA | | | |
| Aplicação: | | 110 GERAL | | FUNDO | | | |
| Variação: | | 0 | | DÍVIDA | | | |
| Órgão: | | 02 PODER EXECUTIVO | | PROTOCOLO | | | |
| Unid. Orçamentária: | | 14 GABINETE DO PREFEITO | | PROCESSO | | CONTRATO Nº | |
| Unid. Executora: | | 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | | 190/2025 | | | |
| Função: | | 04 ADMINISTRAÇÃO | | VENCIMENTO | | | |
| SubFunção: | | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | MODALIDADE | | | |
| Programa: | | 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | Pregão Eletrônico 24/2025 | | | |
| Projeto/Atividade: | | 2003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | | FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Categ. Econômica: | | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | Lei 14133/2021 | | | |
| Elemento Despesa: | | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | PEDIDO | | | |
| Sub-Elemento Desp: | | 14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | 04626/000-2025 | | | |
| Vínculo: | | O ORDINÁRIO | | CENTRO DE CUSTO | | | |
| Convênio: | | | | | | | |
| Cta. Interno Pagto: | | | | | | | |
| CÓDIGO | | NOME DO FORNECEDOR | | CNPJ / CPF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| 14559 | | 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME | | 48.524.529/0001-30 | | 740.043.755-119 | |
| ENDEREÇO | | | | BAIRRO | | | |
| 10AV LUIZ DE LIMA, Nº 30 - CASA | | | | Centro | | | |
| CIDADE | | | | UF | | CEP | |
| CAJATI | | | | SP | | 11950000 | |
| BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | | TIPO CONTA | |
| 748 - BCO COOP SICREDI | | 0730- | | 66298-2 | | Conta Corrente | |
| | | | | | | NAT. | |
| | | | | | | | |
| APLICAÇÃO: Locação de brinquedos para atender a realização da Ação Comunitária na CDHU Vila Antunes, prevista para o dia 05 de julho - Memorando Nº 10.855/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) | | | | | | | |
| Entrega | | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\) | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| 001 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva . Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 705,60 | 705,60 | | |
| 002 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 424,55 | 424,55 | | |
| RETENÇÃO | | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 1.130,15 | VL. BRUTO→ | 1.130,15 |
| DOTAÇÃO ATUAL | | EMPENHADO ATÉ A DATA | | VALOR DO EMPENHO | | SALDO ATUAL | |
| 53.000,00 | | 37.322,70 | | 1.130,15 | | 14.547,15 | |
| Secret. de Finanças | | | | | | | |
| ____/____/____ | | ____/____/____ | | ____/____/____ | | ____/____/____ | |
| SOLANGE ROSA | | | | | | Banco: _____ | |
| CPF 124.967.678-97 | | | | | | Conta: _____ | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | Cheques: _____ | | | |
| (um mil, cento e trinta reais e quinze centavos) | | | | | | | |
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada. | | | | | | | |
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | | ASSINATURA DO FORNECEDOR | | Documento _____ | | | |
| | | | | Número: _____ | | | |


| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|------------------------------------|---|-------------------------------|
| <div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div> | | | | <div>NOTA</div> <div>7623/000</div> | | <div>ANO</div> <div>2025</div> | |
| | | | | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/07/2025</div> | | <div>FICHA</div> <div>1198</div> | |
| <div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div> | | <div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div> | | | | | |
| <div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div> | | <div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div> | | | | | |
| <div>Variação:</div> <div>0</div> | | <div>DÍVIDA</div> | | | | | |
| <div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> | | <div>PROTOCOLO</div> | | | | | |
| <div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>PROCESSO</div> <div>190/2025</div> | | <div>CONTRATO Nº</div> | | | |
| <div>Unid. Executora:</div> <div>09 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</div> | | <div>VENCIMENTO</div> | | | | | |
| <div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | | | | | | |
| <div>SubFunção:</div> <div>243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</div> | | <div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 24/2025</div> | | | | | |
| <div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div> | | | | | |
| <div>Projeto/Atividade:</div> <div>2243 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</div> | | <div>PEDIDO</div> <div>04807/000-2025</div> | | | | | |
| <div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> | | <div>CENTRO DE CUSTO</div> | | | | | |
| <div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div> | | | | | | | |
| <div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</div> | | | | | | | |
| <div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div> | | | | | | | |
| <div>Convênio:</div> | | | | | | | |
| <div>Cta. Interno Pagto:</div> <div>468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</div> | | | | | | | |
| <div>CÓDIGO</div> <div>12365</div> | | <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>SONIC DISTRIBUIDORA LTDA</div> | | <div>CNPJ / CPF</div> <div>41.195.040/0001-13</div> | | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.124.914-114</div> | |
| <div>ENDEREÇO</div> <div>RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02</div> | | | | <div>BAIRRO</div> <div>JARDIM DAS PALMEIRAS</div> | | | |
| <div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div> | | | | <div>UF</div> <div>SP</div> | <div>CEP</div> <div>11900000</div> | <div>TELEFONE</div> <div>(13)9758-6386</div> | |
| <div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div> | | <div>AGÊNCIA</div> <div>0717-</div> | <div>CONTA</div> <div>13002148-8</div> | <div>CHAVE PIX</div> | | <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div> | <div>NAT.</div> <div>PJ</div> |
| <div>APLICAÇÃO:</div> <div>Contratação de empresa pra locação de brinquedos atender a ação DIA DO BRINCAR que se realizará no dia 21 de agosto no ADC do VALE no período das 13h às 17h (Memorando nº10074/2025). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div> | | | | | | | |
| <div>Entrega</div> | | <div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)</div> | | | | | |
| <div>ITEM</div> | <div>DESCRIÇÃO</div> | <div>UN.</div> | <div>QUANTIDADE</div> | <div>VALOR UNITÁRIO</div> | <div>VALOR TOTAL</div> | | |
| 001 | Locação de Cama elástica: Dimensões mínimas: 4,30m Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas. Lona de alto em sannet. Locação por 1 dias | SV | 2,0000 | 390,00 | 780,00 | | |
| <div>RETENÇÃO</div> | | <div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div> | <div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>780,00</div> | <div>VL. BRUTO →</div> <div>780,00</div> | | | |
| <div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>20.000,00</div> | | <div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>6.893,30</div> | | <div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>780,00</div> | | <div>SALDO ATUAL</div> <div>12.326,70</div> | |
| <div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> | | <div>____/____/____</div> | | <div>____/____/____</div> | | <div>____/____/____</div> | |
| <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div> | | | | | | <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div> | |
| <div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> | | | | | | | |
| <div>(setecentos e oitenta reais)</div> | | | | | | | |
| <div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div> | | | | | | | |
| <div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div> | | | | <div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> | | <div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div> | |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 | NOTA 7624/000 | ANO 2025 |
| | DATA DE EMISSÃO 07/07/2025 | FICHA 1198 |
| JL SOFT NOTA DE EMPENHO | | |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Fonte de Recurso: | 1 TESOURO | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA |
| Aplicação: | 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Variação: | 0 | DÍVIDA |
| Órgão: | 02 PODER EXECUTIVO | PROTOCOLO |
| Unid. Orçamentária: | 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROCESSO 190/2025 CONTRATO Nº |
| Unid. Executora: | 09 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | VENCIMENTO |
| Função: | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | MODALIDADE Pregão Eletrônico 24/2025 |
| SubFunção: | 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021 |
| Programa: | 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PEDIDO 04809/000-2025 |
| Projeto/Atividade: | 2243 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | CENTRO DE CUSTO |
| Categ. Econômica: | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | |
| Elemento Despesa: | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | |
| Sub-Elemento Desp: | 14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | |
| Vínculo: | A ASSISTÊNCIA | |
| Convênio: | | |
| Cta. Interno Pagto: | 468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|-------------|
| CÓDIGO 14559 | NOME DO FORNECEDOR 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME | | CNPJ / CPF 48.524.529/0001-30 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.043.755-119 | | |
| ENDEREÇO 10AV LUIZ DE LIMA, Nº 30 - CASA | | | BAIRRO Centro | | | |
| CIDADE CAJATI | | | UF SP | CEP 11950000 TELEFONE (13)99691-4866 | | |
| BANCO 748 - BCO COOP SICREDI | AGÊNCIA 0730- | CONTA 66298-2 | CHAVE PIX | | TIPO CONTA Conta Corrente | NAT. |
| APLICAÇÃO: Contratação de empresa pra locação de brinquedos atender a ação DIA DO BRINCAR que se realizará no dia 21 de agosto no ADC do VALE no período das 13h às 17h (Memorando nº10074/2025). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) | | | | | | |
| Entrega | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\) | | | | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-----|------------|----------------|-------------|
| 001 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva . Locação por 1 dia | SV | 2,0000 | 705,60 | 1.411,20 |
| 002 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos. Locação por 1 dia | SV | 2,0000 | 424,55 | 849,10 |
| 003 | Locação de Brinquedo inflável chute a gol: Brinquedo inflável que simula um gol e possui pontuações. Dimensões: 3,0 x 3,0 m. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (220v).. Locação por 1 dia | SV | 2,0000 | 807,00 | 1.614,00 |
| 004 | Locação de Máquina de pipocas: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de pipoca elétrica com 01 monitor responsável durante todo evento e materiais necessários tais como, milho, óleo, sal e embalagens individuais para confecção e distribuição de 500 saquinhos de pipoca. Tamanho do saquinho: 15 cm x 7,5 cm (aproximadamente).. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 572,00 | 572,00 |
| 005 | Locação de Máquina de algodão doce: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de algodão doce elétrica com 01 monitor responsável durante todo o evento e materiais necessários para confecção e fornecimento de 500 unidades de algodão doce coloridos, servidos em palito.. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 564,00 | 564,00 |
| 006 | Locação de Equipe de recreação/animação (monitor/palhaço/mágico): O monitor deverá estar uniformizado, ter iniciativa, interesse, paciência, flexibilidade e praticidade de adequadas intervenções, a fim de atender à diversidade de crianças. É terminantemente proibido ao monitor fumar próximo às crianças. O monitor deverá desenvolver diversas atividades, tais como: animar gincanas, brincadeiras cantadas, caça ao tesouro, dramatizações, jogos de quadra, estafetas, ginástica recreativa, concurso de dança, oficinas culturais e pedagógicas e muitos outros jogos e atividades lúdicas que despertem o interesse da criança tornando o evento alegre e divertido. Caso utilize materiais, já deverão estar inclusos). Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 778,30 | 778,30 |
| 007 | Locação de Maquiagem artística: Maquiagem artística facial, na mão ou | SV | 1,0000 | 611,00 | 611,00 |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT | NOTA 7624/000 | ANO 2025 |
| | DATA DE EMISSÃO 07/07/2025 | FICHA 1198 |

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

no braço, como também em outras partes do corpo. Utilizar tinta atóxica apropriada e outros acessórios, como pincéis de vários diâmetros e glitter especial, para dar brilho. Os monitores devem ser especializados e dispor de um leque de opções de maquiagens como: desenhos animados, temas de filmes, personagens, bichinhos, símbolos de super-heróis, entre outros, tornando a imaginação e sonho das crianças realidade, além de fazer delas verdadeiras obras de arte. Quem faz a maquiagem é um verdadeiro artista, um pintor, que precisa ter seu traço forte para fazer o contorno do desenho. É um serviço delicado, de verdadeira expressão artística. A técnica da maquiagem artística deve ser utilizada de forma divertida e eficiente, já que esse tipo de técnica brinca com o lúdico, desde a criança até o adulto e traz o encantamento e a vontade de viver outros personagens. Tudo acontecendo com muita alegria e palhaçada para alegrar a criançada. Todo material incluso.. Locação por 1 dia

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 6.399,60 | VL. BRUTO → | 6.399,60 |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|
| DOTAÇÃO ATUAL 20.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA 7.673,30 | VALOR DO EMPENHO 6.399,60 | SALDO ATUAL 5.927,10 |
| Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | ____/____/____ _____ | ____/____/____ _____ | ____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | |
| (seis mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|------------------------------------|---|-------------------------------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div> | | | | <div>NOTA</div> <div>7632/000</div> | | <div>ANO</div> <div>2025</div> | |
| | | | | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/07/2025</div> | | <div>FICHA</div> <div>1167</div> | |
| <div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div> | | <div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div> | | | | | |
| <div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div> | | <div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div> | | | | | |
| <div>Variação:</div> <div>0</div> | | <div>DÍVIDA</div> | | | | | |
| <div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> | | <div>PROTOCOLO</div> | | | | | |
| <div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>PROCESSO</div> <div>190/2025</div> | | <div>CONTRATO Nº</div> | | | |
| <div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL</div> | | <div>VENCIMENTO</div> | | | | | |
| <div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 24/2025</div> | | | | | |
| <div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div> | | <div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div> | | | | | |
| <div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>PEDIDO</div> <div>04888/000-2025</div> | | | | | |
| <div>Projeto/Atividade:</div> <div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL</div> | | <div>CENTRO DE CUSTO</div> | | | | | |
| <div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> | | | | | | | |
| <div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div> | | | | | | | |
| <div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</div> | | | | | | | |
| <div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div> | | | | | | | |
| <div>Convênio:</div> | | | | | | | |
| <div>Cta. Interno Pagto:</div> <div>468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</div> | | | | | | | |
| <div>CÓDIGO</div> <div>12365</div> | | <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>SONIC DISTRIBUIDORA LTDA</div> | | <div>CNPJ / CPF</div> <div>41.195.040/0001-13</div> | | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.124.914-114</div> | |
| <div>ENDEREÇO</div> <div>RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02</div> | | | | <div>BAIRRO</div> <div>JARDIM DAS PALMEIRAS</div> | | | |
| <div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div> | | | | <div>UF</div> <div>SP</div> | <div>CEP</div> <div>11900000</div> | <div>TELEFONE</div> <div>(13)9758-6386</div> | |
| <div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div> | | <div>AGÊNCIA</div> <div>0717-</div> | <div>CONTA</div> <div>13002148-8</div> | <div>CHAVE PIX</div> | | <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div> | <div>NAT.</div> <div>PJ</div> |
| <div>APLICAÇÃO:</div> <div>Locação de brinquedos para atendimento a campanha do AGOSTO LILAS, que ocorrerá no dia 14 de agosto às 9H (Memorando nº10383/2025-1Doc). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div> | | | | | | | |
| <div>Entrega</div> | | <div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)</div> | | | | | |
| <div>ITEM</div> | <div>DESCRIÇÃO</div> | <div>UN.</div> | <div>QUANTIDADE</div> | <div>VALOR UNITÁRIO</div> | <div>VALOR TOTAL</div> | | |
| 001 | Locação de Cama elástica: Dimensões mínimas: 4,30m Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas. Lona de alto em sannet. Locação por 1 dias | SV | 2,0000 | 390,00 | 780,00 | | |
| <div>RETENÇÃO</div> | | <div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div> | <div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>780,00</div> | <div>VL. BRUTO →</div> <div>780,00</div> | | | |
| <div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>180.000,00</div> | | <div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>156.193,39</div> | | <div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>780,00</div> | | <div>SALDO ATUAL</div> <div>23.026,61</div> | |
| <div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> | | <div>____/____/____</div> | | <div>____/____/____</div> | | <div>____/____/____</div> | |
| <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div> | | | | | | <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div> | |
| <div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> | | | | | | | |
| <div>(setecentos e oitenta reais)</div> | | | | | | | |
| <div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div> | | | | | | | |
| <div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div> | | <div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> | | <div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div> | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--|------------------------|--|----------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div> | | | | <div>NOTA</div> <div>7633/000</div> | | <div>ANO</div> <div>2025</div> | |
| | | | | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/07/2025</div> | | <div>FICHA</div> <div>1167</div> | |
| <div>Fonte de Recurso:</div> | | 1 TESOURO | | <div>USUÁRIO</div> ELAINE.VIEIRA | | | |
| <div>Aplicação:</div> | | 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | <div>FUNDO</div> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | | | |
| <div>Variação:</div> | | 0 | | <div>DÍVIDA</div> | | | |
| <div>Órgão:</div> | | 02 PODER EXECUTIVO | | <div>PROTOCOLO</div> | | | |
| <div>Unid. Orçamentária:</div> | | 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | <div>PROCESSO</div> | | <div>CONTRATO Nº</div> | |
| <div>Unid. Executora:</div> | | 05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE | | 190/2025 | | | |
| <div>Função:</div> | | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | <div>VENCIMENTO</div> | | | |
| <div>SubFunção:</div> | | 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | | <div>MODALIDADE</div> | | | |
| <div>Programa:</div> | | 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | Pregão Eletrônico 24/2025 | | | |
| <div>Projeto/Atividade:</div> | | 2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE | | <div>FUNDAMENTO LEGAL</div> | | | |
| <div>Categ. Econômica:</div> | | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | Lei 14133/2021 | | | |
| <div>Elemento Despesa:</div> | | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | <div>PEDIDO</div> | | | |
| <div>Sub-Elemento Desp:</div> | | 14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | 04889/000-2025 | | | |
| <div>Vínculo:</div> | | A ASSISTÊNCIA | | <div>CENTRO DE CUSTO</div> | | | |
| <div>Convênio:</div> | | | | | | | |
| <div>Cta. Interno Pagto:</div> | | 468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| <div>CÓDIGO</div> | | 14559 | | <div>NOME DO FORNECEDOR</div> | | 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME | |
| <div>CNPJ / CPF</div> | | 48.524.529/0001-30 | | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> | | 740.043.755-119 | |
| <div>ENDEREÇO</div> | | 10AV LUIZ DE LIMA, Nº 30 - CASA | | <div>BAIRRO</div> Centro | | | |
| <div>CIDADE</div> | | CAJATI | | <div>UF</div> SP | | <div>CEP</div> 11950000 | |
| <div>TELEFONE</div> | | (13)99691-4866 | | <div>TIPO CONTA</div> | | Conta Corrente | |
| <div>BANCO</div> | | 748 - BCO COOP SICREDI | | <div>AGÊNCIA</div> 0730- | | <div>CONTA</div> 66298-2 | |
| <div>CHAVE PIX</div> | | | | <div>TIPO CONTA</div> | | Conta Corrente | |
| <div>NAT.</div> | | | | | | | |
| <div>APLICAÇÃO:</div> Locação de brinquedos para atendimento a campanha do AGOSTO LILAS, que ocorrerá no dia 14 de agosto às 9H (Memorando nº10383/2025-1Doc). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) | | | | | | | |
| <div>Entrega</div> | | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA) | | | | | |
| <div>ITEM</div> | <div>DESCRIÇÃO</div> | <div>UN.</div> | <div>QUANTIDADE</div> | <div>VALOR UNITÁRIO</div> | <div>VALOR TOTAL</div> | | |
| 001 | Locação de Tobogã inflável grande: Dimensões mínimas: 4,20m (l) x 8,50m (c) x 6,50m (a). Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Crianças a partir de 04 anos.. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 997,10 | 997,10 | | |
| 002 | Locação de Brinquedo inflável chute a gol: Brinquedo inflável que simula um gol e possui pontuações. Dimensões: 3,0 x 3,0 m. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (220v).. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 807,00 | 807,00 | | |
| 003 | Locação de Máquina de pipocas: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de pipoca elétrica com 01 monitor responsável durante todo evento e materiais necessários tais como, milho, óleo, sal e embalagens individuais para confecção e distribuição de 500 saquinhos de pipoca. Tamanho do saquinho: 15 cm x 7,5 cm (aproximadamente).. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 572,00 | 572,00 | | |
| 004 | Locação de Máquina de algodão doce: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de algodão doce elétrica com 01 monitor responsável durante todo o evento e materiais necessários para confecção e fornecimento de 500 unidades de algodão doce coloridos, servidos em palito.. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 564,00 | 564,00 | | |
| <div>RETENÇÃO</div> | | <div>VL. RETIDO →</div> | 0,00 | <div>VL. LÍQUIDO →</div> | 2.940,10 | <div>VL. BRUTO →</div> | 2.940,10 |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|--------------------------------------|------------|--|-------------|
| <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div> | | | | NOTA 7633/000 | | ANO 2025 | |
| JL SOFT | | | | DATA DE EMISSÃO 07/07/2025 | | FICHA 1167 | |
| ITEM | | DESCRIÇÃO | | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| DOTAÇÃO ATUAL | | EMPENHADO ATÉ A DATA | | VALOR DO EMPENHO | | SALDO ATUAL | |
| 180.000,00 | | 156.973,39 | | 2.940,10 | | 20.086,51 | |
| Secret. de Finanças ____/____/____ | | ____/____/____ | | ____/____/____ | | ____/____/____ | |
| SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | | | | | | Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | | | | |
| (dois mil, novecentos e quarenta reais e dez centavos) | | | | | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

| | | | | | |
|--|---|--|--------------------|----------------|-------------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>7482/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>02/07/2025</div><div>FICHA</div><div>855</div></div></div></div> | | | | | |
| Fonte de Recurso: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA | | | |
| Aplicação: 110 GERAL | | FUNDO 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR | | | |
| Variação: 0 | | DÍVIDA | | | |
| Órgão: 02 PODER EXECUTIVO | | PROTOCOLO | | | |
| Unid. Orçamentária: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | PROCESSO 190/2025 | | | |
| Unid. Executora: 01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO | | CONTRATO Nº | | | |
| Função: 13 CULTURA | | VENCIMENTO | | | |
| SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL | | MODALIDADE | | | |
| Programa: 0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA | | Pregão Eletrônico 24/2025 | | | |
| Projeto/Atividade: 2216 INSTITUTO ATALAIAS | | FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | Lei 14133/2021 | | | |
| Elemento Despesa: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | PEDIDO | | | |
| Sub-Elemento Desp: 14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | 04514/000-2025 | | | |
| Vínculo: O ORDINÁRIO | | CENTRO DE CUSTO | | | |
| Convênio: | | | | | |
| Cta. Interno Pagto: | | | | | |
| CÓDIGO | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| 14559 | 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME | 48.524.529/0001-30 | 740.043.755-119 | | |
| ENDERECO | | BAIRRO | | | |
| 10AV LUIZ DE LIMA, Nº 30 - CASA | | Centro | | | |
| CIDADE | | UF | CEP | | |
| CAJATI | | SP | 11950000 | | |
| BANCO | | TELEFONE | | | |
| 748 - BCO COOP SICREDI | | (13)99691-4866 | | | |
| AGÊNCIA | CONTA | TIPO CONTA | | | |
| 0730- | 66298-2 | Conta Corrente | | | |
| CHAVE PIX | | NAT. | | | |
| | | | | | |
| APLICAÇÃO: Locação de brinquedos para atendimento à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no evento Instituto Atalaia no dia 05 de julho de 2025 no Espaço Multiuso localizado na avenida Luiz de Lima . (Memorando 10715/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) | | | | | |
| Entrega | | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\) | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 001 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva . Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 705,60 | 705,60 |
| 002 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos. Locação por 1 dia | SV | 2,0000 | 424,55 | 849,10 |
| 003 | Locação de Tobogã inflável grande: Dimensões mínimas: 4,20m (l) x 8,50m (c) x 6,50m (a). Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Crianças a partir de 04 anos.. Locação por 1 dia | SV | 3,0000 | 997,10 | 2.991,30 |
| 004 | Locação de Brinquedo inflável chute a gol: Brinquedo inflável que simula um gol e possui pontuações. Dimensões: 3,0 x 3,0 m. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (220v).. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 807,00 | 807,00 |
| 005 | Locação de Máquina de pipocas: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de pipoca elétrica com 01 monitor responsável durante todo evento e materiais necessários tais como, milho, óleo, sal e embalagens individuais para confecção e distribuição de 500 saquinhos de pipoca. Tamanho do saquinho: 15 cm x 7,5 cm (aproximadamente).. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 572,00 | 572,00 |
| 006 | Locação de Máquina de algodão doce: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de algodão doce elétrica com 01 monitor responsável durante todo o evento e materiais necessários para confecção e fornecimento de 500 unidades de algodão doce coloridos, servidos em palito.. Locação por 1 dia | SV | 2,0000 | 564,00 | 1.128,00 |
| 007 | Locação de Equipe de recreação/animação (monitor/palhaço/mágico): O monitor deverá estar uniformizado, ter iniciativa, interesse, paciência, flexibilidade e praticidade de adequadas intervenções, a fim de atender à diversidade de crianças. É terminantemente proibido ao monitor fumar próximo às crianças. O monitor deverá desenvolver diversas atividades, tais como: animar gincanas, brincadeiras cantadas, caça ao tesouro, dramatizações, jogos de quadra, estafetas, ginástica recreativa, concurso de dança, oficinas culturais e pedagógicas e muitos outros jogos e | SV | 3,0000 | 778,30 | 2.334,90 |

| | |
|-----------------|-------|
| NOTA | ANO |
| 7482/000 | 2025 |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 02/07/2025 | 855 |

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

| | | | | | |
|-----|---|----|--------|--------|--------|
| 008 | atividades lúdicas que despertem o interesse da criança tornando o evento alegre e divertido. Caso utilize materiais, já deverão estar inclusos). Locação por 1 dia Locação de Maquiagem artística: Maquiagem artística facial, na mão ou no braço, como também em outras partes do corpo. Utilizar tinta atóxica apropriada e outros acessórios, como pincéis de vários diâmetros e glitter especial, para dar brilho. Os monitores devem ser especializados e dispor de um leque de opções de maquiagens como: desenhos animados, temas de filmes, personagens, bichinhos, símbolos de super-heróis, entre outros, tornando a imaginação e sonho das crianças realidade, além de fazer delas verdadeiras obras de arte. Quem faz a maquiagem é um verdadeiro artista, um pintor, que precisa ter seu traço forte para fazer o contorno do desenho. É um serviço delicado, de verdadeira expressão artística. A técnica da maquiagem artística deve ser utilizada de forma divertida e eficiente, já que esse tipo de técnica brinca com o lúdico, desde a criança até o adulto e traz o encantamento e a vontade de viver outros personagens. Tudo acontecendo com muita alegria e palhaçada para alegrar a criança. Todo material incluso.. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 611,00 | 611,00 |
|-----|---|----|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 9.998,90 | VL. BRUTO → | 9.998,90 |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|

| | | | |
|--|----------------------|------------------|--|
| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 40.222,22 | 0,00 | 9.998,90 | 30.223,32 |
| Secret. de Finanças | | | |
| ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ |
| SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | | | Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | |
| (nove mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa centavos) | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 101- 190/2025

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/07/2025 às 16:03:02

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

Setores envolvidos:

GAB, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SMS, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMS-DAS-VISA, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SEFIT-DEFIN-TES, SEGOV, SECULT, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

Boa tarde!

Prezada [Solange Rosa - SEFIT](#), segue ordem de pagamento 297/2025 e 298/2025 para assinatura e posterior pagamento em 30/07/2025.

Atenciosamente,

—

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro

Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária

Anexos:

ordem_de_pagamento_297_2025_vencimento_30_07_2025_proc_190_2025.pdf

ordem_de_pagamento_298_2025_vencimento_30_07_2025_proc_190_2025.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: hannah.barbara
29/07/25 15:21
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 297/2025

Data : 30/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 2.287,36 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 14559 - 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME | | | CNPJ: 48.524.529/0001-30 | | Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 66298-2 | | | |
|---|------------------|-----------|--------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Liquido |
| 6887/0-2025 | 8 31/07/2025 | | Pregão Ele 24/2025 | | | 1.277,60 | 63,88 | 1.213,72 |
| Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL | | | | | | | 63,88 | |
| 7524/0-2025 | 8 31/07/2025 | | Pregão Ele 24/2025 | | | 1.130,15 | 56,51 | 1.073,64 |
| Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL | | | | | | | 56,51 | |
| Total: | | | | | | 2.407,75 | 120,39 | 2.287,36 |

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

| | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|
| 405 - BB - RECURSOS PRÓPRIOS | | Fte. Rec.: 01.110.0 | Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 93466-6 |
| Documento | Valor Documento | | |
| - | 2.287,36 | | |


| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|----------|--------------|------|-------------|--------|--------------|----------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 2.407,75 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 120,39 | VI. Líquido➔ | 2.287,36 |
|-----------------|------------|----------|--------------|------|-------------|--------|--------------|----------|

CAJATI, 30 de Julho 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/66F9-2DB8-65EA-2FF4> e informe o código 66F9-2DB8-65EA-2FF4



| | | |
|--|---|---------------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT | NOTA 6887/000 | ANO 2025 |
| | DATA DE EMISSÃO 26/06/2025 | FICHA 8 |

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Fonte de Recurso: | 1 TESOIRO | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA |
| Aplicação: | 110 GERAL | FUNDO |
| Variação: | 0 | DÍVIDA |
| Órgão: | 02 PODER EXECUTIVO | PROTOCOLO |
| Unid. Orçamentária: | 14 GABINETE DO PREFEITO | PROCESSO 190/2025 |
| Unid. Executora: | 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | CONTRATO Nº |
| Função: | 04 ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTO |
| SubFunção: | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | MODALIDADE Pregão Eletrônico 24/2025 |
| Programa: | 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021 |
| Projeto/Atividade: | 2003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | PEDIDO 04388/000-2025 |
| Categ. Econômica: | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | CENTRO DE CUSTO |
| Elemento Despesa: | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | |
| Sub-Elemento Desp: | 14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | |
| Vínculo: | O ORDINÁRIO | |
| Convênio: | | |
| Cta. Interno Pagto: | | |

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|
| CÓDIGO 14559 | NOME DO FORNECEDOR 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME | CNPJ / CPF 48.524.529/0001-30 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.043.755-119 |
| ENDEREÇO 10AV LUIZ DE LIMA, Nº 30 - CASA | | BAIRRO Centro | |
| CIDADE CAJATI | UF SP | CEP 11950000 | TELEFONE (13)99691-4866 |
| BANCO 748 - BCO COOP SICREDI | AGÊNCIA 0730- | CONTA 66298-2 | TIPO CONTA Conta Corrente |
| APLICAÇÃO: Locação de brinquedos infláveis destinados ao evento Ação Comunitária na CDHU Vila Antunes no dia 05/07/2025 (Memorando 8969/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) | | | |
| Entrega | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA) | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-----|------------|----------------|-------------|
| 001 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva . Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 705,60 | 705,60 |
| 002 | Locação de Máquina de pipocas: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de pipoca elétrica com 01 monitor responsável durante todo evento e materiais necessários tais como, milho, óleo, sal e embalagens individuais para confecção e distribuição de 500 saquinhos de pipoca. Tamanho do saquinho: 15 cm x 7,5 cm (aproximadamente).. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 572,00 | 572,00 |

| | | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → 0,00 | VL. LÍQUIDO → 1.277,60 | VL. BRUTO → 1.277,60 |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| DOTAÇÃO ATUAL 53.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA 26.397,50 | VALOR DO EMPENHO 1.277,60 | SALDO ATUAL 25.324,90 |
| Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | Banco: _____ |
| (um mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) | | | Conta: _____ |
| | | | Cheques _____ |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/66f9-2DB8-65EA-2FF4 e informe o código 66f9-2DB8-65EA-2FF4

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|--|---|---|
|  | Prefeitura Municipal de Cajati | | Número da Nota 00000040 | | Data do Serviço 05/07/2025 | |
| | DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS | | Data e Hora de Emissão 16/07/2025 15:18:14 | | | |
| | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe | | Código de Verificação XLINEB-000040/2025 | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| CNPJ/CPF: 48.524.529/0001-30 | | | Inscrição Municipal: 41706 | | Insc.Est./RG: 740.043.755.119 | |
| Nome/Razão Social: NILSON MACHADO DA SILVA NETO 48629275804 | | | | | | |
| Endereço: AVENIDA LUIZ DE LIMA 30, - CENTRO - CEP: 11950000 | | | | | | |
| E-mail: O.ASERVICOSEVENDAS@HOTMAIL.COM | | | | | | |
| Telefone: () | | | Celular: (13) 99691-4866 | | | |
| Município: CAJATI | | | | | UF: SP | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28 | | | Inscrição Municipal: 800003382 | | Insc.Est./RG: | |
| Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | | | | | | |
| Endereço: DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000 | | | | | | |
| Email: NOTASFISCAIS@CAJATI.SP.GOV.BR | | | Telefone: 131338548676 | | | |
| Município: CAJATI | | | | | UF: SP | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | | | | | |
| Locação de brinquedos infláveis destinados ao evento Ação Comunitária na CDHU Vila Antunes no dia 05/07/2025. Pedido: 4388/0-2025 | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.277,60 VALOR LIQUIDO = R\$ 1.252,05 | | | | | | |
| Código do Serviço: 12.17 Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. | | | | | | |
| Base de Cálculo (R\$): 1.277,60 | | Deduções (R\$): 0,00 | | Alíquota Simples Nacional(%): 2,00 | | VI. ISS a ser retido p/Tomador: 25,55 |
| IR. (R\$): 0,00 | | I.N.S.S. (R\$): 0,00 | | COFINS (R\$): 0,00 | | C.S.L.L. (R\$): 0,00 P.I.S. (R\$): 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | |
| Condições de Pagamento: À Vista A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. | | | | | |  |
| Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido | | | | | | |
| Autenticidade | | | | | | |
| Recebi (emos) de: NILSON MACHADO DA SILVA NETO 48629275804 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000040 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: À Vista Data de Recebimento: / / Assinatura: | | | | | | |

Assinado por 1 pessoa: **EDUARDO ROSSANES DOS SANTOS**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/66f89-2d-be-656a-0ffa> e informe o código **66f89-2d-be-656a-0ffa**





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BD18-01FE-3503-0F7A

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



LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 17/07/2025 16:23:30 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/BD18-01FE-3503-0F7A>



| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <div>CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div> | | | PARCELA 01/01 | EXERCÍCIO 2025 | VENCIMENTO 31/07/2025 | Nº. GUIA 4980 |
| | | | RECEITA 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA | VALOR 63,88 | | |
| CNPJ/CPF 48524529000130 | DATA EMISSÃO 26/06/2025 | EMITIDO POR HANNAH.BARBARA | | | | |
| NOME 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME | | | | | | |
| ENDEREÇO 10AV LUIZ DE LIMA, Nº 30 - CASA | | | | | | |
| ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO | | | | | | |
| COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 6887/00-2025. Ref.: - - Nota Fiscal Nº 40, emitida em 16/07/2025, no valor de R\$ 1.277,60., emitida em 16/07/2025, no valor de R\$ 1.277,60. | | | | | | |
| <div>JL ALVES GESTÃO</div> <div>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</div> | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA | | | |
| | | | TOTAL A RECOLHER 63,88 | | | |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/66F9-2DB8-65EA-2FF4> e informe o código 66F9-2DB8-65EA-2FF4



| | | | |
|--|--|--|---------------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO | | NOTA 7524/000 | ANO 2025 |
| JL SOFT | | DATA DE EMISSÃO 03/07/2025 | FICHA 8 |
| Fonte de Recurso: | 1 TESOURO | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA | |
| Aplicação: | 110 GERAL | FUNDO | |
| Variação: | 0 | DÍVIDA | |
| Órgão: | 02 PODER EXECUTIVO | PROTOCOLO | |
| Unid. Orçamentária: | 14 GABINETE DO PREFEITO | PROCESSO 190/2025 | CONTRATO Nº |
| Unid. Executora: | 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTO | |
| Função: | 04 ADMINISTRAÇÃO | MODALIDADE Pregão Eletrônico 24/2025 | |
| SubFunção: | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021 | |
| Programa: | 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | PEDIDO 04626/000-2025 | |
| Projeto/Atividade: | 2003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | CENTRO DE CUSTO | |
| Categ. Econômica: | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | |
| Elemento Despesa: | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | |
| Sub-Elemento Desp: | 14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | |
| Vínculo: | O ORDINÁRIO | | |
| Convênio: | | | |
| Cta. Interno Pagto: | | | |

| | | | | |
|--|---|-------------------------|---|--|
| CÓDIGO 14559 | NOME DO FORNECEDOR 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME | | CNPJ / CPF 48.524.529/0001-30 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.043.755-119 |
| ENDEREÇO 10AV LUIZ DE LIMA, Nº 30 - CASA | | BAIRRO Centro | | |
| CIDADE CAJATI | | UF SP | CEP 11950000 | TELEFONE (13)99691-4866 |
| BANCO 748 - BCO COOP SICREDI | AGÊNCIA 0730- | CONTA 66298-2 | CHAVE PIX | TIPO CONTA Conta Corrente |
| APLICAÇÃO: Locação de brinquedos para atender a realização da Ação Comunitária na CDHU Vila Antunes, prevista para o dia 05 de julho - Memorando Nº 10.855/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) | | | | |
| Entrega | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA) | | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| 001 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva . Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 705,60 | 705,60 |
| 002 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 424,55 | 424,55 |
| RETENÇÃO | | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 1.130,15 |
| | | | | VL. BRUTO→ | 1.130,15 |

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| DOTAÇÃO ATUAL 53.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA 37.322,70 | VALOR DO EMPENHO 1.130,15 | SALDO ATUAL 14.547,15 |
| Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | ____/____/____ | ____/____/____ | Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____ |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (um mil, cento e trinta reais e quinze centavos) | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/66f9-2DB8-65EA-2FF4 e informe o código 66f9-2DB8-65EA-2FF4





Prefeitura Municipal de Cajati
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço
00000042 05/07/2025

Data e Hora de Emissão
16/07/2025 15:23:36

Código de Verificação
SZMWGE-000042/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **48.524.529/0001-30** Inscrição Municipal: **41706** Insc.Est./RG: **740.043.755.119**

Nome/Razão Social: **NILSON MACHADO DA SILVA NETO 48629275804**

Endereço: **AVENIDA LUIZ DE LIMA 30, - CENTRO - CEP: 11950000**

E-mail: **O.ASERVICOSEVENDAS@HOTMAIL.COM**

Telefone: () Celular: **(13) 99691-4866**

Município: **CAJATI** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **64.037.815/0001-28** Inscrição Municipal: **800003382** Insc.Est./RG:

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**

Endereço: **DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000**

Email: **NOTASFISCAIS@CAJATI.SP.GOV.BR** Telefone: **131338548676**

Município: **CAJATI** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Locação de brinquedos para atender a realização da Ação Comunitária na CDHU Vila Antunes, prevista para o dia 05 de julho.
Pedido: 4626/0-2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.130,15 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.107,55

Código do Serviço: 12.17
Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------|
| Base de Cálculo (R\$): 1.130,15 | Deduções (R\$): 0,00 | Alíquota Simples Nacional(%): 2,00 | VI. ISS a ser retido p/Tomador: 22,60 | |
| I.R. (R\$): 0,00 | I.N.S.S. (R\$): 0,00 | COFINS (R\$): 0,00 | C.S.L.L. (R\$): 0,00 | P.I.S. (R\$): 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: À Vista
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " **SIMPLES NACIONAL** "
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = **CAJATI / SP - ISS retido**



Autenticidade

Recebi (emos) de: **NILSON MACHADO DA SILVA NETO 48629275804**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000042** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **À Vista**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 1 pessoa: **EDUARDO ROSSANES DOS SANTOS**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/66f89-2d-bb-656a-0ffa> e informe o código **66f89-2d-bb-656a-0ffa**



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BD18-01FE-3503-0F7A

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



LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 17/07/2025 16:23:30 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/BD18-01FE-3503-0F7A>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: hannah.barbara
29/07/25 15:22
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 298/2025

Data : 30/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 9.498,96 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 14559 - 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME | | | | CNPJ: 48.524.529/0001-30 | | Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 66298-2 | | |
|---|------------------|-----------|--------------------|--------------------------|------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
| 7482/0-2025 | 855 31/07/2025 | | Pregão Ele 24/2025 | | | 9.998,90 | 499,94 | 9.498,96 |
| Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL | | | | | | | 499,94 | |
| Total: | | | | | | 9.998,90 | 499,94 | 9.498,96 |

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

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|----------|---------------------|------|--------------------------------------|--------|--------------|----------|
| 405 - BB - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | Fte. Rec.: 01.110.0 | | Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 93466-6 | | | |
| Documento | | Valor Documento | | | | | | | |
| - | | 9.498,96 | | | | | | | |
| Total da Ordem: | | VI. Bruto➔ | 9.998,90 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 499,94 | VI. Líquido➔ | 9.498,96 |

CAJATI, 30 de Julho 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/66F9-2DB8-65EA-2FF4> e informe o código 66F9-2DB8-65EA-2FF4





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA

7482/000

ANO

2025

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

DATA DE EMISSÃO

02/07/2025

FICHA

855


| | | |
|---------------------|--|--------------------------------------|
| Fonte de Recurso: | 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA |
| Aplicação: | 110 GERAL | FUNDO 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR |
| Variação: | 0 | DÍVIDA |
| Órgão: | 02 PODER EXECUTIVO | PROTOCOLO |
| Unid. Orçamentária: | 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PROCESSO 190/2025 |
| Unid. Executora: | 01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO | CONTRATO Nº |
| Função: | 13 CULTURA | VENCIMENTO |
| SubFunção: | 392 DIFUSAO CULTURAL | MODALIDADE |
| Programa: | 0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA | Pregão Eletrônico 24/2025 |
| Projeto/Atividade: | 2216 INSTITUTO ATALAIAS | FUNDAMENTO LEGAL |
| Categ. Econômica: | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | Lei 14133/2021 |
| Elemento Despesa: | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | PEDIDO |
| Sub-Elemento Desp: | 14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 04514/000-2025 |
| Vínculo: | O ORDINÁRIO | CENTRO DE CUSTO |
| Convênio: | | |
| Cta. Interno Pagto: | | |

| | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 14559 | 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME | 48.524.529/0001-30 | 740.043.755-119 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | | |
| 10AV LUIZ DE LIMA, Nº 30 - CASA | Centro | | |
| CIDADE | UF | CEP | TELEFONE |
| CAJATI | SP | 11950000 | (13)99691-4866 |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHAVE PIX |
| 748 - BCO COOP SICREDI | 0730- | 66298-2 | |
| TIPO CONTA NAT. | | | |
| Conta Corrente | | | |
| APLICAÇÃO: Locação de brinquedos para atendimento à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no evento Instituto Atalaia no dia 05 de julho de 2025 no Espaço Multiuso localizado na avenida Luiz de Lima . (Memorando 10715/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) | | | |
| Entrega | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAN) | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-----|------------|----------------|-------------|
| 001 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva | SV | 1,0000 | 705,60 | 705,60 |
| 002 | . Locação por 1 dia Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos. Locação por 1 dia | SV | 2,0000 | 424,55 | 849,10 |
| 003 | Locação de Tobogã inflável grande: Dimensões mínimas: 4,20m (l) x 8,50m (c) x 6,50m (a). Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Crianças a partir de 04 anos.. Locação por 1 dia | SV | 3,0000 | 997,10 | 2.991,30 |
| 004 | Locação de Brinquedo inflável chute a gol: Brinquedo inflável que simula um gol e possui pontuações. Dimensões: 3,0 x 3,0 m. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (220v).. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 807,00 | 807,00 |
| 005 | Locação de Máquina de pipocas: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de pipoca elétrica com 01 monitor responsável durante todo evento e materiais necessários tais como, milho, óleo, sal e embalagens individuais para confecção e distribuição de 500 saquinhos de pipoca. Tamanho do saquinho: 15 cm x 7,5 cm (aproximadamente).. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 572,00 | 572,00 |
| 006 | Locação de Máquina de algodão doce: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de algodão doce elétrica com 01 monitor responsável durante todo o evento e materiais necessários para confecção e fornecimento de 500 unidades de algodão doce coloridos, servidos em palito.. Locação por 1 dia | SV | 2,0000 | 564,00 | 1.128,00 |
| 007 | Locação de Equipe de recreação/animação (monitor/palhaço/mágico): O monitor deverá estar uniformizado, ter iniciativa, interesse, paciência, flexibilidade e praticidade de adequadas intervenções, a fim de atender à diversidade de crianças. É terminantemente proibido ao monitor fumar próximo às crianças. O monitor deverá desenvolver diversas atividades, tais como: animar gincanas, brincadeiras cantadas, caça ao tesouro, dramatizações, jogos de quadra, estafetas, ginástica recreativa, concurso de dança, oficinas culturais e pedagógicas e muitos outros | SV | 3,0000 | 778,30 | 2.334,90 |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/66f9-2d8b-65ea-2ff4> e informe o código 66f9-2d8b-65ea-2ff4



| | | |
|---|---|----------------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO | NOTA 7482/000 | ANO 2025 |
| | DATA DE EMISSÃO 02/07/2025 | FICHA 855 |

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

| | | | | | |
|-----|---|----|--------|--------|--------|
| 008 | jogos e atividades lúdicas que despertem o interesse da criança tornando o evento alegre e divertido. Caso utilize materiais, já deverão estar inclusos). Locação por 1 dia Locação de Maquiagem artística: Maquiagem artística facial, na mão ou no braço, como também em outras partes do corpo. Utilizar tinta atóxica apropriada e outros acessórios, como pincéis de vários diâmetros e glitter especial, para dar brilho. Os monitores devem ser especializados e dispor de um leque de opções de maquiagens como: desenhos animados, temas de filmes, personagens, bichinhos, símbolos de super-heróis, entre outros, tornando a imaginação e sonho das crianças realidade, além de fazer delas verdadeiras obras de arte. Quem faz a maquiagem é um verdadeiro artista, um pintor, que precisa ter seu traço forte para fazer o contorno do desenho. É um serviço delicado, de verdadeira expressão artística. A técnica da maquiagem artística deve ser utilizada de forma divertida e eficiente, já que esse tipo de técnica brinca com o lúdico, desde a criança até o adulto e traz o encantamento e a vontade de viver outros personagens. Tudo acontecendo com muita alegria e palhaçada para alegrar a criançada. Todo material incluso.. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 611,00 | 611,00 |
|-----|---|----|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 9.998,90 | VL. BRUTO → | 9.998,90 |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| DOTAÇÃO ATUAL 40.222,22 | EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00 | VALOR DO EMPENHO 9.998,90 | SALDO ATUAL 30.223,32 |
| Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____ |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | |
| (nove mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa centavos) | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/66f9-2d8b-65ea-2ff4> e informe o código 66f9-2d8b-65ea-2ff4



| | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|--|---|---|
|  | Prefeitura Municipal de Cajati | | Número da Nota 00000041 | | Data do Serviço 05/07/2025 | |
| | DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS | | Data e Hora de Emissão 16/07/2025 15:19:31 | | | |
| | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe | | Código de Verificação IQEFKR-000041/2025 | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| CNPJ/CPF: 48.524.529/0001-30 | | | Inscrição Municipal: 41706 | | Insc.Est./RG: 740.043.755.119 | |
| Nome/Razão Social: NILSON MACHADO DA SILVA NETO 48629275804 | | | | | | |
| Endereço: AVENIDA LUIZ DE LIMA 30, - CENTRO - CEP: 11950000 | | | | | | |
| E-mail: O.ASERVICOSEVENDAS@HOTMAIL.COM | | | | | | |
| Telefone: () | | | Celular: (13) 99691-4866 | | | |
| Município: CAJATI | | | | | UF: SP | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28 | | | Inscrição Municipal: 800003382 | | Insc.Est./RG: | |
| Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | | | | | | |
| Endereço: DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000 | | | | | | |
| Email: NOTASFISCAIS@CAJATI.SP.GOV.BR | | | Telefone: 131338548676 | | | |
| Município: CAJATI | | | | | UF: SP | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | | | | | |
| Locação de brinquedos para atendimento à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no evento Instituto Atalaia no dia 05 de julho de 2025 no Espaço Multiuso localizado na avenida Luiz de Lima . | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.998,90 VALOR LIQUIDO = R\$ 9.798,92 | | | | | | |
| Código do Serviço: 12.17 Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. | | | | | | |
| Base de Cálculo (R\$): 9.998,90 | | Deduções (R\$): 0,00 | | Alíquota Simples Nacional(%): 2,00 | | VI. ISS a ser retido p/Tomador: 199,98 |
| I.R. (R\$): 0,00 | | I.N.S.S. (R\$): 0,00 | | COFINS (R\$): 0,00 | | C.S.L.L. (R\$): 0,00 P.I.S. (R\$): 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | |
| Condições de Pagamento: À Vista A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. | | | | | |  |
| Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido | | | | | | |
| Autenticidade | | | | | | |
| Recebi (emos) de: NILSON MACHADO DA SILVA NETO 48629275804 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000041 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: À Vista Data de Recebimento: / / Assinatura: | | | | | | |

Assinado por 1 pessoa: **SCHIAVONE HOSCHCO DE MATOS**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6656-2326-6654-298E> e informe o código **6656-2326-6654-298E**





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C636-A37C-8D14-290E

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



ALEXANDRE PACHECO DE MATOS (CPF 152.XXX.XXX-75) em 17/07/2025 09:18:07 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/C636-A37C-8D14-290E>







VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 66F9-2DB8-65EA-2FF4

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 29/07/2025 17:07:36 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/66F9-2DB8-65EA-2FF4>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 29/07/2025 às 17:07:23

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE,

SEGUE DESPESAS PARA PAGAMENTO NO DIA 30/07/2025.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 103- 190/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 30/07/2025 às 08:46:07

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 297 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_190_2025_NILSON_MACHADO_OP_297_2025_PGTO_EM_30_07_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 662982
CNPJ 48.524.529/0001-30
Nome favorecido 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.003
Valor 2.287,36
Destinação 0
Data transferência 30/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 52F4D632AC5BDAFC

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 30/07/2025 08:41:24 |
| | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 30/07/2025 08:43:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 104- 190/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 30/07/2025 às 08:53:11

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 298 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_190_2025_NILSON_MACHADO_OP_298_2025_PGTO_EM_30_07_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 662982
CNPJ 48.524.529/0001-30
Nome favorecido 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.004
Valor 9.498,96
Destinação 0
Data transferência 30/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5512820214366DFA

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 30/07/2025 08:47:46 |
| | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 30/07/2025 08:49:31 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 105- 190/2025

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/08/2025 às 14:58:53

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento nº 297 e 298.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

297.pdf

298.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
01/08/25 11:15
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem | Dt. Ordem | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 297/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2.407,75 | 2.287,36 |
| Total Pago: | | | 2.407,75 | 2.287,36 |

CAJATI, 1 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
01/08/25 11:15
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem | Dt. Ordem | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 298/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 9.998,90 | 9.498,96 |
| Total Pago: | | | 9.998,90 | 9.498,96 |

CAJATI, 1 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 106- 190/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 02/09/2025 às 09:50:26

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 13.805/2025 - Locação de Máquinas para o \\"Dia do SUS\\" 19/09/25](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

Autorizacao_Saldo_13805.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|----------------------------|---------------------|------------|---|
| Solange Rosa | 02/09/2025 10:46:04 | 1Doc | SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |
| Jailton Pereira Dos Santos | 02/09/2025 11:59:14 | 1Doc | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A9D2-0373-CE51-A060**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1577 / 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:24/2025

Processo: 190/2025

OBJETO: Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

| DIRETORIA | FICHA | VALOR APROXIMADO |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 596 | R\$1.136,00 |

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: SOLANGE ROSA e JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/A9D2-0373-CE51-A060> e informe o código A9D2-0373-CE51-A060





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A9D2-0373-CE51-A060

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 02/09/2025 10:46:03 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 02/09/2025 11:59:13 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A9D2-0373-CE51-A060>

Memorando 13.805/2025

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/08/2025 às 08:58:42

Setores envolvidos:

SMS, SEADM-DESUP, SMS-DAS, SMS-DGS-AQUI

Locação de Máquinas para o \\\\"Dia do SUS\\\\" 19/09/25

Prezados,

Solicitamos a Contratação de empresa para locação de Máquina de pipocas e de algodão doce, para atender o "Dia do SUS", que **acontecerá no dia 19/09/25**.

Conforme segue:

Departamento de Atenção à Saúde

Pregão Eletrônico nº 024/2025

Fornecedor: 14559 - 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME

| Código | Quantidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------|---|----------------|-------------|
| 44.25771-1 | 01 | Locação de Máquina de pipocas: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de pipoca elétrica com 01 monitor responsável durante todo evento e materiais necessários tais como, milho, óleo, sal e embalagens individuais para confecção e distribuição de 500 saquinhos de pipoca. Tamanho do saquinho: 15 cm x 7,5 cm (aproximadamente). - Locação por 1 dia | R\$ 572,00 | R\$ 572,00 |
| 4425772-1 | 01 | Locação de Máquina de algodão doce: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de algodão doce elétrica com 01 monitor responsável durante todo o evento e materiais necessários para confecção e fornecimento de 500 unidades de algodão doce coloridos, servidos em palito. - Locação por 1 dia | R\$ 564,00 | R\$ 564,00 |

Valor total: R\$ 1.136,00

Sem mais.

Bruna Morelli R. Pereira
Divisão de Suprimentos e Almoxarifado
Secretaria Municipal de Saúde

Assinado por 2 pessoas: ALINE NUNES DOS SANTOS e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C9A-2CAC-451F-F9F9> e informe o código 1C9A-2CAC-451F-F9F9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1C9A-2CAC-451F-F9F9

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



ALINE NUNES DOS SANTOS (CPF 475.XXX.XXX-77) em 01/09/2025 08:24:38 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 01/09/2025 17:54:10 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C9A-2CAC-451F-F9F9>

Memorando 1- 13.805/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 01/09/2025 às 08:38:30

Bom dia!

Solicito informar se há dotação para atender a solicitação pleiteada.

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/09/2025 às 13:36:44

PREZADOS, BOA TARDE

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO SOLICITADO NA FICHA DE DESPESA Nº 596.

SEGUE PARA O QUE COUBER.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 3- 13.805/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/09/2025 às 09:58:58

Solicitação atendida através do Proc. Administrativo 190/2025 - Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) despacho 108.

Pedido enviado ao fornecedor.

—


Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

Anexos:

Roundcube_Webmail____pedido_6269.pdf

pedido 6269



De

Para

Cópia


Data

<luciellen.costa@cajati.sp.gov.br>

<o.aservicosevendas@hotmail.com>

Gestaosaudecajati <gestaosaudecajati@gmail.com>, SUS CAJATI <saude@cajati.sp.gov.br>

2025-09-02 09:58

 6269.pdf (~66 KB)

Bom dia!

Segue anexo pedido 6269

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Att,

--

Lucielen Henriquesson
Prefeitura Municipal de Cajati
Dep. de Suprimentos
(13)3854-8700 Ramal 8708

Proc. Administrativo 107- 190/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 02/09/2025 às 09:52:38

Anexo requisição pára assinatura em atendimento ao [Memorando 13.805/2025 - Locação de Máquinas para o \\\\"Dia do SUS\\\" 19/09/25](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

req_11144.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 02/09/2025 11:59:45 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5FA9-39FA-2443-DA7E**

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: 11144 Ano: 2025 Data: 02/09/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 596 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.: 310.0000**
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Aplicação: Contratação de empresa para locação de máquinas de pipoca e algodão doce para o evento dia do SUS (19/09) memo.13805/2025- Secretaria Municipal de Saúde
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 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 | 1,000000 | SV | 44.25771-1 | Locação de Máquina de pipocas: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de pipoca elétrica com 01 monitor responsável durante todo evento e materiais necessários tais como, milho, óleo, sal e embalagens individuais para confecção e distribuição de 500 saquinhos de pipoca. Tamanho do saquinho: 15 cm x 7,5 cm (aproximadamente). |
| Descrição Técnica: Locação por 1 dia | | | | |
| 2 | 1,000000 | SV | 44.25772-1 | Locação de Máquina de algodão doce: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de algodão doce elétrica com 01 monitor responsável durante todo o evento e materiais necessários para confecção e fornecimento de 500 unidades de algodão doce coloridos, servidos em palito. |
| Descrição Técnica: Locação por 1 dia | | | | |

CAJATI, 2 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5FA9-39FA-2443-DA7E> e informe o código 5FA9-39FA-2443-DA7E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5FA9-39FA-2443-DA7E

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 02/09/2025 11:59:43 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/5FA9-39FA-2443-DA7E>

Proc. Administrativo 108- 190/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 02/09/2025 às 09:55:30

Segue pedido para assinatura e posterior emissão de nota de empenho em atendimento ao [Memorando 13.805/2025 - Locação de Máquinas para o \\\\"Dia do SUS\\\" 19/09/25](#), referente aos despachos 106 e 107.

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

6269.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 02/09/2025 12:00:17 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **67F1-E133-3D8E-3D58**

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: 6269/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 24/2025 - Ata de Registro

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|-----------------|
| Processo/Ano: | 190 / 2025 | Requisição Nro.: | 11144/2025 |
| Id. Licitação AUDESP: | 2025000000253 | | |
| Usuário Requisição: | LUCIELLEN.COSTA | | |
| Tipo de Compra: | ADMINISTRATIVA | Prioridade: | NORMAL |
| Unid. Orçamentária: | 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Ficha: | 596 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE | Usuário Pedido: | LUCIELLEN.COSTA |
| Fonte de Recurso: | 1 TESOURO | | |
| Aplicação FR.: | 310 SAÚDE - GERAL | | |
| Varição FR.: | 0 | | |
| Elemento: | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | |
| Sub-Elemento: | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| Aplicação: | Contratação de empresa para locação de máquinas de pipoca e algodão doce para o evento dia do SUS (19/09) memo.13805/2025- Secretaria Municipal de Saúde | | |
| Observação: | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021. | | |
| Tipo de Objeto: | Outras Prestações de Serviço | | |
| Objeto: | Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) | | |
| Local de Entrega: | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - - | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------------|
| Fornecedor: | 14559 - 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME | | |
| Fantasia: | | Fone: (13)99691-4866 | Fax: |
| Contato: | | E-mail: | |
| Endereço: | 10AV LUIZ DE LIMA, Nº 30 - CASA - Centro | | |
| Cidade: | CAJATI | Cep: 11950000 | Estado: SP |
| Cnpj/Cpf: | 48524529000130 | Inscrição Estadual: 740.043.755-119 | Inscrição Municipal: |
| Validade: | 60 dias | Garantia: | Prazo Entrega: |
| 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) | | | | | |

Lote: 6 - Máquina de pipocas

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0016 | 1,000000 | SV | 44.25771-1 | Locação de Máquina de pipocas: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de pipoca elétrica com 01 monitor responsável durante todo evento e materiais necessários tais como, milho, óleo, sal e embalagens individuais para confecção e distribuição de 500 saquinhos de pipoca. Tamanho do saquinho: 15 cm x 7,5 cm (aproximadamente).. Locação por 1 dia | 572,0000 | 572,00 |

Lote: 7 - Máquina de algodão doce

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0019 | 1,000000 | SV | 44.25772-1 | Locação de Máquina de algodão doce: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de algodão doce elétrica com 01 monitor responsável durante todo o evento e materiais necessários para confecção e fornecimento de 500 unidades de algodão doce coloridos, servidos em palito.. Locação por 1 dia | 564,0000 | 564,00 |

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/67F1-E133-3D8E-3D58 e informe o código 67F1-E133-3D8E-3D58



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: | 1.136,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 1.136,00 |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|

CAJATI, 2 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/67F1-E133-3D8E-3D58> e informe o código 67F1-E133-3D8E-3D58





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 67F1-E133-3D8E-3D58

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 02/09/2025 12:00:16 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/67F1-E133-3D8E-3D58>

Proc. Administrativo 109- 190/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

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

Data: 03/09/2025 às 17:17:01

Boa tarde !

Segue anexo a autorização de saldo para atendimento ao [Memorando 13.468/2025 - Pedido de Brinquedos Infláveis - Semana das Crianças \(SCFV\) - 06/10/2025 - CRAS I](#)

—

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|----------------------------|---------------------|------------|---|
| Jailton Pereira Dos Santos | 03/09/2025 17:26:26 | 1Doc | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Solange Rosa | 04/09/2025 08:52:20 | 1Doc | SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9C50-321D-3563-DF0D**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1607 / 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:24/2025

Processo: 190/2025

OBJETO: Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

| DIRETORIA | FICHA | VALOR APROXIMADO |
|--|--------------|-------------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1139 | R\$1.520,15 |

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/9C50-321D-3563-DF0D> e informe o código 9C50-321D-3563-DF0D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9C50-321D-3563-DF0D

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 03/09/2025 17:26:24 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 04/09/2025 08:52:19 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/9C50-321D-3563-DF0D>

Memorando 13.468/2025

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

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

Data: 25/08/2025 às 09:30:27

Setores envolvidos:

SEDS-DPS-DICRAS-VA, SEDS-DAAF

Pedido de Brinquedos Infláveis - Semana das Crianças (SCFV) - 06/10/2025 - CRAS I

RECURSO

Pedido de Brinquedos Infláveis para o uso do SCFV do CRAS I

Recurso a utilizar: **Proteção Social Básica (Estadual)**

Boa tarde, Prezados (as),

Venho por meio deste, solicitar a aquisição de brinquedos infláveis destinados à atividades comemorativas junto ao grupo de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS I.

A atividade está programada para ocorrer no dia **06 de outubro de 2025** onde daremos início à semana das Crianças com o objetivo de comemorar o Dia das Crianças com o grupo das crianças de 03 a 06 anos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

A celebração terá como objetivo a celebração da infância e reflexão sobre os direitos e bem-estar das nossas crianças na comunidade, o que contribui para a promoção da integração social, reforçando também o sentimento de pertencimento e o convívio social, que são fundamentais no SCFV.

A atividade está prevista para ocorrer a partir das 08:00h.

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Processo/Ano: 190/2025

Sequência: 24/2025

Ata: 30/2025

Fornecedor: 14559 - 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME

| Cd. Item | Cd. Produto | Descrição | UND | QTD | VI. Unitário | VI. Total |
|----------|-------------|-----------------------------|-----|-----|--------------|----------------------------|
| 0001 | 44.25766-1 | Castelinho com escorregador | DIA | 01 | R\$ 705,60 | R\$ 705,60 |
| 0007 | 44.25768-1 | Piscina de bolinhas | DIA | 01 | R\$ 424,55 | R\$ 424,55 |
| | | | | | | TOTAL: R\$ 1.130,15 |

Fornecedor: 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

| Cd. Item | Cd. Produto | Descrição | UND | QTD | VI. Unitário | VI. Total |
|----------|-------------|---------------|-----|-----|--------------|--------------------------|
| 0004 | 44.25767-1 | Cama elástica | DIA | 01 | R\$ 390,00 | R\$ 390,00 |
| | | | | | | TOTAL: R\$ 390,00 |

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

Atenciosamente,

—

Bruna Kelly Oshiro de Andrade
Agente Administrativo



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7704-B85A-2103-36E8

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



SUELI CRUZ DOS SANTOS (CPF 330.XXX.XXX-83) em 25/08/2025 14:42:12 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/7704-B85A-2103-36E8>

Memorando 1- 13.468/2025

De: Ivan S. - SEDS-DAAF

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/08/2025 às 11:46:51

Setores envolvidos:

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

Pedido de Brinquedos Infláveis - Semana das Crianças (SCFV) - 06/10/2025 - CRAS I

Prezados,

Pedido de brinquedos infláveis para atendimento ao SCFV do CRAS I - Inhuguvira.

Recurso a utilizar: **Proteção Social Básica (Estadual).**

Atenciosamente,

—

Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6456-C3C4-4AA7-9C2C

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 29/08/2025 15:01:48 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6456-C3C4-4AA7-9C2C>

Memorando 2- 13.468/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 01/09/2025 às 15:53:09

Setores envolvidos:

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

Pedido de Brinquedos Infláveis - Semana das Crianças (SCFV) - 06/10/2025 - CRAS I

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

Há dotação orçamentária para atendimento ao solicitado no despacho anterior?

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FECE-FE92-9B72-B793

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/09/2025 15:53:16 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FECE-FE92-9B72-B793>

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/09/2025 às 15:57:39

PREZADOS, BOA TARDE

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO NA FICHA DE DESPESA Nº 1139.

DEVOLVO PARA O QUE COUBER.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 4- 13.468/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEDS-DAAF - Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro - A/C Ivan S.

Data: 03/09/2025 às 17:25:06

Boa tarde ! [Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva - SEDS](#)[Bruna Kelly Oshiro de Andrade - SEDS-DAAF](#)

Solicitação atendida.

—

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Roundcube_Webmail____PEDIDO_6332_2025.pdf

Roundcube_Webmail____PEDIDO_6333_2025.pdf

PEDIDO 6332/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <o.aservicosevendas@hotmail.com>
Cópia Social <social@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-09-03 17:20

Pedido 6332-2025.pdf (~17 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 6332/2025 para ciência e providências.

OBS: Favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo pedido para informações adicionais sobre o serviço a ser executado.
As notas fiscais deverão ser encaminhadas do e-mail: notasfiscais@cajati.sp.gov.br

***FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

--
Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

PEDIDO 6333/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <sonicdistribuidora4@gmail.com>
Cópia Social <social@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-09-03 17:21

Pedido 6333-2025.pdf (~15 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 6333/2025 para ciência e providências.

OBS: Favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo pedido para informações adicionais sobre o serviço a ser executado.
As notas fiscais deverão ser encaminhadas do e-mail: notasfiscais@cajati.sp.gov.br

***FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

--
Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

Proc. Administrativo 110- 190/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 03/09/2025 às 17:17:35

Segue anexo as requisições para atendimento ao [Memorando 13.468/2025 - Pedido de Brinquedos Infláveis - Semana das Crianças \(SCFV\) - 06/10/2025 - CRAS I](#)

—
Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

req_11218_2025_e_11219_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 03/09/2025 17:26:58 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8DB3-2237-20D6-50F0**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/2

Requisição: 11218 Ano: 2025 Data: 03/09/2025 Requisitante: THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1139 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS **Aplic./ Var.:** 500.0000
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Aplicação: Contratação de empresa para locação de equipamentos infláveis para as atividades comemorativas do grupo de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS I no dia 06/10/2025 (Memorando 13468/2025 1 DOC).
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 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 | 1,000000 | SV | 44.25766-1 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva <i>Descrição Técnica: Locação por 1 dia</i> |
| 2 | 1,000000 | SV | 44.25768-1 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos <i>Descrição Técnica: Locação por 1 dia</i> |

CAJATI, 3 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/8DB3-2237-20D6-50F0> e informe o código 8DB3-2237-20D6-50F0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 2/2

Requisição: 11219 Ano: 2025 Data: 03/09/2025 Requisitante: THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1139 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Aplic./ Var.: 500.0000
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Aplicação: Contratação de empresa para locação de equipamentos infláveis para as atividades comemorativas do grupo de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS I no dia 06/10/2025 (Memorando 13468/2025 1 DOC).
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 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 | 1,000000 | SV | 44.25767-1 | Locação de Cama elástica: Dimensões mínimas: 4,30m Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas. Lona de alto em sannet |

Descrição Técnica: Locação por 1 dias

CAJATI, 3 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/8DB3-2237-20D6-50F0> e informe o código 8DB3-2237-20D6-50F0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8DB3-2237-20D6-50F0

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 03/09/2025 17:26:57 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/8DB3-2237-20D6-50F0>

Proc. Administrativo 111- 190/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

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

Data: 03/09/2025 às 17:19:16

Boa tarde !

Segue anexo os pedidos para atendimento ao [Memorando 13.468/2025 - Pedido de Brinquedos Infláveis - Semana das Crianças \(SCFV\) - 06/10/2025 - CRAS I](#)

—

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Pedido_6332_2025.pdf

Pedido_6333_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 03/09/2025 17:27:50 | 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: **EBCF-4805-FF08-9C99**

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EBCF-4805-FF08-9C99> e informe o código EBCF-4805-FF08-9C99

Lote: 1 - Castelinho com escorregador:

Lote: 3 - Piscina de Bolinhas Inflável coberta

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0007 | 1,000000 | SV | 44.25768-1 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos. Locação por 1 dia | 424,5500 | 424,5500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|
| Valor Total: | 1.130,15 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 1.130,15 |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|

CAJATI, 3 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/EBCF-4805-FF08-9C99> e informe o código EBCF-4805-FF08-9C99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

Pedido: 6333/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 24/2025 - Ata de Registro

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|------------------|
| Processo/ Ano: | 190 / 2025 | Requisição Nro.: | 11219/2025 |
| Id. Licitação AUDESP: | 2025000000253 | | |
| Usuário Requisição: | THIERRY.OLIVEIRA | | |
| Tipo de Compra: | ADMINISTRATIVA | Prioridade: | NORMAL |
| Unid. Orçamentária: | 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Ficha: | 1139 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Usuário Pedido: | THIERRY.OLIVEIRA |
| Fonte de Recurso: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | |
| Aplicação FR.: | 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Variação FR.: | 0 | | |
| Elemento: | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | |
| Sub-Elemento: | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| Aplicação: | Contratação de empresa para locação de equipamentos infláveis para as atividades comemorativas do grupo de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS I no dia 06/10/2025 (Memorando 13468/2025 1 DOC). | | |
| Observação: | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021. | | |
| Tipo de Objeto: | Outras Prestações de Serviço | | |
| Objeto: | Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) | | |
| Local de Entrega: | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - - | | |

| | | | |
|-------------|--|-------------------------------------|----------------------|
| Fornecedor: | 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| Fantasia: | SONIC DISTRIBUIDORA | Fone: (13)9758-6386 | Fax: |
| Contato: | | Fone: | 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: 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) | | | | | |

| Lote: 2 - Cama Elástica | | | | | | |
|-------------------------|------------|---------|-----------------|---|----------------|-------------|
| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
| 0004 | 1,000000 | SV | 44.25767-1 | Locação de Cama elástica: Dimensões mínimas: 4,30m Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas. Lona de alto em sannet. Locação por 1 dias | 390,0000 | 390,00 |
| Valor Total: | | 390,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 |
| | | | | | Valor Líquido: | 390,00 |

CAJATI, 3 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/EBCF-4805-FF08-9C99 e informe o código EBCF-4805-FF08-9C99





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EBCF-4805-FF08-9C99

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 03/09/2025 17:27:49 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/EBCF-4805-FF08-9C99>

Proc. Administrativo 112- 190/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação

Data: 04/09/2025 às 08:26:27

Bom dia !

Segue anexo a autorização de saldo para atendimento ao [Memorando 13.469/2025 - Pedido de Brinquedos Infláveis - Semana das Crianças \(SCFV\) - 09/10/2025 - CRAS I](#)

—
Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|----------------------------|---------------------|------------|---|
| Solange Rosa | 04/09/2025 08:51:58 | 1Doc | SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |
| Jailton Pereira Dos Santos | 04/09/2025 10:40:03 | 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: **664B-0925-4144-2DB4**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1610 / 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:24/2025

Processo: 190/2025

OBJETO: Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

| DIRETORIA | FICHA | VALOR APROXIMADO |
|--|--------------|-------------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1139 | R\$1.520,15 |

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: SOLANGE ROSA e JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/664B-0925-4144-2DB4> e informe o código 664B-0925-4144-2DB4





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 664B-0925-4144-2DB4

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 04/09/2025 08:51:56 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 04/09/2025 10:40:01 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/664B-0925-4144-2DB4>

Memorando 13.469/2025

De: Bruna A. - SEDS-DPS-DICRAS-VA
Para: SEDS-DAAF - Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro
Data: 25/08/2025 às 09:35:00
Setores envolvidos:
SEDS-DPS-DICRAS-VA, SEDS-DAAF

Pedido de Brinquedos Infláveis - Semana das Crianças (SCFV) - 09/10/2025 - CRAS I

RECURSO

Pedido de Brinquedos Infláveis para o uso do SCFV do CRAS I

Recurso a utilizar: **Proteção Social Básica (Estadual)**

Boa tarde, Prezados (as),

Venho por meio deste, solicitar a aquisição de brinquedos infláveis destinados à atividades comemorativas junto ao grupo de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS I. A atividade está programada para ocorrer no dia **09 de outubro de 2025** onde daremos início à semana das Crianças com o objetivo de comemorar o Dia das Crianças com o grupo das crianças de 07 a 11 anos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

A celebração terá como objetivo a celebração da infância e reflexão sobre os direitos e bem-estar das nossas crianças na comunidade, o que contribui para a promoção da integração social, reforçando também o sentimento de pertencimento e o convívio social, que são fundamentais no SCFV.

A atividade está prevista para ocorrer a partir das 08:00h.

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Processo/Ano: 190/2025 **Sequência:** 24/2025 **Ata:** 30/2025

Fornecedor: 14559 - 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME

| Cd. Item | Cd. Produto | Descrição | UND | QTD | VI. Unitário | VI. Total |
|----------|-------------|-----------------------------|-----|-----|--------------|----------------------------|
| 0001 | 44.25766-1 | Castelinho com escorregador | DIA | 01 | R\$ 705,60 | R\$ 705,60 |
| 0007 | 44.25768-1 | Piscina de bolinhas | DIA | 01 | R\$ 424,55 | R\$ 424,55 |
| | | | | | | TOTAL: R\$ 1.130,15 |

Fornecedor: 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

| Cd. Item | Cd. Produto | Descrição | UND | QTD | VI. Unitário | VI. Total |
|----------|-------------|---------------|-----|-----|--------------|--------------------------|
| 0004 | 44.25767-1 | Cama elástica | DIA | 01 | R\$ 390,00 | R\$ 390,00 |
| | | | | | | TOTAL: R\$ 390,00 |

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

Atenciosamente,

—

Bruna Kelly Oshiro de Andrade
Agente Administrativo



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7C44-C849-37D2-063E

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



SUELI CRUZ DOS SANTOS (CPF 330.XXX.XXX-83) em 25/08/2025 14:41:31 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C44-C849-37D2-063E>

Memorando 1- 13.469/2025

De: Ivan S. - SEDS-DAAF

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/08/2025 às 11:48:17

Setores envolvidos:

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

Pedido de Brinquedos Infláveis - Semana das Crianças (SCFV) - 09/10/2025 - CRAS I

Prezados,

Pedido de brinquedos infláveis para atendimento ao SCFV do CRAS I - Inhuguvira.

Recurso a utilizar: **Proteção Social Básica (Estadual).**

Atenciosamente,

—
Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7F4A-4126-6EB7-9331

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 29/08/2025 15:01:26 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7F4A-4126-6EB7-9331>

Memorando 2- 13.469/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 01/09/2025 às 15:55:40

Setores envolvidos:

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

Pedido de Brinquedos Infláveis - Semana das Crianças (SCFV) - 09/10/2025 - CRAS I

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

Há dotação orçamentária para atendimento ao solicitado no despacho anterior?

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D62C-519B-A3D9-5EAD

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/09/2025 15:55:46 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/D62C-519B-A3D9-5EAD>

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/09/2025 às 15:58:59

PREZADOS, BOA TARDE

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO NA FICHA DE DESPESA Nº 1139.

DEVOLVO PARA O QUE COUBER.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 4- 13.469/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEDS-DAAF - Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro - A/C Ivan S.

Data: 04/09/2025 às 08:33:01

Bom dia ! [Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva - SEDS](#)[Bruna Kelly Oshiro de Andrade - SEDS-DAAF](#)

Solicitação atendida, favor entrar em contato com os fornecedores para maiores informações quanto ao serviço a ser realizado.

—

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Roundcube_Webmail____PEDIDO_6338_2025.pdf

Roundcube_Webmail____PEDIDO_6339_2025.pdf

PEDIDO 6338/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <o.aservicosevendas@hotmail.com>
Cópia Social <social@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-09-04 08:29

Pedido 6338-2025.pdf (~17 KB)

Bom dia !

Segue anexo o pedido 6338/2025 para ciência e providências.

OBS: Favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo pedido para informações adicionais sobre o serviço a ser executado.
As notas fiscais deverão ser encaminhadas do e-mail: notasfiscais@cajati.sp.gov.br

***FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

--
Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

PEDIDO 6339/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <sonicdistribuidora4@gmail.com>
Cópia Social <social@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-09-04 08:30

Pedido 6339-2025.pdf (~15 KB)

Bom dia !

Segue anexo o pedido 6339/2025 para ciência e providências.

OBS: Favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo pedido para informações adicionais sobre o serviço a ser executado.
As notas fiscais deverão ser encaminhadas do e-mail: notasfiscais@cajati.sp.gov.br

***FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

--
Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

Proc. Administrativo 113- 190/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 04/09/2025 às 08:27:15

Segue anexo as requisições para atendimento ao [Memorando 13.469/2025 - Pedido de Brinquedos Infláveis - Semana das Crianças \(SCFV\) - 09/10/2025 - CRAS I](#)

—
Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

req_11224_2025_e_11225_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 04/09/2025 10:40:31 | 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: **61AB-D58F-3780-16DB**

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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/2

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

Requisição: 11224 Ano: 2025 Data: 04/09/2025 Requisitante: THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1139 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso:

2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplic./ Var.: 500.0000

Elemento:

39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Aplicação:

Contratação de empresa para locação de equipamentos infláveis para as atividades comemorativas do grupo de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS I no dia 09/10/2025 (Memorando 13469/2025 1 DOC).

Observação:

Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025
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 | 1,000000 | SV | 44.25766-1 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva |
| Descrição Técnica: Locação por 1 dia | | | | |
| 2 | 1,000000 | SV | 44.25768-1 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos |
| Descrição Técnica: Locação por 1 dia | | | | |

CAJATI, 4 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/61AB-D58F-3780-16DB e informe o código 61AB-D58F-3780-16DB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 2/2

Requisição: 11225 Ano: 2025 Data: 04/09/2025 Requiritante: THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1139 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Aplic./ Var.: 500.0000
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Aplicação: Contratação de empresa para locação de equipamentos infláveis para as atividades comemorativas do grupo de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS I no dia 09/10/2025 (Memorando 13469/2025 1 DOC).
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 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 | 1,000000 | SV | 44.25767-1 | Locação de Cama elástica: Dimensões mínimas: 4,30m Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas. Lona de alto em sannet |

Descrição Técnica: Locação por 1 dias

CAJATI, 4 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/61AB-D58F-3780-16DB> e informe o código 61AB-D58F-3780-16DB





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 61AB-D58F-3780-16DB

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 04/09/2025 10:40:30 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/61AB-D58F-3780-16DB>

Proc. Administrativo 114- 190/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

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

Data: 04/09/2025 às 08:28:08

Bom dia !

Segue anexo o pedido para emissão de empenho para atendimento ao [Memorando 13.469/2025 - Pedido de Brinquedos Infláveis - Semana das Crianças \(SCFV\) - 09/10/2025 - CRAS I](#)

—

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Pedido_6338_2025.pdf

Pedido_6339_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 04/09/2025 10:41:31 | 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: **38E7-02A1-4DCC-D784**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 6338/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 24/2025 - Ata de Registro

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|------------------|
| Processo/ Ano: | 190 / 2025 | Requisição Nro.: | 11224/2025 |
| Id. Licitação AUDESP: | 2025000000253 | | |
| Usuário Requisição: | THIERRY.OLIVEIRA | | |
| Tipo de Compra: | ADMINISTRATIVA | Prioridade: | NORMAL |
| Unid. Orçamentária: | 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Ficha: | 1139 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Usuário Pedido: | THIERRY.OLIVEIRA |
| Fonte de Recurso: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | |
| Aplicação FR.: | 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Variação FR.: | 0 | | |
| Elemento: | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | |
| Sub-Elemento: | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| Aplicação: | Contratação de empresa para locação de equipamentos infláveis para as atividades comemorativas do grupo de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS I no dia 09/10/2025 (Memorando 13469/2025 1 DOC). | | |
| Observação: | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021. | | |
| Tipo de Objeto: | Outras Prestações de Serviço | | |
| Objeto: | Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) | | |
| Local de Entrega: | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - - | | |

| | | | |
|-------------|--|-------------------------------------|----------------------|
| Fornecedor: | 14559 - 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME | | |
| Fantasia: | | Fone: (13)99691-4866 | Fax: |
| Contato: | Fone: | E-mail: | |
| Endereço: | 10AV LUIZ DE LIMA, Nº 30 - CASA - Centro | | |
| Cidade: | CAJATI | Cep: 11950000 | Estado: SP |
| Cnpj/ Cpf: | 48524529000130 | Inscrição Estadual: 740.043.755-119 | Inscrição Municipal: |

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 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) | | | | | |

Lote: 1 - Castelinho com escorregador:

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|---|----------------|-------------|
| 0001 | 1,000000 | SV | 44.25766-1 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva . Locação por 1 dia | 705,6000 | 705,60 |

Lote: 3 - Piscina de Bolinhas Inflável coberta

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0007 | 1,000000 | SV | 44.25768-1 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos. Locação por 1 dia | 424,5500 | 424,55 |

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/38E7-02A1-4DCC-D784 e informe o código 38E7-02A1-4DCC-D784



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|
| Valor Total: | 1.130,15 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 1.130,15 |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|

CAJATI, 4 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/38E7-02A1-4DCC-D784> e informe o código 38E7-02A1-4DCC-D784



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

Pedido: 6339/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 24/2025 - Ata de Registro

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|------------------|
| Processo/ Ano: | 190 / 2025 | Requisição Nro.: | 11225/2025 |
| Id. Licitação AUDESP: | 2025000000253 | | |
| Usuário Requisição: | THIERRY.OLIVEIRA | | |
| Tipo de Compra: | ADMINISTRATIVA | Prioridade: | NORMAL |
| Unid. Orçamentária: | 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Ficha: | 1139 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Usuário Pedido: | THIERRY.OLIVEIRA |
| Fonte de Recurso: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | |
| Aplicação FR.: | 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Varição FR.: | 0 | | |
| Elemento: | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | |
| Sub-Elemento: | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| Aplicação: | Contratação de empresa para locação de equipamentos infláveis para as atividades comemorativas do grupo de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS I no dia 09/10/2025 (Memorando 13469/2025 1 DOC). | | |
| Observação: | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021. | | |
| Tipo de Objeto: | Outras Prestações de Serviço | | |
| Objeto: | Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) | | |
| Local de Entrega: | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - - | | |

| | | | |
|-------------|--|-------------------------------------|----------------------|
| Fornecedor: | 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| Fantasia: | SONIC DISTRIBUIDORA | Fone: (13)9758-6386 | Fax: |
| Contato: | | Fone: | 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: 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) | | | | | |

| Lote: 2 - Cama Elástica | | | | | | |
|-------------------------|------------|---------|-----------------|---|----------------|-------------|
| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
| 0004 | 1,000000 | SV | 44.25767-1 | Locação de Cama elástica: Dimensões mínimas: 4,30m Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas. Lona de alto em sannet. Locação por 1 dias | 390,0000 | 390,00 |
| Valor Total: | | 390,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 |
| | | | | | Valor Líquido: | 390,00 |

CAJATI, 4 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/38E7-02A1-4DCC-D784 e informe o código 38E7-02A1-4DCC-D784





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 38E7-02A1-4DCC-D784

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 04/09/2025 10:41:30 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/38E7-02A1-4DCC-D784>

Proc. Administrativo 115- 190/2025

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

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

Data: 08/09/2025 às 09:09:58

Bom dia, em atendimento ao [Memorando 13.446/2025 - Pedido de Brinquedos Infláveis - Semana das Crianças \(SCFV\) - 07/10/2025 - CRAS I](#), segue solicitação de saldo.

—
Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|----------------------------|---------------------|------------|---|
| Jailton Pereira Dos Santos | 08/09/2025 09:53:30 | 1Doc | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Solange Rosa | 08/09/2025 16:49:15 | 1Doc | SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3866-0A93-AEB6-64FE**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1632 / 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:24/2025

Processo: 190/2025

OBJETO: Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

| DIRETORIA | FICHA | VALOR APROXIMADO |
|--|--------------|-------------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1139 | R\$1.520,15 |

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/3866-0A93-AEB6-64FE> e informe o código 3866-0A93-AEB6-64FE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3866-0A93-AEB6-64FE

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/09/2025 09:53:28 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 08/09/2025 16:49:14 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3866-0A93-AEB6-64FE>

Memorando 13.446/2025

De: Bruna A. - SEDS-DPS-DICRAS-VA
Para: SEDS-DAAF - Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro
Data: 22/08/2025 às 17:05:14
Setores envolvidos:
SEDS-DPS-DICRAS-VA, SEDS-DAAF

Pedido de Brinquedos Infláveis - Semana das Crianças (SCFV) - 07/10/2025 - CRAS I

RECURSO

Pedido de Brinquedos Infláveis para o uso do SCFV do CRAS I

Recurso a utilizar: **Proteção Social Básica (Estadual)**

Boa tarde, Prezados (as),

Venho por meio deste, solicitar a aquisição de brinquedos infláveis destinados à atividades comemorativas junto ao grupo de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS I. A atividade está programada para ocorrer no dia **07 de outubro de 2025** onde daremos início à semana das Crianças com o objetivo de comemorar o Dia das Crianças com o grupo das crianças de 13 a 17 anos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

A celebração terá como objetivo a celebração da infância e reflexão sobre os direitos e bem-estar das nossas crianças na comunidade, o que contribui para a promoção da integração social, reforçando também o sentimento de pertencimento e o convívio social, que são fundamentais no SCFV.

A atividade está prevista para ocorrer a partir das 08:00h.

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Processo/Ano: 190/2025 **Sequência:** 24/2025 **Ata:** 30/2025

Fornecedor: 14559 - 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME

| Cd. Item | Cd. Produto | Descrição | UND | QTD | VI. Unitário | VI. Total |
|----------|-------------|-----------------------------|-----|-----|--------------|----------------------------|
| 0001 | 44.25766-1 | Castelinho com escorregador | DIA | 01 | R\$ 705,60 | R\$ 705,60 |
| 0007 | 44.25768-1 | Piscina de bolinhas | DIA | 01 | R\$ 424,55 | R\$ 424,55 |
| | | | | | | TOTAL: R\$ 1.130,15 |

Fornecedor: 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

| Cd. Item | Cd. Produto | Descrição | UND | QTD | VI. Unitário | VI. Total |
|----------|-------------|---------------|-----|-----|--------------|--------------------------|
| 0004 | 44.25767-1 | Cama elástica | DIA | 01 | R\$ 390,00 | R\$ 390,00 |
| | | | | | | TOTAL: R\$ 390,00 |

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

Atenciosamente,

—

Bruna Kelly Oshiro de Andrade
Agente Administrativo



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B01C-59ED-17B6-1A45

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



SUELI CRUZ DOS SANTOS (CPF 330.XXX.XXX-83) em 25/08/2025 14:39:37 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/B01C-59ED-17B6-1A45>

Memorando 1- 13.446/2025

De: Ivan S. - SEDS-DAAF

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/08/2025 às 11:45:21

Setores envolvidos:

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

Pedido de Brinquedos Infláveis - Semana das Crianças (SCFV) - 07/10/2025 - CRAS I

Prezados,

Pedido de brinquedos infláveis para atendimento ao SCFV do CRAS I - Inhuguvira.

Recurso a utilizar: **Proteção Social Básica (Estadual).**

Atenciosamente,

—

Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CD39-94CA-C500-3F26

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 29/08/2025 15:02:07 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/CD39-94CA-C500-3F26>

Memorando 2- 13.446/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 29/08/2025 às 15:56:44

Há dotação orçamentária para contratação pleiteada?

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/08/2025 às 16:35:28

BOA TARDE,

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO SOLICITADO NA FICHA DE DESPESA Nº 1139.

SEM MAIS.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 116- 190/2025

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

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

Data: 08/09/2025 às 09:11:10

Em atendimento ao [Memorando 13.446/2025 - Pedido de Brinquedos Infláveis - Semana das Crianças \(SCFV\) - 07/10/2025 - CRAS I](#), segue requisições.

—
Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

req_11374.pdf

req_11375.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 08/09/2025 09:55:00 | 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: **C796-1A30-19DA-7B60**

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: 11374 Ano: 2025 Data: 08/09/2025 Requisitante: LEANDRO.MORAIS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1139 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 500.0000
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Aplicação: Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis para atendimento ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no dia 07/10/2025. Memorando nº13446/2025.- 1Doc.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025
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 | 1,000000 | SV | 44.25766-1 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva Descrição Técnica: Locação por 1 dia |
| 2 | 1,000000 | SV | 44.25768-1 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos Descrição Técnica: Locação por 1 dia |

CAJATI, 8 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C796-1A30-19DA-7B60> e informe o código C796-1A30-19DA-7B60



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: 11375 Ano: 2025 Data: 08/09/2025 Requisitante: LEANDRO.MORAIS

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1139

BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso:

2

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 500.0000

Elemento:

39

OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Aplicação:

Contratação de emepresa para locação de brinquedos infláveis para atendimento ao serviço de convivencia e fortalecimento de inculos no dia 07/10/2025. Memorando nº13446/2025.- 1Doc.

Observação:

Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025
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 | 1,000000 | SV | 44.25767-1 | Locação de Cama elástica: Dimensões mínimas: 4,30m Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas. Lona de alto em sannet |

Descrição Técnica: Locação por 1 dias

CAJATI, 8 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C796-1A30-19DA-7B60> e informe o código C796-1A30-19DA-7B60



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C796-1A30-19DA-7B60

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/09/2025 09:54:59 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C796-1A30-19DA-7B60>

Proc. Administrativo 117- 190/2025

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

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

Data: 08/09/2025 às 09:12:05

Em atendimento ao [Memorando 13.446/2025 - Pedido de Brinquedos Infláveis - Semana das Crianças \(SCFV\) - 07/10/2025 - CRAS I](#), segue pedidos.

—
Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

pedido_6458.pdf

pedido_6459.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 08/09/2025 09:55:57 | 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: **A4DF-3764-09AC-BAB6**

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: 1/2

| | | | |
|--|---|--|-----------------------|
| Pedido: 6458/0-2025 | | Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 24/2025 - Ata de Registro | |
| Processo/Ano: 190 / 2025 | | Requisição Nro.: 11374/2025 | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000253 | | | |
| Usuário Requisição: LEANDRO.MORAIS | | | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | | Prioridade: NORMAL | |
| Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Ficha: 1139 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | Usuário Pedido: LEANDRO.MORAIS | |
| Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | |
| Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Varição FR.: 0 | | | |
| Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | |
| Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| Aplicação: Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis para atendimento ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no dia 07/10/2025. Memorando nº13446/2025.- 1Doc. | | | |
| Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021. | | | |
| Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço | | | |
| Objeto: Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) | | | |
| Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - - | | | |
| Fornecedor: 14559 - 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME | | | |
| Fantasia: | | Fone: (13)99691-4866 Fax: | |
| Contato: | | E-mail: | |
| Endereço: 10AV LUIZ DE LIMA, Nº 30 - CASA - Centro | | | |
| Cidade: CAJATI | | Cep: 11950000 Estado: SP | |
| Cnpj/Cpf: 48524529000130 | | Inscrição Estadual: 740.043.755-119 Inscrição Municipal: | |
| Validade: 60 dias | | Garantia: | |
| Cond. Pagto.: 30 dias | | Prazo Entrega: | |
| Garantia: | | Prazo Entrega: | |
| Dt. Vencimento: | | | |
| Informações para o Preenchimento da Nota | Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 | | Cep: 11950-000 |
| | Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 | | Bairro: CENTRO |
| | ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO) | | |

Lote: 1 - Castelinho com escorregador:

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|---|----------------|-------------|
| 0001 | 1,000000 | SV | 44.25766-1 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva . Locação por 1 dia | 705,6000 | 705,60 |

Lote: 3 - Piscina de Bolinhas Inflável coberta

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0007 | 1,000000 | SV | 44.25768-1 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos. Locação por 1 dia | 424,5500 | 424,55 |

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A4DF-3764-09AC-BAB6 e informe o código A4DF-3764-09AC-BAB6



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: 2/2

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|
| Valor Total: | 1.130,15 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 1.130,15 |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|

CAJATI, 8 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A4DF-3764-09AC-BAB6> e informe o código A4DF-3764-09AC-BAB6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: leandro.moraes

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6459/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 24/2025 - Ata de Registro

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|----------------|
| Processo/Ano: | 190 / 2025 | Requisição Nro.: | 11375/2025 |
| Id. Licitação AUDESP: | 2025000000253 | | |
| Usuário Requisição: | LEANDRO.MORAIS | | |
| Tipo de Compra: | ADMINISTRATIVA | Prioridade: | NORMAL |
| Unid. Orçamentária: | 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Ficha: | 1139 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Usuário Pedido: | LEANDRO.MORAIS |
| Fonte de Recurso: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | |
| Aplicação FR.: | 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Varição FR.: | 0 | | |
| Elemento: | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | |
| Sub-Elemento: | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| Aplicação: | Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis para atendimento ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no dia 07/10/2025. Memorando nº13446/2025.- 1Doc. | | |
| Observação: | Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021. | | |
| Tipo de Objeto: | Outras Prestações de Serviço | | |
| Objeto: | Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) | | |
| Local de Entrega: | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - - | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------------|
| Fornecedor: | 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| Fantasia: | SONIC DISTRIBUIDORA | Fone: (13)9758-6386 | Fax: |
| Contato: | | Fone: | 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: |
| 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) | | | | | |

Lote: 2 - Cama Elástica

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|---|----------------|-------------|
| 0004 | 1,000000 | SV | 44.25767-1 | Locação de Cama elástica: Dimensões mínimas: 4,30m Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas. Lona de alto em sannet. Locação por 1 dias | 390,0000 | 390,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------------|------|----------------|------|----------------|--------|
| Valor Total: | 390,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 390,00 |
|--------------|--------|-----------------|------|----------------|------|----------------|--------|

CAJATI, 8 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A4DF-3764-09AC-BAB6 e informe o código A4DF-3764-09AC-BAB6





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A4DF-3764-09AC-BAB6

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/09/2025 09:55:54 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A4DF-3764-09AC-BAB6>

Proc. Administrativo 118- 190/2025

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 09/09/2025 às 14:01:01

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente a pedidos do dia 02, 03 e 04/09/2025.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

6269.pdf

6332.pdf

6333.pdf

6338.pdf

6339.pdf

| | | | | | | | |
|---|--|--|------------|--|-------------|--|----------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div> | | | | <div>NOTA</div> <div>9693/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>02/09/2025</div> | | <div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>596</div> | |
| Fonte de Recurso: | | 1 TESOURO | | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA | | | |
| Aplicação: | | 310 SAÚDE - GERAL | | FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Variação: | | 0 | | DÍVIDA | | | |
| Órgão: | | 02 PODER EXECUTIVO | | PROTOCOLO | | | |
| Unid. Orçamentária: | | 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | PROCESSO | | CONTRATO Nº | |
| Unid. Executora: | | 04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE | | 190/2025 | | | |
| Função: | | 10 SAÚDE | | VENCIMENTO | | | |
| SubFunção: | | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | MODALIDADE | | | |
| Programa: | | 0012 SAÚDE É VIDA | | Pregão Eletrônico 24/2025 | | | |
| Projeto/Atividade: | | 2168 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE | | FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Categ. Econômica: | | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | Lei 14133/2021 | | | |
| Elemento Despesa: | | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | PEDIDO | | | |
| Sub-Elemento Desp: | | 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 06269/000-2025 | | | |
| Vínculo: | | S SAÚDE | | CENTRO DE CUSTO | | | |
| Convênio: | | | | | | | |
| Cta. Interno Pagto: | | | | | | | |
| CÓDIGO | | NOME DO FORNECEDOR | | CNPJ / CPF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| 14559 | | 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME | | 48.524.529/0001-30 | | 740.043.755-119 | |
| ENDEREÇO | | | | BAIRRO | | | |
| 10AV LUIZ DE LIMA, Nº 30 - CASA | | | | Centro | | | |
| CIDADE | | | | UF | | CEP | |
| CAJATI | | | | SP | | 11950000 | |
| BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | | CHAVE PIX | |
| 748 - BCO COOP SICREDI | | 0730- | | 66298-2 | | | |
| TIPO CONTA | | NAT. | | | | | |
| Conta Corrente | | | | | | | |
| APLICAÇÃO: Contratação de empresa para locação de máquinas de pipoca e algodão doce para o evento dia do SUS (19/09) memo.13805/2025- Secretaria Municipal de Saúde (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) | | | | | | | |
| Entrega | | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAN) | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| 001 | Locação de Máquina de pipocas: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de pipoca elétrica com 01 monitor responsável durante todo evento e materiais necessários tais como, milho, óleo, sal e embalagens individuais para confecção e distribuição de 500 saquinhos de pipoca. Tamanho do saquinho: 15 cm x 7,5 cm (aproximadamente).. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 572,00 | 572,00 | | |
| 002 | Locação de Máquina de algodão doce: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de algodão doce elétrica com 01 monitor responsável durante todo o evento e materiais necessários para confecção e fornecimento de 500 unidades de algodão doce coloridos, servidos em palito.. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 564,00 | 564,00 | | |
| RETENÇÃO | | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 1.136,00 | VL. BRUTO→ | 1.136,00 |
| DOTAÇÃO ATUAL | | EMPENHADO ATÉ A DATA | | VALOR DO EMPENHO | | SALDO ATUAL | |
| 80.000,00 | | 47.596,28 | | 1.136,00 | | 31.267,72 | |
| Secret. de Finanças | | | | | | | |
| ____/____/____ | | ____/____/____ | | ____/____/____ | | ____/____/____ | |
| SOLANGE ROSA | | | | | | Banco: _____ | |
| CPF 124.967.678-97 | | | | | | Conta: _____ | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | | | Cheques: _____ | |
| (um mil, cento e trinta e seis reais) | | | | | | | |
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada. | | | | | | | |
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | | ASSINATURA DO FORNECEDOR | | Documento _____ | | | |
| | | | | Número: _____ | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| <div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>9732/000</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div></div></div> | | | | <div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>03/09/2025</div></div> <div><div>FICHA</div><div>1139</div></div> | |
| <div><div>Fonte de Recurso:</div><div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div></div> | | <div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div> | | | |
| <div><div>Aplicação:</div><div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div> | | <div><div>FUNDO</div><div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div></div> | | | |
| <div><div>Variação:</div><div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div></div> | | <div><div>DÍVIDA</div></div> | | | |
| <div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div> | | <div><div>PROTOCOLO</div></div> | | | |
| <div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div> | | <div><div>PROCESSO</div><div>190/2025</div></div> | | <div><div>CONTRATO Nº</div></div> | |
| <div><div>Unid. Executora:</div><div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div></div> | | <div><div>VENCIMENTO</div></div> | | | |
| <div><div>Função:</div><div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div> | | <div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 24/2025</div></div> | | | |
| <div><div>SubFunção:</div><div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div></div> | | <div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div> | | | |
| <div><div>Programa:</div><div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div> | | <div><div>PEDIDO</div><div>06332/000-2025</div></div> | | | |
| <div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div></div> | | <div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div> | | | |
| <div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div> | | | | | |
| <div><div>Elemento Despesa:</div><div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div></div> | | | | | |
| <div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</div></div> | | | | | |
| <div><div>Vínculo:</div><div>A ASSISTÊNCIA</div></div> | | | | | |
| <div><div>Convênio:</div></div> | | | | | |
| <div><div>Cta. Interno Pagto:</div></div> | | | | | |
| <div><div>CÓDIGO</div><div>14559</div></div> | | <div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME</div></div> | | <div><div>CNPJ / CPF</div><div>48.524.529/0001-30</div></div> | |
| <div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>740.043.755-119</div></div> | | | | | |
| <div><div>ENDEREÇO</div><div>10AV LUIZ DE LIMA, Nº 30 - CASA</div></div> | | | | <div><div>BAIRRO</div><div>Centro</div></div> | |
| <div><div>CIDADE</div><div>CAJATI</div></div> | | | | <div><div>UF</div><div>SP</div></div> | <div><div>CEP</div><div>11950000</div></div> |
| <div><div>TELEFONE</div><div>(13)99691-4866</div></div> | | | | | |
| <div><div>BANCO</div><div>748 - BCO COOP SICREDI</div></div> | | <div><div>AGÊNCIA</div><div>0730-</div></div> | <div><div>CONTA</div><div>66298-2</div></div> | <div><div>CHAVE PIX</div></div> | |
| <div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div></div> | | <div><div>NAT.</div></div> | | | |
| <div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Contratação de empresa para locação de equipamentos infláveis para as atividades comemorativas do grupo de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS I no dia 06/10/2025 (Memorando 13468/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025</div></div> | | | | | |
| <div><div>Entrega</div></div> | | <div><div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)</div></div> | | | |
| <div><div>ITEM</div></div> | <div><div>DESCRIÇÃO</div></div> | <div><div>UN.</div></div> | <div><div>QUANTIDADE</div></div> | <div><div>VALOR UNITÁRIO</div></div> | <div><div>VALOR TOTAL</div></div> |
| 001 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva . Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 705,60 | 705,60 |
| 002 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 424,55 | 424,55 |
| <div><div>RETENÇÃO</div></div> | | <div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div></div> | <div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>1.130,15</div></div> | | <div><div>VL. BRUTO→</div><div>1.130,15</div></div> |
| <div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>173.100,00</div></div> | | <div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>88.238,38</div></div> | | <div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>1.130,15</div></div> | <div><div>SALDO ATUAL</div><div>83.731,47</div></div> |
| <div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div></div> | | <div><div>____/____/____</div></div> | | <div><div>____/____/____</div></div> | |
| <div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div> | | | | <div><div>Banco:</div><div>_____</div></div> | |
| | | | | <div><div>Conta:</div><div>_____</div></div> | |
| | | | | <div><div>Cheques:</div><div>_____</div></div> | |
| <div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div></div> | | | | | |
| <div><div>(um mil, cento e trinta reais e quinze centavos)</div></div> | | | | | |
| <div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div> | | | | | |
| <div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div></div> | | | <div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div></div> | | <div><div>Documento</div><div>_____</div></div> |
| | | | <div><div>Número:</div><div>_____</div></div> | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div></div></div></div> | | | | <div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div> <div><div>NOTA</div><div>9733/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div> | |
| <div>NOTA DE EMPENHO</div> | | | | <div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>03/09/2025</div></div> <div><div>FICHA</div><div>1139</div></div> | |
| <div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div> | | <div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> | | | |
| <div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div> | | | |
| <div>Variação:</div> <div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div> | | <div>DÍVIDA</div> | | | |
| <div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> | | <div>PROTOCOLO</div> | | | |
| <div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>PROCESSO</div> <div>190/2025</div> | | <div>CONTRATO Nº</div> | |
| <div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div> | | <div>VENCIMENTO</div> | | | |
| <div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 24/2025</div> | | | |
| <div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div> | | <div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div> | | | |
| <div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>PEDIDO</div> <div>06333/000-2025</div> | | <div>CENTRO DE CUSTO</div> | |
| <div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div> | | | | | |
| <div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> | | | | | |
| <div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div> | | | | | |
| <div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</div> | | | | | |
| <div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div> | | | | | |
| <div>Convênio:</div> | | | | | |
| <div>Cta. Interno Pagto:</div> | | | | | |
| <div>CÓDIGO</div> <div>12365</div> | | <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>SONIC DISTRIBUIDORA LTDA</div> | | <div>CNPJ / CPF</div> <div>41.195.040/0001-13</div> | |
| <div>ENDEREÇO</div> <div>RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02</div> | | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.124.914-114</div> | | | |
| <div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div> | | <div>BAIRRO</div> <div>JARDIM DAS PALMEIRAS</div> | | <div>TELEFONE</div> <div>(13)9758-6386</div> | |
| <div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div> | | <div>AGÊNCIA</div> <div>0717-</div> | <div>CONTA</div> <div>13002148-8</div> | <div>CHAVE PIX</div> | |
| | | | | <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div> | <div>NAT.</div> <div>PJ</div> |
| <div>APLICAÇÃO: Contratação de empresa para locação de equipamentos infláveis para as atividades comemorativas do grupo de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS I no dia 06/10/2025 (Memorando 13468/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025</div> | | | | | |
| <div>Entrega</div> | | <div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)</div> | | | |
| <div>ITEM</div> | <div>DESCRIÇÃO</div> | <div>UN.</div> | <div>QUANTIDADE</div> | <div>VALOR UNITÁRIO</div> | <div>VALOR TOTAL</div> |
| 001 | Locação de Cama elástica: Dimensões mínimas: 4,30m Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas. Lona de alto em sannet. Locação por 1 dias | SV | 1,0000 | 390,00 | 390,00 |
| <div>RETENÇÃO</div> | | <div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div> | <div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>390,00</div> | <div>VL. BRUTO →</div> <div>390,00</div> | |
| <div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>173.100,00</div> | | <div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>89.368,53</div> | | <div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>390,00</div> | <div>SALDO ATUAL</div> <div>83.341,47</div> |
| <div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> | | <div>____/____/____</div> | | <div>____/____/____</div> | |
| <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div> | | | | <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div> | |
| <div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> | | | | | |
| <div>(trezentos e noventa reais)</div> | | | | | |
| <div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div> | | | | | |
| <div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div> | | <div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> | | <div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div> | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|--|--|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div> | | | | <div>NOTA</div> <div>9743/000</div> | | <div>ANO</div> <div>2025</div> | | | |
| | | | | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>04/09/2025</div> | | <div>FICHA</div> <div>1139</div> | | | |
| <div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div> | | <div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> | | | | | | | |
| <div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div> | | | | | | | |
| <div>Variação:</div> <div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div> | | <div>DÍVIDA</div> | | | | | | | |
| <div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> | | <div>PROTOCOLO</div> | | | | | | | |
| <div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>PROCESSO</div> <div>190/2025</div> | | | | <div>CONTRATO Nº</div> | | | |
| <div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div> | | <div>VENCIMENTO</div> | | | | | | | |
| <div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 24/2025</div> | | | | | | | |
| <div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div> | | <div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div> | | | | | | | |
| <div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>PEDIDO</div> <div>06338/000-2025</div> | | | | | | | |
| <div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div> | | <div>CENTRO DE CUSTO</div> | | | | | | | |
| <div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> | | | | | | | | | |
| <div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div> | | | | | | | | | |
| <div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</div> | | | | | | | | | |
| <div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div> | | | | | | | | | |
| <div>Convênio:</div> | | | | | | | | | |
| <div>Cta. Interno Pagto:</div> | | | | | | | | | |
| <div>CÓDIGO</div> <div>14559</div> | | <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME</div> | | | | <div>CNPJ / CPF</div> <div>48.524.529/0001-30</div> | | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>740.043.755-119</div> | |
| <div>ENDEREÇO</div> <div>10AV LUIZ DE LIMA, Nº 30 - CASA</div> | | | | <div>BAIRRO</div> <div>Centro</div> | | | | | |
| <div>CIDADE</div> <div>CAJATI</div> | | | | <div>UF</div> <div>SP</div> | <div>CEP</div> <div>11950000</div> | <div>TELEFONE</div> <div>(13)99691-4866</div> | | | |
| <div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div> | | <div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div> | <div>CONTA</div> <div>66298-2</div> | <div>CHAVE PIX</div> | | | <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div> | <div>NAT.</div> | |
| <div>APLICAÇÃO:</div> <div>Contratação de empresa para locação de equipamentos infláveis para as atividades comemorativas do grupo de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS I no dia 09/10/2025 (Memorando 13469/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025</div> | | | | | | | | | |
| <div>Entrega</div> | | <div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\</div> | | | | | | | |
| <div>ITEM</div> | <div>DESCRIÇÃO</div> | <div>UN.</div> | <div>QUANTIDADE</div> | <div>VALOR UNITÁRIO</div> | <div>VALOR TOTAL</div> | | | | |
| 001 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva . Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 705,60 | 705,60 | | | | |
| 002 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 424,55 | 424,55 | | | | |
| <div>RETENÇÃO</div> | | <div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div> | <div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>1.130,15</div> | | <div>VL. BRUTO→</div> | | <div>1.130,15</div> | | |
| <div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>173.100,00</div> | | <div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>89.758,53</div> | | <div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>1.130,15</div> | | <div>SALDO ATUAL</div> <div>82.211,32</div> | | | |
| <div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> | | <div>____/____/____</div> | | <div>____/____/____</div> | | <div>____/____/____</div> | | | |
| <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div> | | | | | | <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div> | | | |
| <div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> | | | | | | | | | |
| <div>(um mil, cento e trinta reais e quinze centavos)</div> | | | | | | | | | |
| <div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div> | | | | | | | | | |
| <div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div> | | | | <div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> | | | <div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div> | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div></div></div></div> | | | | <div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div> <div><div>NOTA</div><div>9744/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div> | |
| <div>NOTA DE EMPENHO</div> | | | | <div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>04/09/2025</div></div> <div><div>FICHA</div><div>1139</div></div> | |
| <div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div> | | <div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> | | | |
| <div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div> | | | |
| <div>Variação:</div> <div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div> | | <div>DÍVIDA</div> | | | |
| <div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> | | <div>PROTOCOLO</div> | | | |
| <div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>PROCESSO</div> <div>190/2025</div> | | <div>CONTRATO Nº</div> | |
| <div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div> | | <div>VENCIMENTO</div> | | | |
| <div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 24/2025</div> | | | |
| <div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div> | | <div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div> | | | |
| <div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>PEDIDO</div> <div>06339/000-2025</div> | | <div>CENTRO DE CUSTO</div> | |
| <div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div> | | | | | |
| <div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> | | | | | |
| <div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div> | | | | | |
| <div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</div> | | | | | |
| <div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div> | | | | | |
| <div>Convênio:</div> | | | | | |
| <div>Cta. Interno Pagto:</div> | | | | | |
| <div>CÓDIGO</div> <div>12365</div> | | <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>SONIC DISTRIBUIDORA LTDA</div> | | <div>CNPJ / CPF</div> <div>41.195.040/0001-13</div> | |
| <div>ENDEREÇO</div> <div>RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02</div> | | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.124.914-114</div> | | | |
| <div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div> | | <div>BAIRRO</div> <div>JARDIM DAS PALMEIRAS</div> | | <div>TELEFONE</div> <div>(13)9758-6386</div> | |
| <div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div> | | <div>AGÊNCIA</div> <div>0717-</div> | <div>CONTA</div> <div>13002148-8</div> | <div>CHAVE PIX</div> | |
| | | | | <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div> | <div>NAT.</div> <div>PJ</div> |
| <div>APLICAÇÃO: Contratação de empresa para locação de equipamentos infláveis para as atividades comemorativas do grupo de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS I no dia 09/10/2025 (Memorando 13469/2025 1 DOC). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025</div> | | | | | |
| <div>Entrega</div> | | <div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)</div> | | | |
| <div>ITEM</div> | <div>DESCRIÇÃO</div> | <div>UN.</div> | <div>QUANTIDADE</div> | <div>VALOR UNITÁRIO</div> | <div>VALOR TOTAL</div> |
| 001 | Locação de Cama elástica: Dimensões mínimas: 4,30m Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas. Lona de alto em sannet. Locação por 1 dias | SV | 1,0000 | 390,00 | 390,00 |
| <div>RETENÇÃO</div> | | <div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div> | <div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>390,00</div> | <div>VL. BRUTO →</div> <div>390,00</div> | |
| <div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>173.100,00</div> | | <div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>90.888,68</div> | | <div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>390,00</div> | <div>SALDO ATUAL</div> <div>81.821,32</div> |
| <div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> | | <div>____/____/____</div> | | <div>____/____/____</div> | |
| <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div> | | | | <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div> | |
| <div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> | | | | | |
| <div>(trezentos e noventa reais)</div> | | | | | |
| <div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div> | | | | | |
| <div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div> | | <div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> | | <div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div> | |

Proc. Administrativo 119- 190/2025

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/09/2025 às 16:09:44

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 117.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

6458.pdf

6459.pdf

| | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|--|-------------|---|--|
| <div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div> | | | | <div>NOTA</div> <div>9853/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/09/2025</div> | | <div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1139</div> | |
| Fonte de Recurso: | | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA | | | |
| Aplicação: | | 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | | | |
| Variação: | | 51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE | | DÍVIDA | | | |
| Órgão: | | 02 PODER EXECUTIVO | | PROTOCOLO | | | |
| Unid. Orçamentária: | | 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | PROCESSO | | | |
| Unid. Executora: | | 04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 190/2025 | | | |
| Função: | | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | CONTRATO Nº | | | |
| SubFunção: | | 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | | VENCIMENTO | | | |
| Programa: | | 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | MODALIDADE | | | |
| Projeto/Atividade: | | 2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | Pregão Eletrônico 24/2025 | | | |
| Categ. Econômica: | | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Elemento Despesa: | | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | Lei 14133/2021 | | | |
| Sub-Elemento Desp: | | 14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | PEDIDO | | | |
| Vínculo: | | A ASSISTÊNCIA | | 06458/000-2025 | | | |
| Convênio: | | | | CENTRO DE CUSTO | | | |
| Cta. Interno Pagto: | | | | | | | |
| CÓDIGO | | NOME DO FORNECEDOR | | CNPJ / CPF | | | |
| 14559 | | 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME | | 48.524.529/0001-30 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | 740.043.755-119 | | | |
| ENDEREÇO | | | | BAIRRO | | | |
| 10AV LUIZ DE LIMA, Nº 30 - CASA | | | | Centro | | | |
| CIDADE | | | | UF | | | |
| CAJATI | | | | SP | | | |
| BANCO | | AGÊNCIA | | CEP | | | |
| 748 - BCO COOP SICREDI | | 0730- | | 11950000 | | | |
| CONTA | | CHAVE PIX | | TELEFONE | | | |
| 66298-2 | | | | (13)99691-4866 | | | |
| TIPO CONTA | | | | NAT. | | | |
| Conta Corrente | | | | | | | |
| APLICAÇÃO: Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis para atendimento ao serviço de convivência e fortalecimento de inculos no dia 07/10/2025. Memorando nº13446/2025.- 1Doc. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) | | | | | | | |
| Entrega | | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\ | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| 001 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva . Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 705,60 | 705,60 | | |
| 002 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 424,55 | 424,55 | | |
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 1.130,15 | VL. BRUTO → | | |
| | | | | | 1.130,15 | | |
| DOTAÇÃO ATUAL | | EMPENHADO ATÉ A DATA | | VALOR DO EMPENHO | | | |
| 173.100,00 | | 91.278,68 | | 1.130,15 | | | |
| SALDO ATUAL | | | | 80.691,17 | | | |
| Secret. de Finanças | | | | | | | |
| ____/____/____ | | ____/____/____ | | ____/____/____ | | | |
| SOLANGE ROSA | | | | Banco: _____ | | | |
| CPF 124.967.678-97 | | | | Conta: _____ | | | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | Cheques: _____ | | | |
| (um mil, cento e trinta reais e quinze centavos) | | | | | | | |
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada. | | | | | | | |
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | | ASSINATURA DO FORNECEDOR | | Documento | | | |
| | | | | Número: _____ | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div> | | | | <div>NOTA</div> <div>9854/000</div> | | <div>ANO</div> <div>2025</div> | | |
| | | | | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/09/2025</div> | | <div>FICHA</div> <div>1139</div> | | |
| <div>Fonte de Recurso:</div> | | <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div> | | <div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> | | | | |
| <div>Aplicação:</div> | | <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div> | | | | |
| <div>Variação:</div> | | <div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div> | | <div>DÍVIDA</div> | | | | |
| <div>Órgão:</div> | | <div>02 PODER EXECUTIVO</div> | | <div>PROTOCOLO</div> | | | | |
| <div>Unid. Orçamentária:</div> | | <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>PROCESSO</div> | | <div>CONTRATO Nº</div> | | |
| <div>Unid. Executora:</div> | | <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div> | | <div>190/2025</div> | | | | |
| <div>Função:</div> | | <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>VENCIMENTO</div> | | | | |
| <div>SubFunção:</div> | | <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div> | | <div>MODALIDADE</div> | | | | |
| <div>Programa:</div> | | <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>Pregão Eletrônico 24/2025</div> | | | | |
| <div>Projeto/Atividade:</div> | | <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div> | | <div>FUNDAMENTO LEGAL</div> | | | | |
| <div>Categ. Econômica:</div> | | <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> | | <div>Lei 14133/2021</div> | | | | |
| <div>Elemento Despesa:</div> | | <div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div> | | <div>PEDIDO</div> | | | | |
| <div>Sub-Elemento Desp:</div> | | <div>14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</div> | | <div>06459/000-2025</div> | | | | |
| <div>Vínculo:</div> | | <div>A ASSISTÊNCIA</div> | | <div>CENTRO DE CUSTO</div> | | | | |
| <div>Convênio:</div> | | | | | | | | |
| <div>Cta. Interno Pagto:</div> | | | | | | | | |
| <div>CÓDIGO</div> | | <div>NOME DO FORNECEDOR</div> | | <div>CNPJ / CPF</div> | | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> | | |
| <div>12365</div> | | <div>SONIC DISTRIBUIDORA LTDA</div> | | <div>41.195.040/0001-13</div> | | <div>574.124.914-114</div> | | |
| <div>ENDEREÇO</div> | | | | <div>BAIRRO</div> | | | | |
| <div>RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02</div> | | | | <div>JARDIM DAS PALMEIRAS</div> | | | | |
| <div>CIDADE</div> | | | | <div>UF</div> | <div>CEP</div> | <div>TELEFONE</div> | | |
| <div>REGISTRO</div> | | | | <div>SP</div> | <div>11900000</div> | <div>(13)9758-6386</div> | | |
| <div>BANCO</div> | | <div>AGÊNCIA</div> | <div>CONTA</div> | <div>CHAVE PIX</div> | | | <div>TIPO CONTA</div> | <div>NAT.</div> |
| <div>033 - SANTANDER</div> | | <div>0717-</div> | <div>13002148-8</div> | | | | <div>Conta Corrente</div> | <div>PJ</div> |
| <div>APLICAÇÃO: Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis para atendimento ao serviço de convivência e fortalecimento de inculos no dia 07/10/2025. Memorando nº13446/2025.- 1Doc. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div> | | | | | | | | |
| <div>Entrega</div> | | <div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\</div> | | | | | | |
| <div>ITEM</div> | <div>DESCRIÇÃO</div> | | | <div>UN.</div> | <div>QUANTIDADE</div> | <div>VALOR UNITÁRIO</div> | <div>VALOR TOTAL</div> | |
| <div>001</div> | <div>Locação de Cama elástica: Dimensões mínimas: 4,30m Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas. Lona de alto em sannet. Locação por 1 dias</div> | | | <div>SV</div> | <div>1,0000</div> | <div>390,00</div> | <div>390,00</div> | |
| <div>RETENÇÃO</div> | | <div>VL. RETIDO →</div> | <div>0,00</div> | <div>VL. LÍQUIDO →</div> | <div>390,00</div> | <div>VL. BRUTO →</div> | <div>390,00</div> | |
| <div>DOTAÇÃO ATUAL</div> | | <div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> | | <div>VALOR DO EMPENHO</div> | | <div>SALDO ATUAL</div> | | |
| <div>173.100,00</div> | | <div>92.408,83</div> | | <div>390,00</div> | | <div>80.301,17</div> | | |
| <div>Secret. de Finanças</div> | | | | | | | | |
| <div>____/____/____</div> | | <div>____/____/____</div> | | <div>____/____/____</div> | | <div>____/____/____</div> | | |
| <div>SOLANGE ROSA</div> | | | | | | <div>Banco: _____</div> | | |
| <div>CPF 124.967.678-97</div> | | | | | | <div>Conta: _____</div> | | |
| <div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> | | | | | | <div>Cheques: _____</div> | | |
| <div>(trezentos e noventa reais)</div> | | | | | | | | |
| <div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div> | | | | <div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> | | <div>Documento _____</div> | | |
| <div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div> | | | | <div>_____</div> | | <div>Número: _____</div> | | |

Proc. Administrativo 120- 190/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 19/09/2025 às 11:46:45

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 14.954/2025 - Locação de Brinquedos para a Ação Social | 27/09](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

Autorizacao_Saldo_14954.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|----------------------------|---------------------|------------|---|
| Jailton Pereira Dos Santos | 19/09/2025 13:11:33 | 1Doc | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Solange Rosa | 19/09/2025 14:46:58 | 1Doc | SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4C8D-20CF-F516-3DC2**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1728 / 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:24/2025

Processo: 190/2025

OBJETO: Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

DIRETORIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA

596

VALOR APROXIMADO

R\$1.130,15

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/4C8D-20CF-F516-3DC2> e informe o código 4C8D-20CF-F516-3DC2





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4C8D-20CF-F516-3DC2

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 19/09/2025 13:11:33 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 19/09/2025 14:46:56 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/4C8D-20CF-F516-3DC2>

Memorando 14.954/2025

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 17/09/2025 às 08:09:02

Setores envolvidos:

SMS-DGS-AQUI, SEADM-DESUP, SMS

Locação de Brinquedos para a Ação Social | 27/09

Prezados,

Solicitamos a Contratação de empresa para locação de brinquedos, para atender o dia da Ação Social , que **acontecerá no dia 27/09/25** no bairro Jardim Ana Maria.

Conforme segue:

Pregão Eletrônico nº 024/2025

Fornecedor: 14559 - 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME

| Código | Quantidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------|---|----------------|-------------|
| 44.25766-1 | 01 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva - Locação por 1 dia | R\$ 705,60 | R\$ 705,60 |
| 44.25768-1 | 01 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos - Locação por 1 dia | R\$ 424,55 | R\$ 424,55 |

VALOR TOTAL : R\$ 1.130,15

Sem mais.

—
Bruna Morelli R. Pereira
Divisão de Suprimentos e Almoxarifado
Secretaria Municipal de Saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C6F4-1189-DA0B-87CD

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 17/09/2025 19:58:51 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/C6F4-1189-DA0B-87CD>

Memorando 1- 14.954/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 18/09/2025 às 09:21:51

Prezada,

Solicito informar se há dotação orçamentaria para atender a contratação pleiteada.

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

Memorando 2- 14.954/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/09/2025 às 10:55:26

PREZADOS, BOM DIA

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO NA FICHA DE DESPESA Nº 301.

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 3- 14.954/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/09/2025 às 11:39:26

PREZADOS, BOM DIA

DESCONSIDERAR A FICHA INFORMADA ANTERIORMENTE E UTILIZAR A FICHA DE DESPESA Nº 596.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 4- 14.954/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/09/2025 às 11:52:33

Solicitação atendida através do Proc. Administrativo 190/2025 - Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) despacho 122

Pedido enviado ao fornecedor.

—


Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

Anexos:

Roundcube_Webmail____pedido_6900.pdf

pedido 6900



De

<luciellen.costa@cajati.sp.gov.br>

Para

<o.aservicosevendas@hotmail.com>

Cópia

Gestaosaudecajati <gestaosaudecajati@gmail.com>, SUS CAJATI <saude@cajati.sp.gov.br>

Data

2025-09-19 11:51

 6900.pdf (~67 KB)

Bom dia!

Segue anexo pedido 6900

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Att,

--

Lucielen Henriquesson
Prefeitura Municipal de Cajati
Dep. de Suprimentos
(13)3854-8700 Ramal 8708

Proc. Administrativo 121- 190/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 19/09/2025 às 11:47:49

Anexo requisição para assinatura em atendimento ao [Memorando 14.954/2025 - Locação de Brinquedos para a Ação Social | 27/09](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

req_12078.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 19/09/2025 13:12:12 | 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: **F663-EF9D-EDF4-E6BB**

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: 12078 Ano: 2025 Data: 19/09/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 596 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **Aplic./Var.:** 310.0000
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Aplicação: Contratação de empresa para locação de brinquedos, para atender o dia da Ação Social , que acontecerá no dia 27/09/25 no bairro Jardim Ana Maria.(memo.14954/2025) Secretaria Municipal de Saúde
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025
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 | 1,000000 | SV | 44.25766-1 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva |
| Descrição Técnica: Locação por 1 dia | | | | |
| 2 | 1,000000 | SV | 44.25768-1 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos |
| Descrição Técnica: Locação por 1 dia | | | | |

CAJATI, 19 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F663-EF9D-EDF4-E6BB> e informe o código F663-EF9D-EDF4-E6BB





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F663-EF9D-EDF4-E6BB

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 19/09/2025 13:12:10 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F663-EF9D-EDF4-E6BB>

Proc. Administrativo 122- 190/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 19/09/2025 às 11:49:49

Anexo pedido para assinatura e posterior emissão de nota de empenho em atendimento ao [Memorando 14.954/2025 - Locação de Brinquedos para a Ação Social | 27/09](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

6900.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|----------------------------|---------------------|--|
| Jailton Pereira Dos Santos | 19/09/2025 13:12:48 | 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: **9399-7230-2E5B-E6C9**

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: 6900/0-2025 | | Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 24/2025 - Ata de Registro | |
| Processo/Ano: 190 / 2025 | | Requisição Nro.: 12078/2025 | |
| Id. Licitação AUDESP: 2025000000253 | | | |
| Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA | | | |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA | | Prioridade: NORMAL | |
| Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Ficha: 596 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE | | Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA | |
| Fonte de Recurso: 1 TESOURO | | | |
| Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL | | | |
| Varição FR.: 0 | | | |
| Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | |
| Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| Aplicação: Contratação de empresa para locação de brinquedos, para atender o dia da Ação Social , que acontecerá no dia 27/09/25 no bairro Jardim Ana Maria.(memo.14954/2025) Secretaria Municipal de Saúde | | | |
| Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021. | | | |
| Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço | | | |
| Objeto: Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) | | | |
| Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - - | | | |
| Fornecedor: 14559 - 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME | | | |
| Fantasia: | | Fone: (13)99691-4866 Fax: | |
| Contato: | | E-mail: | |
| Endereço: 10AV LUIZ DE LIMA, Nº 30 - CASA - Centro | | | |
| Cidade: CAJATI | | Cep: 11950000 Estado: SP | |
| Cnpj/Cpf: 48524529000130 | | Inscrição Estadual: 740.043.755-119 Inscrição Municipal: | |
| Validade: 60 dias | | Garantia: | |
| Cond. Pagto.: 30 dias | | Prazo Entrega: | |
| 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) | | |

Lote: 1 - Castelinho com escorregador:

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|---|----------------|-------------|
| 0001 | 1,000000 | SV | 44.25766-1 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva . Locação por 1 dia | 705,6000 | 705,60 |

Lote: 3 - Piscina de Bolinhas Inflável coberta

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0007 | 1,000000 | SV | 44.25768-1 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos. Locação por 1 dia | 424,5500 | 424,55 |

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9399-7230-2E5B-E6C9 e informe o código 9399-7230-2E5B-E6C9



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: | 1.130,15 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 1.130,15 |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|

CAJATI, 19 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9399-7230-2E5B-E6C9> e informe o código 9399-7230-2E5B-E6C9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9399-7230-2E5B-E6C9

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 19/09/2025 13:12:47 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/9399-7230-2E5B-E6C9>

Proc. Administrativo 123- 190/2025

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 22/09/2025 às 14:00:18

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento para o dia 23/09.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_1081_Nilson_pedidos_4809_e_4889.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|
| Solange Rosa | 22/09/2025 16:03:30 | 1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6778-7E4D-E8E6-F974**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
22/09/25 13:36
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1081/2025

Data : 23/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 8.872,72 (OITO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 14559 - 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME | | | CNPJ: 48.524.529/0001-30 | | Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 66298-2 | | | |
|---|------------------|-----------|--------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Liquido |
| 7624/0-2025 | 1198 24/09/2025 | | Pregão Ele 24/2025 | | 468 | 6.399,60 | 319,98 | 6.079,62 |
| Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL | | | | | | | 319,98 | |
| 7633/0-2025 | 1167 24/09/2025 | | Pregão Ele 24/2025 | | 468 | 2.940,10 | 147,00 | 2.793,10 |
| Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL | | | | | | | 147,00 | |
| Total: | | | | | | 9.339,70 | 466,98 | 8.872,72 |

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


| 468 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | Fte. Rec.: 01.510.0 | Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11019-1 |
|--|-----------------|---------------------|--------------------------------------|
| Documento | Valor Documento | | |
| - | 8.872,72 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|----------|--------------|------|-------------|--------|--------------|----------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 9.339,70 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 466,98 | VI. Líquido➔ | 8.872,72 |
|-----------------|------------|----------|--------------|------|-------------|--------|--------------|----------|

CAJATI, 23 de Setembro 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/6778-7E4D-E8E6-F974> e informe o código 6778-7E4D-E8E6-F974

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO | NOTA 7624/000 | ANO 2025 |
| | DATA DE EMISSÃO 07/07/2025 | FICHA 1198 |

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

no braço, como também em outras partes do corpo. Utilizar tinta atóxica apropriada e outros acessórios, como pincéis de vários diâmetros e glitter especial, para dar brilho. Os monitores devem ser especializados e dispor de um leque de opções de maquiagens como: desenhos animados, temas de filmes, personagens, bichinhos, símbolos de super-heróis, entre outros, tornando a imaginação e sonho das crianças realidade, além de fazer delas verdadeiras obras de arte. Quem faz a maquiagem é um verdadeiro artista, um pintor, que precisa ter seu traço forte para fazer o contorno do desenho. É um serviço delicado, de verdadeira expressão artística. A técnica da maquiagem artística deve ser utilizada de forma divertida e eficiente, já que esse tipo de técnica brinca com o lúdico, desde a criança até o adulto e traz o encantamento e a vontade de viver outros personagens. Tudo acontecendo com muita alegria e palhaçada para alegrar a criançada. Todo material incluso.. Locação por 1 dia

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 6.399,60 | VL. BRUTO → | 6.399,60 |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| DOTAÇÃO ATUAL 20.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA 7.673,30 | VALOR DO EMPENHO 6.399,60 | SALDO ATUAL 5.927,10 |
| Secret. de Finanças ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ |
| SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | | | Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____ |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | |
| (seis mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6778-7E4D-E8E6-F974> e informe o código 6778-7E4D-E8E6-F974



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A9D7-CEC4-AD46-076E

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 04/09/2025 11:57:31 GMT-03:00

Papel: Parte


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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A9D7-CEC4-AD46-076E>





| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO | NOTA 7633/000 | ANO 2025 |
| | DATA DE EMISSÃO 07/07/2025 | FICHA 1167 |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Fonte de Recurso: | 1 TESOURO | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA |
| Aplicação: | 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Variação: | 0 | DÍVIDA |
| Órgão: | 02 PODER EXECUTIVO | PROTOCOLO |
| Unid. Orçamentária: | 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROCESSO 190/2025 |
| Unid. Executora: | 05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE | CONTRATO Nº |
| Função: | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTO |
| SubFunção: | 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | MODALIDADE Pregão Eletrônico 24/2025 |
| Programa: | 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021 |
| Projeto/Atividade: | 2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE | PEDIDO 04889/000-2025 |
| Categ. Econômica: | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000003158 |
| Elemento Despesa: | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | CENTRO DE CUSTO |
| Sub-Elemento Desp: | 14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | |
| Vínculo: | A ASSISTÊNCIA | |
| Convênio: | | |
| Cta. Interno Pagto: | 468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|
| CÓDIGO 14559 | NOME DO FORNECEDOR 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME | CNPJ / CPF 48.524.529/0001-30 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.043.755-119 |
| ENDEREÇO 10AV LUIZ DE LIMA, Nº 30 - CASA | | BAIRRO Centro | |
| CIDADE CAJATI | | UF SP | CEP 11950000 |
| BANCO 748 - BCO COOP SICREDI | | AGÊNCIA 0730- | CONTA 66298-2 |
| CHAVE PIX | | TIPO CONTA Conta Corrente | |
| APLICAÇÃO: Locação de brinquedos para atendimento a campanha do AGOSTO LILAS, que ocorrerá no dia 14 de agosto às 9H (Memorando nº10383/2025-1Doc). (Obs.: Pregão, por meio de sister ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) | | | |
| Entrega | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAN) | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|--|-------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| 001 | Locação de Tobogã inflável grande: Dimensões mínimas: 4,20m (l) x 8,50m (c) x 6,50m (a). Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Crianças a partir de 04 anos.. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 997,10 | 997,10 |
| 002 | Locação de Brinquedo inflável chute a gol: Brinquedo inflável que simula um gol e possui pontuações. Dimensões: 3,0 x 3,0 m. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (220v).. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 807,00 | 807,00 |
| 003 | Locação de Máquina de pipocas: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de pipoca elétrica com 01 monitor responsável durante todo evento e materiais necessários tais como, milho, óleo, sal e embalagens individuais para confecção e distribuição de 500 saquinhos de pipoca. Tamanho do saquinho: 15 cm x 7,5 cm (aproximadamente).. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 572,00 | 572,00 |
| 004 | Locação de Máquina de algodão doce: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de algodão doce elétrica com 01 monitor responsável durante todo o evento e materiais necessários para confecção e fornecimento de 500 unidades de algodão doce coloridos, servidos em palito.. Locação por 1 dia | SV | 1,0000 | 564,00 | 564,00 |
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 2.940,10 | VL. BRUTO → 2.940,10 |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6778-7E4D-E8E6-F974> e informe o código 6778-7E4D-E8E6-F974



| | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|---|--|
| <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div> | | | | NOTA 7633/000 | | ANO 2025 | |
| JL SOFT | | | | DATA DE EMISSÃO 07/07/2025 | | FICHA 1167 | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 180.000,00 | | EMPENHADO ATÉ A DATA 156.973,39 | | VALOR DO EMPENHO 2.940,10 | | SALDO ATUAL 20.086,51 | |
| Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | | ____/____/____ | | ____/____/____ | | ____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____ | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | | | | |
| (dois mil, novecentos e quarenta reais e dez centavos) | | | | | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6778-7E4D-E8E6-F974> e informe o código 6778-7E4D-E8E6-F974

| | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------------------|
|  | Prefeitura Municipal de Cajati | | Número da Nota 00000043 | Data do Serviço 14/08/2025 |
| | DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS | | Data e Hora de Emissão 25/08/2025 22:03:23 | |
| | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe | | Código de Verificação WLEHZH-000043/2025 | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| CNPJ/CPF: 48.524.529/0001-30 Nome/Razão Social: NILSON MACHADO DA SILVA NETO 48629275804 Endereço: AVENIDA LUIZ DE LIMA 30, - CENTRO - CEP: 11950000 E-mail: O.ASERVICOSEVENDAS@HOTMAIL.COM Telefone: () Município: CAJATI | | | Inscrição Municipal: 41706 Insc.Est./RG: 740.043.755.119 UF: SP | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28 Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Endereço: DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000 Email: NOTASFISCAIS@CAJATI.SP.GOV.BR Município: CAJATI | | | Inscrição Municipal: 800003382 Insc.Est./RG: Telefone: 131338548676 UF: SP | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | | | |
| Locação de brinquedos para atendimento a campanha do AGOSTO LILAS, que ocorrerá no dia 14 de agosto às 9H. PEDIDO: 4889/0-2025 | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.940,10 VALOR LIQUIDO = R\$ 2.881,30 | | | | |
| Código do Serviço: 12.17 Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. | | | | |
| Base de Cálculo (R\$): 2.940,10 | Deduções (R\$): 0,00 | Alíquota Simples Nacional(%): 2,00 | VI. ISS a ser retido p/Tomador: 58,80 | |
| IR. (R\$): 0,00 | I.N.S.S. (R\$): 0,00 | COFINS (R\$): 0,00 | C.S.L.L. (R\$): 0,00 | P.I.S. (R\$): 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| Condições de Pagamento: À Vista A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. | | |  | |
| Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido | | | Autenticidade | |
| Recebi (emos) de: NILSON MACHADO DA SILVA NETO 48629275804 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000043 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: À Vista Data de Recebimento: / / Assinatura: | | | | |

Assinado por 1 pessoa: SOUZA, ANTONIO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0727-7E504E8B46F074E5e9f0f0e0c0d7g67A9077E2E2C8E8AD469746E>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A9D7-CEC4-AD46-076E

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 04/09/2025 11:57:31 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A9D7-CEC4-AD46-076E>







VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6778-7E4D-E8E6-F974

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 22/09/2025 16:03:28 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6778-7E4D-E8E6-F974>

Proc. Administrativo 124- 190/2025

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 22/09/2025 às 15:21:28

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 122.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

6900.pdf

| | | | |
|--|--|---|---|
| <div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>10316/000</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div></div> | | | |
| <div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>19/09/2025</div></div><div><div>FICHA</div><div>596</div></div></div> | | | |
| <div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOURO</div></div> | | <div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div> | |
| <div><div>Aplicação:</div><div>310 SAÚDE - GERAL</div></div> | | <div><div>FUNDO</div><div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div></div> | |
| <div><div>Variação:</div><div>0</div></div> | | <div><div>DÍVIDA</div><div></div></div> | |
| <div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div> | | <div><div>PROTOCOLO</div><div></div></div> | |
| <div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div></div> | | <div><div>PROCESSO</div><div>190/2025</div></div> | |
| <div><div>Unid. Executora:</div><div>04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE</div></div> | | <div><div>CONTRATO Nº</div><div></div></div> | |
| <div><div>Função:</div><div>10 SAÚDE</div></div> | | <div><div>VENCIMENTO</div><div></div></div> | |
| <div><div>SubFunção:</div><div>122 ADMINISTRACAO GERAL</div></div> | | <div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 24/2025</div></div> | |
| <div><div>Programa:</div><div>0012 SAÚDE É VIDA</div></div> | | <div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div> | |
| <div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2168 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE</div></div> | | <div><div>PEDIDO</div><div>06900/000-2025</div></div> | |
| <div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div> | | <div><div>CENTRO DE CUSTO</div><div></div></div> | |
| <div><div>Elemento Despesa:</div><div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div></div> | | | |
| <div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</div></div> | | | |
| <div><div>Vínculo:</div><div>S SAÚDE</div></div> | | | |
| <div><div>Convênio:</div><div></div></div> | | | |
| <div><div>Cta. Interno Pagto:</div><div></div></div> | | | |
| <div><div>CÓDIGO</div><div>14559</div></div> | | <div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME</div></div> | |
| <div><div>CNPJ / CPF</div><div>48.524.529/0001-30</div></div> | | <div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>740.043.755-119</div></div> | |
| <div><div>ENDEREÇO</div><div>10AV LUIZ DE LIMA, Nº 30 - CASA</div></div> | | <div><div>BAIRRO</div><div>Centro</div></div> | |
| <div><div>CIDADE</div><div>CAJATI</div></div> | | <div><div>UF</div><div>SP</div></div> | <div><div>CEP</div><div>11950000</div></div> |
| <div><div>TELEFONE</div><div>(13)99691-4866</div></div> | | | |
| <div><div>BANCO</div><div>748 - BCO COOP SICREDI</div></div> | <div><div>AGÊNCIA</div><div>0730-</div></div> | <div><div>CONTA</div><div>66298-2</div></div> | <div><div>CHAVE PIX</div><div></div></div> |
| <div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div></div> | | <div><div>NAT.</div><div></div></div> | |
| <div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Contratação de empresa para locação de brinquedos, para atender o dia da Ação Social , que acontecerá no dia 27/09/25 no bairro Jardim Ana Maria.(memo.14954/2025) Secretaria Municipal de Saúde (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div></div> | | | |
| <div><div>Entrega</div><div></div></div> | | <div><div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)</div><div></div></div> | |
| <div><div>ITEM</div><div>001</div></div> | <div><div>DESCRIÇÃO</div><div>Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva . Locação por 1 dia</div></div> | <div><div>UN.</div><div>SV</div></div> | <div><div>QUANTIDADE</div><div>1,0000</div></div> |
| <div><div>VALOR UNITÁRIO</div><div>705,60</div></div> | <div><div>VALOR TOTAL</div><div>705,60</div></div> | | |
| <div><div>ITEM</div><div>002</div></div> | <div><div>DESCRIÇÃO</div><div>Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos. Locação por 1 dia</div></div> | <div><div>UN.</div><div>SV</div></div> | <div><div>QUANTIDADE</div><div>1,0000</div></div> |
| <div><div>VALOR UNITÁRIO</div><div>424,55</div></div> | <div><div>VALOR TOTAL</div><div>424,55</div></div> | | |
| <div><div>RETENÇÃO</div><div></div></div> | | <div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div></div> | <div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>1.130,15</div></div> |
| <div><div>VL. BRUTO→</div><div>1.130,15</div></div> | | | |
| <div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>80.000,00</div></div> | | <div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>58.809,78</div></div> | <div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>1.130,15</div></div> |
| <div><div>SALDO ATUAL</div><div>20.060,07</div></div> | | | |
| <div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div></div> | | <div><div>____/____/____</div><div></div></div> | |
| <div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div> | | <div><div>____/____/____</div><div></div></div> | |
| <div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(um mil, cento e trinta reais e quinze centavos)</div></div> | | <div><div>Banco:</div><div>____</div></div> | |
| | | <div><div>Conta:</div><div>____</div></div> | |
| | | <div><div>Cheques:</div><div>____</div></div> | |
| <div><div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div><div></div></div> | | | |
| <div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div><div></div></div> | | <div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div><div>____</div></div> | <div><div>Documento</div><div>____</div></div> |
| | | <div><div>Número:</div><div>____</div></div> | |

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 22/09/2025 às 16:04:21

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 23/09/2025(DESPACHO Nº 123).

SEM MAIS.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 126- 190/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 23/09/2025 às 08:49:53

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-

SEGUE OP 1081 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_190_2025_NILSON_MACHADO_OP_1081_2025_PGTO_EM_23_09_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3372308411720121
23/09/2025 08:45:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.11
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0730-7 - SICREDI PONTA GROSSA
CONTA: 66.298-2

FAVORECIDO: 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA
CPF/CNPJ: 48.524.529/0001-30
VALOR: R\$ 8.872,72
DEBITO EM: 23/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: 5.C5B.1CF.36C.86C.155

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:45:11
467104671 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2025

NR. DOCUMENTO 467.100.000.093.466

VALOR TOTAL 466,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 467.100.000.011.019

=====

NR.AUTENTICACAO 8.5D7.FC7.1C0.55D.2FB

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 127- 190/2025

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/09/2025 às 10:13:09

Matheus,

Segue comprovante de pagamento referente ao despacho 100.

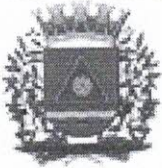

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

PROC_190_2025_SONIC_EMP_7632_PGTO_EM_18_09_2025.pdf

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | | Número da NFS-e 9 |  |
| Data e Hora da Emissão | 22/08/2025 08:49:47 | Competência | 22/8/2025 | Código de Verificação | Y6MJO0ATH | |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | REGISTRO - SP | |
| Dados do Prestador de Serviços | | | | | | |
| Razão Social/Nome | | SONIC DISTRIBUIDORA LTDA | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | | |
| CNPJ/CPF | 41.195.040/0001-13 | Inscrição Municipal | 1334491 | Município | REGISTRO - SP | |
| Endereço e Cep | RUA JOAO PAULO FERMINO ,370 - JARDIM DAS PALMEIRAS CEP: 11900-000 | | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (13)9962-2115 | e-mail: | nkasscontabil@gmail.com | |
| Dados do Tomador de Serviços | | | | | | |
| Razão Social/Nome | | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAJATI | | | | |
| CNPJ/CPF | 64.037.815/0001-28 | Inscrição Municipal | | Município | CAJATI - SP | |
| Endereço e CEP | PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000 | | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | | e-mail: | | |
| Discriminação dos Serviços | | | | | | |
| LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA: DIMENSÕES MÍNIMAS: 4,30m ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO. SISTEMA DE IMPULSAO EM 84 MOLAS. LONA DE ALTO EM SANNET. LOCAÇÃO POR 1 DIA. | | | | | | |
| PEDIDO: 4888 | | | | | | |
| <div>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Conta nº 11.019-1</div> | | | | | | |
| Código do Serviço / Atividade | | | | | | |
| 12.08 / 1208 - Feiras, Exposições, Congressos E Congêneres. | | | | | | |
| Detalhamento Específico da Construção Civil | | | | | | |
| Código da Obra | | | | | Código ART | |
| Tributos Federais | | | | | | |
| PIS | | COFINS | | IR(R\$) | | INSS(R\$) |
| | | | | | | CSLL(R\$) |
| | | | | | | |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | | Outras Retenções | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
| Valor dos Serviços R\$ | 780,00 | | Natureza Operação | | Valor dos Serviços R\$ | 780,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | | 1-Tributação no município | | (-) Deduções permitidas em lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | | Regime especial Tributação | | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | | 0-Nenhum | | Base de Cálculo | 780,00 |
| Outras Retenções | | | Opção Simples Nacional | | (x) Alíquota % | 2,01 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | | 1 - Sim | | ISS a reter: | (-) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R\$ | 780,00 | | Incentivador Cultura | | (=) Valor do ISS: R\$ | 0,00 |
| | | | | 2-Não | | |
| Avisos | | | | | | |
| 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI | | | | | | |

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130021488
CNPJ 41.195.040/0001-13
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.803
Valor 780,00
Destinação 0
Data transferência 18/09/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 843E32A727665AC9

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

18/09/2025 16:52:45

18/09/2025 16:55:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 128- 190/2025

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/09/2025 às 09:04:50

Setores envolvidos:

GAB, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SMS, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMS-DAS-VISA, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SEFIT-DEFIN-TES, SEGOV, SECULT, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

Boa tarde!

Prezada [Solange Rosa - SEFIT](#), segue ordem de pagamento 1141/2025 para assinatura e posterior pagamento hoje 29/09/2025.

Atenciosamente,

—

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro

Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária

Anexos:

ordem_de_pagamento_1141_2025_vencimento_29_09_2025_proc_190_2025.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: hannah.barbara
26/09/25 17:13
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1141/2025

Data : 29/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 764,32 (SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA | | | | CNPJ: 41.195.040/0001-13 | | Conta: 033 - Ag. 0717 - CC. 13002148-8 | | |
|---|------------------|-----------|--------------------|--------------------------|------|--|--------------|---------------|
| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
| 7623/0-2025 | 1198 29/09/2025 | | Pregão Ele 24/2025 | | 468 | 780,00 | 15,68 | 764,32 |
| Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL | | | | | | | 15,68 | |
| Total: | | | | | | 780,00 | 15,68 | 764,32 |

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

| | | | |
|--|-----------------|---------------------|--------------------------------------|
| 468 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | Fte. Rec.: 01.510.0 | Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11019-1 |
| Documento | Valor Documento | | |
| OP 1141-2025 | 764,32 | | |


| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|-------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 780,00 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 15,68 | VI. Líquido➔ | 764,32 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|-------|--------------|--------|

CAJATI, 29 de Setembro 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/074E-9348-1B33-77A6> e informe o código 074E-9348-1B33-77A6



| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO | NOTA 7623/000 | ANO 2025 |
| | DATA DE EMISSÃO 07/07/2025 | FICHA 1198 |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Fonte de Recurso: | 1 TESOURO | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA |
| Aplicação: | 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Variação: | 0 | DÍVIDA |
| Órgão: | 02 PODER EXECUTIVO | PROTOCOLO |
| Unid. Orçamentária: | 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROCESSO 190/2025 |
| Unid. Executora: | 09 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | CONTRATO Nº |
| Função: | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTO |
| SubFunção: | 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MODALIDADE Pregão Eletrônico 24/2025 |
| Programa: | 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021 |
| Projeto/Atividade: | 2243 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | PEDIDO 04807/000-2025 |
| Categ. Econômica: | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000003148 |
| Elemento Despesa: | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | CENTRO DE CUSTO |
| Sub-Elemento Desp: | 14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | |
| Vínculo: | A ASSISTÊNCIA | |
| Convênio: | | |
| Cta. Interno Pagto: | 468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---|
| CÓDIGO 12365 | NOME DO FORNECEDOR SONIC DISTRIBUIDORA LTDA | | CNPJ / CPF 41.195.040/0001-13 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.124.914-114 |
| ENDEREÇO RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02 | | | BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS | |
| CIDADE REGISTRO | | | UF SP | CEP 11900000 |
| BANCO 033 - SANTANDER | | | AGÊNCIA 0717- | CONTA 13002148-8 |
| CHAVE PIX | | | TIPO CONTA Conta Corrente | NAT. PJ |
| APLICAÇÃO: Contratação de empresa pra locação de brinquedos atender a ação DIA DO BRINCAR que se realizará no dia 21 de agosto no ADC do VALE no período das 13h às 17h (Memorando nº10074/2025). (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 024/2025 Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) | | | | |
| Entrega | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAN) | | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|---|-------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 001 | Locação de Cama elástica: Dimensões mínimas: 4,30m Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas. Lona de alto em sannet. Locação por 1 dias | SV | 2,0000 | 390,00 | 780,00 |
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 780,00 | VL. BRUTO → |
| | | | | 780,00 | |



| | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| DOTAÇÃO ATUAL 20.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA 6.893,30 | VALOR DO EMPENHO 780,00 | SALDO ATUAL 12.326,70 |
| Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____ |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | |
| (setecentos e oitenta reais) | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/074E-9348-1B33-77A6 e informe o código 074E-9348-1B33-77A6



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--------------------------------|--|--|--|---------------|--|-------------------------|--|
|  | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | | Número da NFS-e 8 | |  | | | | | |
| Data e Hora da Emissão | | 22/08/2025 08:48:52 | | Competência | | 22/8/2025 | | Código de Verificação | | H7G8WUNGS | | | |
| Número do RPS | | | | No. da NFS-e substituída | | | | Local da Prestação | | REGISTRO - SP | | | |
| Dados do Prestador de Serviços | | | | | | | | | | | | | |
| | | Razão Social/Nome | | SONIC DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | | |
| | | Nome Fantasia | | | | | | | | | | | |
| | | CNPJ/CPF | | 41.195.040/0001-13 | | Inscrição Municipal | | 1334491 | | Município | | REGISTRO - SP | |
| | | Endereço e Cep | | RUA JOAO PAULO FERMINO ,370 - JARDIM DAS PALMEIRAS CEP: 11900-000 | | | | | | | | | |
| | | Complemento: | | | | Telefone: | | (13)9962-2115 | | e-mail: | | nkasscontabil@gmail.com | |
| Dados do Tomador de Serviços | | | | | | | | | | | | | |
| Razão Social/Nome | | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAJATI | | | | | | | | | | | |
| CNPJ/CPF | | 64.037.815/0001-28 | | Inscrição Municipal | | | | Município | | CAJATI - SP | | | |
| Endereço e CEP | | PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000 | | | | | | | | | | | |
| Complemento: | | | | Telefone: | | | | e-mail: | | | | | |
| Discriminação dos Serviços | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA: DIMENSÕES MÍNIMAS: 4,30m ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO. SISTEMA DE IMPULSAO EM 84 MOLAS. LOJA DE ALTO EM SANNET. LOCAÇÃO POR 1 DIA. | | | | | | | | | | | | | |
| PEDIDO: 4807 | | | | | | | | | | | | | |
| Código do Serviço / Atividade | | | | | | | | | | | | | |
| 12.08 / 1208 - Feiras, Exposições, Congressos E Congêneres. | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento Específico da Construção Civil | | | | | | | | | | | | | |
| Código da Obra | | | | | | Código ART | | | | | | | |
| Tributos Federais | | | | | | | | | | | | | |
| PIS | | | | COFINS | | | | IR(R\$) | | | | | |
| INSS(R\$) | | | | CSLL(R\$) | | | | | | | | | |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | | | Outras Retenções | | | | Cálculo do ISSQN devido no Município | | | | | |
| Valor dos Serviços R\$ | | 780,00 | | Natureza Operação | | Valor dos Serviços R\$ | | 780,00 | | | | | |
| (-) Desconto Incondicionado | | | | 1-Tributação no município | | (-) Deduções permitidas em lei | | | | | | | |
| (-) Desconto Condicionado | | | | Regime especial Tributação | | (-) Desconto Incondicionado | | | | | | | |
| (-) Retenções Federais | | 0,00 | | 0-Nenhum | | Base de Cálculo | | 780,00 | | | | | |
| Outras Retenções | | | | Opção Simples Nacional | | (x) Alíquota % | | 2,01 | | | | | |
| (-) ISS Retido | | 0,00 | | 1 - Sim | | ISS a reter: | | () Sim (X) Não | | | | | |
| (=) Valor Líquido R\$ | | 780,00 | | Incentivador Cultura | | (=) Valor do ISS: R\$ | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 2-Não | | | | | | | | | |
| Avisos | | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. | | | | | | | | | | | |





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4C4B-319F-A9ED-60CD

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 23/09/2025 14:12:03 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/4C4B-319F-A9ED-60CD>







VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 074E-9348-1B33-77A6

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 29/09/2025 09:49:29 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/074E-9348-1B33-77A6>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 29/09/2025 às 09:49:14

Setores (CC):

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOM DIA, NEMIAS

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE HOJE
29/09/2025.**

SEM MAIS.

Proc. Administrativo 130- 190/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 29/09/2025 às 15:53:26

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 1141 2055 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_190_2025_SONIC_DISTRIBUIDORA_OP_1141_2025_PGTO_EM_29_09_2025.pdf



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 15,68
Destinação 50
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 29/09/2025 15:48:33 |
| | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 29/09/2025 15:51:44 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130021488
CNPJ 41.195.040/0001-13
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.905
Valor 764,32
Destinação 0
Data transferência 29/09/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DD2FB2C93C2340D8

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 29/09/2025 15:49:21 |
| | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 29/09/2025 15:51:44 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 131- 190/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 30/09/2025 às 09:18:16

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 15.734/2025 - Pedido do PE 24/2025 - Brinquedos para a Semana da Criança](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

Autorizacao_Saldo_15734.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|----------------------------|---------------------|------------|---|
| Jailton Pereira Dos Santos | 30/09/2025 09:39:57 | 1Doc | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Solange Rosa | 30/09/2025 11:52:22 | 1Doc | SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3CF6-9850-5B4F-742D**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1782 / 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:24/2025

Processo: 190/2025

OBJETO: Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

| DIRETORIA | FICHA | VALOR APROXIMADO |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 789 | R\$17.845,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 779 | R\$17.287,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 746 | R\$41.399,34 |

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/3CF6-9850-5B4F-742D> e informe o código 3CF6-9850-5B4F-742D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3CF6-9850-5B4F-742D

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/09/2025 09:39:54 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 30/09/2025 11:52:21 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/3CF6-9850-5B4F-742D>

Memorando 15.734/2025

De: Edivan M. - SEDUC-DAAF

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

Data: 26/09/2025 às 18:26:46

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF

Pedido do PE 24/2025 - Brinquedos para a Semana da Criança

Prezados,

Boa tarde

Solicito contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para o evento "Semana da Criança"

—
Atenciosamente.

Secretaria Municipal de Educação

Edivan Lima de Mattos

Chefe da Divisão de Infraestrutura

Prefeitura Municipal de Cajati - SP

Anexos:

Memorando_75_2025_Brinquedos_Dia_das_Crianças.pdf

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



MEMORANDO Nº 75-2025-DAAF

Cajati, 26 de Setembro de 2025.

DE: Secretaria Municipal de Educação

PARA : Departamento de Suprimentos

A/C : Sr Sr Jailton Pereira dos Santos

Solicitamos a contratação de empresa para fornecimento de brinquedos para o evento “Criança Feliz” que ocorrerá nos dias 06,07,08,09 e 10 de Outubro de 2025.

Pregão Eletrônico nº 24/2025

CRECHES

| Fornecedor: 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | |
|---|---|----------------------|------|------------|---------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | V. UNT | V. TOTAL |
| 44.25767-3 | Locação de Cama elástica: Dimensões mínimas: 4,30m Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas. Lona de alto em sannet - Locação por 1 dia | 11 | SV | R\$ 390,00 | R\$ 4.290,00 |
| Fornecedor: 14559 - 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | V. UNT | V. TOTAL |
| 44.25766-1 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva - Locação por 1 dia | 15 | SV | R\$ 705,60 | R\$ 10.584,00 |
| 44.25768-1 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos - Locação por 1 dia | 07 | SV | R\$ 424,50 | R\$ 2.971,50 |
| TOTAL CRECHES | | R\$ 17.845,50 | | | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**- ESTADO DE SÃO PAULO -****SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****INFANTIL**

| Fornecedor: 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | |
|---|---|--------|------|------------|--------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | V. UNT | V. TOTAL |
| 44.25767-3 | Locação de Cama elástica: Dimensões mínimas: 4,30m Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas. Lona de alto em sannet - Locação por 1 dia | 10 | SV | R\$ 390,00 | R\$ 3.900,00 |

| Fornecedor: 14559 - 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME | | | | | |
|---|---|--------|------|------------|--------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | V. UNT | V. TOTAL |
| 44.25766-1 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva - Locação por 1 dia | 06 | SV | R\$ 705,60 | R\$ 4.233,60 |
| 44.25768-1 | Locação de Piscina de bolinhas inflável coberta (Dimensões mínimas: 2,8 0 x 3,00 m).Dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m. Acompanha 1000 bolinhas tipo A. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Idade: 2 a 8 anos - Locação por 1 dia | 04 | SV | R\$ 424,50 | R\$ 1.698,00 |
| 44.25771-1 | Locação de Máquina de pipocas: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de pipoca elétrica com 01 monitor responsável durante todo evento e materiais necessários tais como, milho, óleo, sal e embalagens individuais para confecção e distribuição de 500 saquinhos de pipoca. Tamanho do saquinho: 15 cm x 7,5 cm (aproximadamente). - Locação por 1 dia | 03 | SV | R\$ 572,00 | R\$ 1.716,00 |
| 44.25772-1 | Locação de Máquina de algodão doce: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de algodão doce elétrica com 01 monitor responsável durante todo o evento e materiais necessários para confecção e fornecimento de 500 unidades de algodão doce coloridos, servidos em palito. - Locação por 1 dia | 03 | SV | R\$ 564,00 | R\$ 1.692,00 |
| 44.25773-1 | Locação de Equipe de recreação/animação (monitor/palhaço/mágico): O monitor deverá estar uniformizado, ter iniciativa, interesse, paciência, flexibilidade e praticidade de adequadas intervenções, a fim de atender à diversidade de crianças.. Caso utilize materiais, já deverão estar inclusos) - Locação por 1 dia | 03 | SV | R\$ 738,30 | R\$ 2.214,90 |
| 44.25774-1 | Locação de Maquiagem artística: Maquiagem artística facial, na mão ou no braço, como também em outras partes do corpo. Utilizar tinta atóxica apropriada e outros acessórios, como pincéis de vários diâmetros e glitter especial, para dar brilho. Todo material incluso. - Locação por 1 dia | 03 | SV | R\$ 611,00 | R\$ 1.833,00 |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| TOTAL INFANTIL | R\$ 17.287,50 |
|-----------------------|----------------------|



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**- ESTADO DE SÃO PAULO -****SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****FUNDAMENTAL**

| Fornecedor: 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | |
|---|---|--------|------|------------|--------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | V. UNT | V. TOTAL |
| 44.25767-3 | Locação de Cama elástica: Dimensões mínimas: 4,30m Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas. Lona de alto em sannel - Locação por 3 dias consecutivos | 08 | SV | R\$ 704,00 | R\$ 5.632,00 |
| 44.25767-2 | Locação de Cama elástica: Dimensões mínimas: 4,30m Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas. Lona de alto em sannel - Locação por 2 dias consecutivos | 02 | SV | R\$ 714,00 | R\$ 1.428,00 |
| 44.25767-1 | Locação de Cama elástica: Dimensões mínimas: 4,30m Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas. Lona de alto em sannel - Locação por 1 dias | 02 | SV | R\$ 390,00 | R\$ 780,00 |

| Fornecedor: 14559 - 48.524.529 NILSON MACHADO DA SILVA NETO - ME | | | | | |
|---|---|--------|------|--------------|--------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | V. UNT | V. TOTAL |
| 44.25766-3 | Locação de Castelinho com escorregador: 4,5 de comp x 2,5 de larg x 2,8 altura, confeccionado em lona sansuy kp, com motor soprador de 1kva - Locação por 3 dias consecutivos | 04 | SV | R\$ 550,00 | R\$ 1.650,00 |
| 44.25769-3 | Locação de Tobogã inflável grande: Dimensões mínimas: 4,20m (l) x 8,50m (c) x 6,50m (a). Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Crianças a partir de 04 anos. - Locação por 3 dias consecutivos | 05 | SV | R\$ 1.544,36 | R\$ 7.721,80 |
| 44.25770-3 | Locação de Brinquedo inflável chute a gol: Brinquedo inflável que simula um gol e possui pontuações. Dimensões: 3,0 x 3,0 m. Material Confeccionado: KP 1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (220v). - Locação por 3 dias consecutivos | 05 | SV | R\$ 1.314,00 | R\$ 6.570,00 |
| 44.25771-3 | Locação de Máquina de pipocas: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de pipoca elétrica com 01 monitor responsável durante todo evento e materiais necessários tais como, milho, óleo, sal e embalagens individuais para confecção e distribuição de 500 saquinhos de pipoca. Tamanho do saquinho: 15 cm x 7,5 cm (aproximadamente). - Locação por 3 dias consecutivos | 04 | SV | R\$ 1.314,00 | R\$ 5.256,00 |
| 44.25772-3 | Locação de Máquina de algodão doce: Instalada para evento de 08 horas: atividade composta por 01 barraquinha ou carrinho tematizado e 01 máquina de algodão doce elétrica com 01 monitor responsável durante todo o evento e materiais necessários para confecção e fornecimento de 500 unidades de algodão doce coloridos, servidos em palito. - Locação por 3 dias consecutivos | 04 | SV | R\$ 1.132,00 | R\$ 4.528,00 |



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

| | | | | | |
|------------|---|----|----|--------------|--------------|
| 44.25773-3 | Locação de Equipe de recreação/animação (monitor/palhaço/mágico): Caso utilize materiais, já deverão estar inclusos) - Locação por 3 dias consecutivos | 03 | SV | R\$ 1.504,78 | R\$ 4.514,34 |
| 44.25774-3 | Locação de Maquiagem artística: Maquiagem artística facial, na mão ou no braço, como também em outras partes do corpo. Utilizar tinta atóxica apropriada e outros acessórios, como pincéis de vários diâmetros e glitter especial, para dar brilho.. Todo material incluso. - Locação por 3 dias consecutivos | 03 | SV | R\$ 1.106,40 | R\$ 3.319,20 |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| TOTAL FUNDAMENTAL | R\$ 41.399,34 |
|--------------------------|----------------------|

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

Atenciosamente,

Maria Cláudia Brondani Rabelo
Secretária Municipal da Educação





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8639-661A-717B-AABB

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



EDIVAN LIMA DE MATTOS (CPF 441.XXX.XXX-24) em 26/09/2025 18:27:02 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 26/09/2025 18:31:27 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8639-661A-717B-AABB>

Memorando 1- 15.734/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 29/09/2025 às 12:05:54

Prezada,

Solicito informar se há dotação para atender a contratação pleiteada

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

Memorando 2- 15.734/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/09/2025 às 13:48:00

PREZADOS, BOA TARDE

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO NA FICHA DE DESPESA Nº 789 (CRECHE), 779 (PRÉ-ESCOLA) E 746 (FUNDAMENTAL).

DEVOLVO PARA O QUE COUBER.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 3- 15.734/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/09/2025 às 09:32:35

Solicitação atendida através do Proc. Administrativo 190/2025 - Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, maquiagem artística facial e equipe de recreação para os eventos promovidos pelo município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) despacho 133.

Pedidos enviados aos fornecedores.

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

Anexos:

Roundcube_Webmail____pedido_7109.pdf


Roundcube_Webmail____pedido_7110.pdf

Roundcube_Webmail____pedido_7111.pdf

Roundcube_Webmail____pedido_7112.pdf

Roundcube_Webmail____pedido_7113.pdf

pedido 7109



De

Para

Cópia


Data

<luciellen.costa@cajati.sp.gov.br>

<sonicdistribuidora4@gmail.com>

Educação <assessoriaeducacao@cajati.sp.gov.br>

2025-09-30 09:24

 7109.pdf (~65 KB)

Boa tarde!

Segue anexo o pedido 7109


FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

Att,

--

Lucielen Henriquesson
Prefeitura Municipal de Cajati
Dep. de Suprimentos
(13)3854-8700 Ramal 8708

pedido 7110



De

Para

Cópia


Data

<luciellen.costa@cajati.sp.gov.br>

<o.aservicosevendas@hotmail.com>

Educação <assessoriaeducacao@cajati.sp.gov.br>

2025-09-30 09:25

 7110.pdf (~67 KB)

Boa tarde!

Segue anexo o pedido 7110


FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

Att,

--

Lucielen Henriquesson
Prefeitura Municipal de Cajati
Dep. de Suprimentos
(13)3854-8700 Ramal 8708

pedido 7111



De

Para

Cópia


Data

<luciellen.costa@cajati.sp.gov.br>

<o.aservicosevendas@hotmail.com>

Educação <assessoriaeducacao@cajati.sp.gov.br>

2025-09-30 09:26

 7111.pdf (~70 KB)

Boa tarde!

Segue anexo o pedido 7111


FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

Att,

--

Lucielen Henriquesson
Prefeitura Municipal de Cajati
Dep. de Suprimentos
(13)3854-8700 Ramal 8708

pedido 7112



De

Para

Cópia


Data

<luciellen.costa@cajati.sp.gov.br>

<sonicdistribuidora4@gmail.com>

Educação <assessoriaeducacao@cajati.sp.gov.br>

2025-09-30 09:28

 7112.pdf (~66 KB)

Boa tarde!

Segue anexo o pedido 7112


FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

Att,

--

Lucielen Henriquesson
Prefeitura Municipal de Cajati
Dep. de Suprimentos
(13)3854-8700 Ramal 8708

pedido 7113



De

Para

Cópia


Data

<luciellen.costa@cajati.sp.gov.br>

<o.aservicosevendas@hotmail.com>

Educação <assessoriaeducacao@cajati.sp.gov.br>

2025-09-30 09:28

 7113.pdf (~70 KB)

Boa tarde!

Segue anexo o pedido 7113

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

Att,

--

Lucielen Henriquesson
Prefeitura Municipal de Cajati
Dep. de Suprimentos
(13)3854-8700 Ramal 8708