



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 547 CARLOS DE CAMPOS-USP  
Conta corrente (com DV) 137189  
CNPJ 28.398.064/0001-01  
Nome favorecido PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.803  
Valor 1.126,96  
Destinação 0  
Data transferência 08/10/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 257C5D6126E20BAD

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	08/10/2025 15:32:43
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	08/10/2025 15:49:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



## Emissão de comprovantes

G3370815311754671  
08/10/2025 16:06:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.42  
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4564-0 - PA CENTRO REGISTRO SP I  
CONTA: 13.001.851-6

FAVORECIDO: VALLEMED COMERCIAL LTDA  
CPF/CNPJ: 27.432.030/0001-23  
VALOR: R\$ 4.085,29  
DEBITO EM: 08/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100804  
AUTENTICACAO SISBB: E.524.958.747.CE3.BB8

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

## Proc. Administrativo 361- 913/2024

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 21/10/2025 às 11:29:38

**Setores envolvidos:**

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

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

Bom dia! Anexo aos autos o [Memorando 16.142/2025 - Pedido Descartaveis P.A](#) referente a Aquisição de produtos descartáveis para utilização no Pronto Atendimento Municipal Reynaldo Guerra - Memorando Eletrônico nº 16142/2025 1DOC.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Departamento de Suprimentos*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F5E3-D22F-0E27-043F

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/10/2025 11:29:56 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/F5E3-D22F-0E27-043F>



## Memorando 16.142/2025

**De:** Luciana P. - SMS-DPA-DTEC-NUTRI

**Para:** SMS-DPA - Departamento de Pronto Atendimento

**Data:** 03/10/2025 às 15:23:37

**Setores envolvidos:**

SMS-DPA, SMS-DPA-DTEC-NUTRI, SMS-DGS-AQUI

### Pedido Descartaveis P.A

C/c [Bruna Morelli Rodrigues Pereira - SMS-DGS-AQUI](#)

### ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA PRONTO ATENDIMENTO

**Justificativa:**

Venho por meio deste, solicitar a compra de **DESCARTAVEIS** para servir os Lanches aos Plantonistas deste Pronto Atendimento.

Pedido para o mês **OUTUBRO/2025**

A Justificativa da data avançada deste pedido, é devido a retomada dessa rotina. Os lanches a estes comensais citados, ate poucos meses, eram oferecidos oriundos de uma empresa terceirizada. Na busca em nossos estoques, foi verificado que nao tinhamos esses insumos para melhor segurança no servir.

Agradeço a compreensão

Sem mais para o momento.

**PROCESSO ANO N°913/2024**

**SEQUENCIA 103/2025**

—  
**Luciana Pompeu Paulino**  
*Nutricionista Pronto Atendimento*

**Anexos:**



## ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA PRONTO ATENDIMENTO

**Justificativa:**

Venho por meio deste, solicitar a compra de DESCARTAVEIS para servir os Lanches aos Plantonistas deste Pronto Atendimento.

Pedido para o mês **OUTUBRO/2025**

Sem mais para o momento.

PROCESSO ANO Nº913/2024

SEQUENCIA 103/2025

FORNECEDOR- 5400 – GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME				
CODIGO	VOLUME	GENERO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
15.04404	50 pacotes	Papel toalha 2 unid pacote	4,89	244,50
Total				244,50

Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
CODIGO	VOLUME	GENERO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
15.04372	100 ptes	Guardanapo de papel com 50 unid	0,77	77,00
15.04410	100 ptes	Prato desc. para bolo c/10	1,10	110,00
15.04431	02 ptes	Saco para lanches c/500	24,95	49,90
Total				236,90

Fornecedor: 9383 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA				
CODIGO	VOLUME	GENERO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
15.04375	30 litros	Hipoclorito 1 litro	2,98	89,40
Total				89,40

Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME				
CODIGO	VOLUME	GENERO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
15.04322	06 unidades	Avental de PVC	9,99	59,94
15.04396	50	Pano de limpeza	2,70	135,00
Total				194,94

Fornecedor: 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL				
CODIGO	VOLUME	GENERO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
15.04338	3.000 unid	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA unid	0,38	1.140,00
15.04371	20 unid	GARFO DE SOBREMESA c/50	2,25	45,00
15.04402	30 unid	PAPEL MANTEIGA rolo	3,26	97,80
<b>Total</b>				<b>1.282,80</b>

Fornecedor: 16245 - BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EP				
CODIGO	VOLUME	GENERO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
15.04436	04 unid	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 25x35	68,00	272,00
<b>Total</b>				<b>272,00</b>

Luciana P Paulino  
Nutricionista



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0F7F-AADC-6C64-F85D

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



LUCIANA POMPEU PAULINO (CPF 721.XXX.XXX-34) em 03/10/2025 15:24:04 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 03/10/2025 20:02:01 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE (CPF 302.XXX.XXX-90) em 06/10/2025 08:21:20 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/0F7F-AADC-6C64-F85D>

**Memorando 1- 16.142/2025**

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

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

**Data:** 03/10/2025 às 17:21:34

Prezados,

Conforme o memorando inicial, solicitamos a aquisição de materiais descartáveis.

Conforme segue:

**Pregão Eletrônico nº 103/2024**

**Valor Total : R\$ 2.320,54**

Sem mais.

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

## Memorando 2- 16.142/2025

---

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 06/10/2025 às 07:05:51

**Setores envolvidos:**

SEFIT, SMS, SEADM-DESUP, SMS-DPA, SMS-DPA-DTEC-NUTRI, SMS-DGS-AQUI

### Pedido Descartaveis P.A

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

Há dotação orçamentária para atendimento ao solicitado?

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Departamento de Suprimentos*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5208-ABB5-6277-4B42

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 06/10/2025 07:05:58 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5208-ABB5-6277-4B42>



**Memorando 3- 16.142/2025**

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 06/10/2025 às 08:16:59

**PREZADOS, BOM DIA**

**INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO NA FICHA DE DESPESA Nº 552.**

**SEM MAIS.**

**Memorando 4- 16.142/2025**

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

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

**Data:** 17/10/2025 às 11:52:58

Prezados,

Se possível, solicitamos o envio dos pedidos de compra referentes a essa aquisição.

Ressaltamos que, conforme informado no memorando inicial, os itens são necessários para melhor atender o Serviço de Nutrição do Departamento de Pronto Atendimento.

Sem mais.

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

## Memorando 5- 16.142/2025

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 21/10/2025 às 11:36:15

**Setores envolvidos:**

SEFIT, SMS, SEADM-DESUP, SMS-DPA, SMS-DPA-DTEC-NUTRI, SMS-DGS-AQUI

### Pedido Descartáveis P.A

Bom dia! Os pedidos para atendimento ao Memorando Eletrônico nº 16142/2025 1DOC, foram efetuados e encaminhado às empresas.

Peço desculpa pela demora, mas estávamos fechando procedimentos licitatórios volumosos desta Secretaria (medicamentos, materiais hospitalares, etc.)

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**

*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Roundcube\_Webmail\_\_\_\_Pedido\_7604\_2025\_P\_M\_CAJATI\_SP.pdf  
Roundcube\_Webmail\_\_\_\_Pedido\_7606\_2025\_P\_M\_CAJATI\_SP.pdf  
Roundcube\_Webmail\_\_\_\_Pedido\_7607\_2025\_P\_M\_CAJATI\_SP.pdf  
Roundcube\_Webmail\_\_\_\_Pedido\_7608\_2025\_P\_M\_CAJATI\_SP.pdf  
Roundcube\_Webmail\_\_\_\_Pedido\_7609\_2025\_P\_M\_CAJATI\_SP.pdf  
Roundcube\_Webmail\_\_\_\_Pedido\_7610\_2025\_P\_M\_CAJATI\_SP.pdf



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 60B3-D2EC-E184-F684

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/10/2025 11:36:31 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/60B3-D2EC-E184-F684>

Pedido 7604-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)


Data

<jailton.santos@cajati.sp.gov.br>

Mercadolima <mercadolima@hotmail.com>

Almoxarifadosaudecajati <almoxarifadosaudecajati@gmail.com>, Gestaosaudecajati <gestaosaudecajati@gmail.com>, Saude <saude@cajati.sp.gov.br>

2025-10-21 11:21

 Pedidos 7604-2025 PE 103-2024 GILBERTO.pdf (~17 KB)


Bom dia! Segue em anexo o Pedidos 7604/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos  
P. M. CAJATI - SP

Obs.: Favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo pedido para informações adicionais sobre a entrega do material (local, data, horário). Lembramos ainda que não poderá ser realizado de forma parcial a quantidade solicitada no Pedido. Favor confirmar o recebimento via e-mail

Pedido 7606-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)


Data

<jailton.santos@cajati.sp.gov.br>

<pedidos@comercialpanorama.com.br>, <panoramaregistro@gmail.com>

Almoxarifadosaudecajati <almoxarifadosaudecajati@gmail.com>, Gestaosaudecajati <gestaosaudecajati@gmail.com>, Saude <saude@cajati.sp.gov.br>

2025-10-21 11:22

 Pedidos 7606-2025 PE 103-2024 PANORAMA.pdf (~17 KB)


Bom dia! Segue em anexo o Pedidos 7606/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos  
P. M. CAJATI - SP

Obs.: Favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo pedido para informações adicionais sobre a entrega do material (local, data, horário). Lembramos ainda que não poderá ser realizado de forma parcial a quantidade solicitada no Pedido. Favor confirmar o recebimento via e-mail

Pedido 7607-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)


Data

<jailton.santos@cajati.sp.gov.br>

<vendas@cirurgicauniao.com.br>

Almoxarifadosaudecajati <almoxarifadosaudecajati@gmail.com>, Gestaosaudecajati <gestaosaudecajati@gmail.com>, Saude <saude@cajati.sp.gov.br>

2025-10-21 11:23

 Pedidos 7607-2025 PE 103-2024 CIR UNIÃO.pdf(~17 KB)


Bom dia! Segue em anexo o Pedidos 7607/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos  
P. M. CAJATI - SP

Obs.: Favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo pedido para informações adicionais sobre a entrega do material (local, data, horário). Lembramos ainda que não poderá ser realizado de forma parcial a quantidade solicitada no Pedido. Favor confirmar o recebimento via e-mail

Pedido 7608-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)


Data

<jailton.santos@cajati.sp.gov.br>

<sts.distribuidora@hotmail.com>

Almoxarifadosaudecajati <almoxarifadosaudecajati@gmail.com>, Gestaosaudecajati <gestaosaudecajati@gmail.com>, Saude <saude@cajati.sp.gov.br>

2025-10-21 11:24

 Pedidos 7608-2025 PE 103-2024 STS.pdf(~17 KB)

Bom dia! Segue em anexo o Pedidos 7608/0-2025 para conhecimentos e providências.


Atenciosamente,

Jailton P. Santos  
P. M. CAJATI - SP

Obs.: Favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo pedido para informações adicionais sobre a entrega do material (local, data, horário). Lembramos ainda que não poderá ser realizado de forma parcial a quantidade solicitada no Pedido. Favor confirmar o recebimento via e-mail



Pedido 7609-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

<jailton.santos@cajati.sp.gov.br>

<crisinaproxximo@gmail.com>

Almoxarifadosaudecajati <almoxarifadosaudecajati@gmail.com>, Gestaosaudecajati <gestaosaudecajati@gmail.com>, Saude <saude@cajati.sp.gov.br>

2025-10-21 11:25



Pedidos 7609-2025 PE 103-2024 PARILIMP.pdf(~17 KB)


Bom dia! Segue em anexo o Pedidos 7609/0-2025 para conhecimentos e providências.


Atenciosamente,

Jailton P. Santos  
P. M. CAJATI - SP

Obs.: Favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo pedido para informações adicionais sobre a entrega do material (local, data, horário). Lembramos ainda que não poderá ser realizado de forma parcial a quantidade solicitada no Pedido. Favor confirmar o recebimento via e-mail

Pedido 7610-2025 P. M. CAJATI - SP

	De	<jailton.santos@cajati.sp.gov.br>
	Para	<brillarehl@gmail.com>
	Cópia Oculta (Cco)	Almoxarifadosaudecajati <almoxarifadosaudecajati@gmail.com>, Gestaosaudecajati <gestaosaudecajati@gmail.com>, Saude <saude@cajati.sp.gov.br>
	Data	2025-10-21 11:27

 Pedidos 7610-2025 PE 103-2024 BRILLARE.pdf (~17 KB)	
---	--

Bom dia! Segue em anexo o Pedidos 7610/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos  
P. M. CAJATI - SP

Obs.: Favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo pedido para informações adicionais sobre a entrega do material (local, data, horário). Lembramos ainda que não poderá ser realizado de forma parcial a quantidade solicitada no Pedido. Favor confirmar o recebimento via e-mail

## Proc. Administrativo 362- 913/2024

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 21/10/2025 às 11:31:07

**Setores envolvidos:**

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

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

Bom dia! Anexo para assinatura digital as requisições para atendimento ao despacho 361-913/2024 1DOC.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Requisicao\_de\_Compras\_7604\_2025.pdf

Requisicao\_de\_Compras\_7606\_a\_7610\_2025.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2025  
Página: 1 / 1

JL SOFT			
Requisição: 7604	Ano: 2025	Data: 17/06/2025	Requisitante: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	35 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA		
Fonte de Recurso:	1 TESOIRO		Aplic./ Var.: 110.0000
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Aplicação:	Contratação de empresa para prestação de serviços de copa, limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários (material de limpeza), materiais e equipamentos em vários prédios públicos (administrativos e de saúde) da Prefeitura do Município de Cajati, conforme TR.		
Observação:	NF 653		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	0,999999	MÊS	44.24966-12	Contratação de empresa para prestação de serviços de copa, limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários (material de limpeza), materiais e equipamentos em vários prédios públicos (administrativos e de saúde) da Prefeitura do Município de Cajati

Descrição Técnica: Do Tiro de Guerra

CAJATI, 17 de Junho 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/A73B-4744-711C-AE99> e informe o código A73B-4744-711C-AE99



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025  
Página: 1/22

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 7606 Ano: 2025 Data: 18/06/2025 Requisitante: LEANDRO.MORAIS

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 431 FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREIRO **Aplic./ Var.:** 301.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de Medicamentos para uso na farmácia de atenção básica e utilização na Unidade de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 055/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:** O município de Cajati - SP, através da Secretaria Municipal de Saúde, pretende, com base na Lei de Licitações nº 14.133/2021, a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados no Termo de Referência. A aquisição de medicamentos visa garantir o abastecimento contínuo das farmácias municipais, seguindo a Relação Municipal (Remume) e Nacional de Medicamentos (Rename). Atualmente, a lista municipal conta com 324 itens, incluindo medicamentos essenciais para a atenção básica e pronto atendimento, abrangendo diversas classes terapêuticas, como anti-hipertensivos, antibióticos, anticonvulsivantes, antidepressivos, entre outros. Além disso, há 65 itens não padronizados para atender demandas específicas do município. A recomposição dos estoques é fundamental para assegurar que os profissionais de saúde tenham acesso ao arsenal terapêutico necessário, evitando a interrupção de tratamentos e garantindo assistência contínua aos pacientes. A aquisição está alinhada com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica do SUS, reforçando a qualidade e eficiência no atendimento à população. O desabastecimento desses medicamentos poderia comprometer os protocolos de tratamento e a saúde dos pacientes, tornando essencial a manutenção regular do estoque. Portanto, a contratação será realizada por meio da modalidade Pregão Eletrônico por meio de Ata de Registro de Preços, visando garantir a ampla competitividade e a obtenção da melhor proposta para a Administração. 0142025 - Termo de Referência no despacho 16-3972/2025 1DOC.  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO SAÚDE - FONE (13)3854-8500 [DELVAIR]

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	4.000,000000	FR	30.19476	Acebrofilina xarope 120 ml 25mg/5ml
2	5.000,000000	FR	30.19477	Acebrofilina xarope 120 ml 50mg/5ml
3	5.000,000000	AMP	30.19478	Acetato de dexametasona 4 mg/ml + cloridrato de tiamina 100 mg/2 ml + cloridrato de piridoxina 100 mg/2 ml + cianocobalamina 5000 mcg/2 ml com 1 ml/2 ml
4	2.000,000000	CPD	30.19479	Acetato de medroxiprogesterona 10mg
5	3.000,000000	AMP	30.19480	Acetato de Medroxiprogesterona 150mg/ml solução. Injetável
6	3.000,000000	AMP	30.19481	Acetilcisteína 10% Intramuscular/intravenoso/Tópico
7	200,000000	FR	30.19482	Acetonido de fluocinolona 0,250 mg+ sulfato de polixima B 10.000UI + neomicina 3,50 mg + cloridrato de lidocaína 20 mg solução otológica com 5 ml
8	20.000,000000	CPD	30.19483	Aciclovir 200mg
9	500,000000	TB	30.19484	Aciclovir 50mg/g creme
10	300.000,000000	CPD	30.19485	Ácido acetilsalicílico 100mg
11	10.000,000000	AMP	30.19486	Ácido Ascórbico 100mg/ml intramuscular/intravenosa
12	30,000000	FR	30.19487	Ácido ascórbico 200mg/ml gotas frasco com 20ml

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A73B-4744-711C-AE99>



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 2/22

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
13	100,000000	FR	30.19488	Ácido Fólico 0.2mg/ml
14	150.000,000000	CPD	30.19489	Ácido Fólico 5mg
15	2.000,000000	CPD	30.19490	Ácido folínico ou folinato de Cálcio 5mg
16	2.000,000000	FR	30.19491	Ácido graxos essenciais + vitamina A e E
17	2.000,000000	CPD	30.19492	Ácido tranexâmico 250 mg
18	2.000,000000	AMP	30.19493	Ácido tranexâmico 50 mg/ml intravenoso injetável com 5 ml
19	120.000,000000	CPD	30.19494	Ácido Valpróico 250MG
20	1.000,000000	FR	30.19495	Ácido Valpróico 50mg/ml com 100ml
21	500,000000	AMP	30.19496	Adenosina 3 mg/ml com 2ml
22	3.000,000000	AMP	30.19497	Adrenalina 1mg/ml* intramuscular/intravenosa/subcutânea injetavel
23	50.000,000000	AMP	30.19498	Água destilada com 10ml
24	10.000,000000	CPD	30.19499	Albendazol 400mg
25	3.000,000000	FR	30.19500	Albendazol 40mg/ml com 10ml
26	100,000000	FR	30.19501	Albumina 20% * intravenoso com 50ml solução.injetável
27	40.000,000000	CPD	30.19502	Alendronato sódico 70mg
28	2.000,000000	FR	30.19503	Alfaepoetina (rHu EPO) 4.000 ui/ml com 1ml uso adulto
29	2.000,000000	AMP	30.19504	Algestona, acetofenido150mg + enantato de estradiol 10mg solução.injetável com 1ml
30	20.000,000000	CPD	30.19505	Alopurinol 300mg
31	5.000,000000	CPD	30.19506	Alprazolam 0,5mg
32	60.000,000000	CPD	30.19507	Alprazolam 1mg
33	2.000,000000	AMP	30.19508	Amicacina 250mg/ml com 2ml
34	2.000,000000	AMP	30.19509	Amicacina 50mg/ml solução injetável
35	4.000,000000	AMP	30.19510	Aminofilina 24mg/1ml* intramuscular/intravenosa

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/A73B-4744-711C-AE99> e informe o código A73B-4744-711C-AE99



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 3/22

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
36	23.000,000000	CPD	30.19511	Amiodarona 200mg
37	1.000,000000	AMP	30.19512	Amiodarona 50mg/ml Intravenosa
38	250.000,000000	CPD	30.19513	Amitriptilina 25mg
39	2.000,000000	FR	30.19514	Amoxicilina 250mg+ Clavulonato potássio 62,5mg/5ml suspensão.oral
40	100.000,000000	CPD	30.19515	Amoxicilina 500mg
41	5.000,000000	FR	30.19516	Amoxicilina 250mg/5ml
42	1.000,000000	AMP	30.19517	Ampicilina 1g injetável intramuscular/intravenosa
43	12.000,000000	CPD	30.19518	Ampicilina 500mg
44	100.000,000000	CPD	30.19519	Anlodipino 10 mg
45	400.000,000000	CPD	30.19520	Anlodipino 5mg
46	200.000,000000	CPD	30.19521	Atenolol 25mg
47	150.000,000000	CPD	30.19522	Atenolol 50mg
48	1.500,000000	AMP	30.19523	Atropina 0,25mg/ml intramuscular/intravenosa/subcutânea injetavel
49	50.000,000000	CPD	30.19524	Azitromicina 500mg
50	4.000,000000	FR	30.19525	Azitromicina 600mg pó para suspensão
51	30.000,000000	CPD	30.19526	Baclofeno 10mg
52	4.000,000000	FR	30.19527	Benzilpenicilina benzatina 600UI pó liofilizado
53	8.000,000000	FR	30.19528	Benzilpenicilina Benzatina* 1.200.000 UI
54	4.000,000000	FR	30.19529	Benzilpenicilina Procainada+ * Potassica 300.000 + 100.000 UI
55	400,000000	FR	30.19530	Benzoato de Benzila emulsão 25% frasco com 100 ml
56	70.000,000000	CPD	30.19531	Betaistina 24mg
57	400,000000	AMP	30.19532	Besilato de Atracúrio 10mg/ml com 2,5ml Intravenoso
58	400,000000	AMP	30.19533	Besilato de Atracúrio 10mg/ml com 5ml Intravenoso

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A73B-4744-711C-AE99> e informe o código A73B-4744-711C-AE99



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 4/22

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
59	300,000000	AMP	30.19534	Besilato de Cisatracúrio 2mg/ml com 10ml Intravenoso
60	300,000000	AMP	30.19535	Besilato de Cisatracúrio 2mg/ml com 5ml intravenoso
61	200,000000	FR	30.19536	Bicarbonato de Sódio 8,4% injetável intravenoso com 250ml
62	1.400,000000	AMP	30.19537	Bicarbonato de Sódio 8,4% injetável intravenosa com 10ml
63	50.000,000000	CPD	30.19538	Biperideno 2mg
64	300,000000	AMP	30.19539	Biperideno 5mg/ml injetável intramuscular/intravenosa
65	5.000,000000	CPD	30.19540	Bisacodil 5mg
66	200,000000	FR	30.19541	Brometo de Ipratrópio 0,25mg/ml solução para Inalação
67	500,000000	AMP	30.19542	Brometo de Rocurônio 10mg/ml com 5ml Intravenoso
68	500,000000	AMP	30.19543	Brometo de pancurônio 2mg/ml com 2ml intravenoso
69	200,000000	FR	30.19544	Bromidrato de Fenoterol 100mcg / dose/ sapray
70	100,000000	FR	30.19545	Bromoprida 4mg/ml
71	5.000,000000	AMP	30.19546	Bromoprida 5mg/ml injetável com 2 ml intravenosa e intramuscular
72	1.500,000000	FR	30.19547	Budesonida 32mcg com 120 doses
73	300.000,000000	CPD	30.19548	Captopril 25mg
74	150.000,000000	CPD	30.19549	Carbamazepina 200mg
75	100,000000	FR	30.19550	Carbamazepina 20mg/ml
76	25.000,000000	CPD	30.19551	Carbidopa 25mg + Levodopa 250mg comprimido
77	2.000,000000	FR	30.19552	Carbocisteína 50 mg/ml
78	2.000,000000	FR	30.19553	Carboisteína 20 mg/ml
79	60.000,000000	CPD	30.19554	Carbonato de cálcio 500mg + vitamina D 400UI( O medicamento deve conter 500 mg de Cálcio elementar)
80	70.000,000000	CPD	30.19555	Carbonato de lítio 300mg
81	100,000000	FR	30.19556	Carmelose 5mg/ml com no mínimo 5ml e no máximo 15 ml.

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A73B-4744-711C-AE99> e informe o código A73B-4744-711C-AE99





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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 5/22

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
82	5,000000	UND	30.19557	Carvão Ativado Pó
83	120.000,000000	CPD	30.19558	Carvedilol 12,5mg
84	70.000,000000	CPD	30.19559	Carvedilol 3,125mg
85	120.000,000000	CPD	30.19560	Carvedilol 6,25 mg
86	1.000,000000	CPD	30.19561	Castanha da índia 100mg
87	4.000,000000	FR	30.19562	Cefalexina 250mg/5ml
88	100.000,000000	CPD	30.19563	Cefalexina 500mg
89	2.500,000000	FR	30.19564	Cefalotina sódica 1G* intramuscular/intravenosa
90	100,000000	FR	30.19565	Cefazolina 1G intramuscular/intravenosa pó para solução adulto e pediátrico
91	100,000000	AMP	30.19566	Cefepima 1g intramuscular/intravenosa pó para injeção
92	15.000,000000	FR	30.19567	Ceftriaxona 1G Intravenosa
93	13.000,000000	FR	30.19568	Ceftriaxona 1G Intravenosa / intramuscular
94	1.000,000000	FR	30.19569	Ceftriaxona Sódica 1g+ diluente lidocaína 1% intramuscular
95	12.000,000000	CPD	30.19570	Cetoconazol 200mg
96	2.600,000000	TB	30.19571	Cetoconazol 20mg/g creme
97	20.000,000000	AMP	30.19572	Cetoprofeno 100mg Injetável Intravenoso
98	3.000,000000	AMP	30.19573	Cetoprofeno 50mg/ml com 2ml intramuscular
99	1.000,000000	AMP	30.19574	Cianocobalamina 5000mcg/2ml* intramuscular
100	150.000,000000	CPD	30.19575	Ciclobenzaprina 5mg
101	100.000,000000	CPD	30.19576	Cilostazol 100mg
102	100.000,000000	CPD	30.19577	Cilostazol 50mg
103	2.000,000000	AMP	30.19578	Cimetidina 150mg/ml intramuscular/intravenosa com 2ml
104	100.000,000000	CPD	30.19579	Cinazina 75mg

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/A73B-4744-711C-AE99> e informe o código A73B-4744-711C-AE99



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 6/22

JL SOFT

**REQUISIÇÃO DE COMPRA**

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
105	1.200,000000	FR	30.19580	Ciprofloxacina, Cloridrato 2mg/ml*
106	40.000,000000	CPD	30.19581	Ciprofloxacina, Cloridrato 500mg
107	200.000,000000	CPD	30.19582	Citalopram 20mg
108	6.000,000000	CPD	30.19583	Claritromicina 500mg
109	1.000,000000	CPD	30.19584	Clindamicina 300mg
110	1.000,000000	AMP	30.19585	Clindamicina 150 mg/ml injetável Intramuscular/intravenosa
111	80.000,000000	CPD	30.19586	Clomipramina 25mg
112	20.000,000000	CPD	30.19587	Clonazepam 0,5mg
113	150.000,000000	CPD	30.19588	Clonazepam 2mg
114	150.000,000000	CPD	30.19589	Clopidogrel 75mg
115	1.000,000000	TB	30.19590	Cloranfenicol 0,01+ Colagenase0,6* c/ 30g pomada
116	3.000,000000	AMP	30.19591	Cloreto de Potássio 19,1% *
117	1.000,000000	FR	30.19592	Cloreto de potássio 6%
118	3.000,000000	AMP	30.19593	Cloreto de Sódio 20% *
119	40,000000	FR	30.19594	Cloridrato de Benoxinato (Oxibuprocaina) 0,4mg/ml (0,4%) com 10ml solução oftálmica
120	30,000000	FR	30.19595	Cloridrato de Proximetacaína 5mg/ml (0,5%) com 5ml solução oftálmica
121	80.000,000000	CPD	30.19596	Cloridrato de bupropiona 150 mg
122	2.000,000000	CPD	30.19597	Cloridrato de clonidina 0,150mg
123	300,000000	FR	30.19598	Cloridrato de Escetamina 50mg/ml com 10 ml intravenoso e intramuscular
124	300,000000	AMP	30.19599	Cloridrato de dexmedetomidina 100mcg/ml com 2ml
125	500,000000	AMP	30.19600	Cloridrato de Etilefrina 10mg/ml intramuscular/intravenosa/subcutânea
126	1.000,000000	CPD	30.19601	Cloridrato de Metadona 10 mg
127	700,000000	FR	30.19602	Cloridrato de moxifloxacino 5mg/ml + Fosfato de dexametasona 1mg/ml solução oftálmica estéril com 5ml

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/A73B-4744-711C-AE99> e informe o código A73B-4744-711C-AE99



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 7/22

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
128	100,000000	AMP	30.19603	Cloridrato de Naloxona 0,4mg/ml com 1ml intravenosa
129	20.000,000000	CPD	30.19604	Cloridrato de oxibutinina 5mg
130	2.000,000000	CPD	30.19605	Cloridrato de piperidolato 100mg+ hesperidinacomplexo 50mg+ ácido ascórbico revestido 50mg(medicação de referência :Dactil OB)
131	300,000000	AMP	30.19606	Cloridrato Petidina inj 50mg/ml intramuscular/intravenosa/subcutânea
132	50.000,000000	CPD	30.19607	Clorpromazina 100mg
133	35.000,000000	CPD	30.19608	Clorpromazina 25mg
134	500,000000	FR	30.19609	Clorpromazina 4% gotas sol. oral
135	600,000000	AMP	30.19610	Clorpromazina 5mg/ml intramuscular
136	2.000,000000	CPD	30.19611	Clozapina 100mg
137	35.000,000000	CPD	30.19612	Codeína 30mg+ Paracetamol 500mg
138	10.000,000000	CPD	30.19613	Colecalciferol 50.000 ui
139	16.000,000000	AMP	30.19614	Complexo B 2ml Injetável intramuscular/intravenosa
140	600,000000	AMP	30.19615	Deslanosídio 0,2 mg/ml* intramuscular/intravenosa solução.injetável
141	2.000,000000	FR	30.19616	Dexametasona 0,1mg/ml elixir
142	4.000,000000	TB	30.19617	Dexametasona 1mg/g creme
143	20.000,000000	CPD	30.19618	Dexametasona 4mg
144	10.000,000000	AMP	30.19619	Dexametasona 4mg/ml * intramuscular/intravenosa solução.injetável
145	20.000,000000	CPD	30.19620	Dexclorfeniramina 2mg
146	1.500,000000	FR	30.19621	Dexclorfeniramina 2mg/5ml solução.oral
147	1.000,000000	FR	30.19622	Dextrana 70 + hipromelose 0,1%/0,3% solução oftálmica
148	70.000,000000	CPD	30.19623	Diazepam 5mg
149	120.000,000000	CPD	30.19624	Diazepam 10mg
150	1.000,000000	AMP	30.19625	Diazepam 10mg/2ml* intramuscular/intravenosa solução.injetável

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A73B-4744-711C-AE99> e informe o código A73B-4744-711C-AE99



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 8/22

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
151	6.000,000000	AMP	30.19626	Diclofenaco 25mg/ml com 3 ml injetável intramuscular
152	40.000,000000	CPD	30.19627	Diclofenaco 50mg
153	400,000000	FR	30.19628	Dicloridrato de cetirizina 1mg/ml solução oral com 120ml
154	30.000,000000	CPD	30.19629	Digoxina 0,25mg
155	30.000,000000	CPD	30.19630	Diltiazem 30mg
156	4.000,000000	AMP	30.19631	Dimenidrinato 50mg+ cloridrato de piridoxina 50mg c/ 1ml intramuscular
157	3.000,000000	FR	30.19632	Dimenidrinato,cloridrato de piridoxina solução oral pediátrica com no mínimo 20ml de solução oral
158	7.000,000000	AMP	30.19633	Dimenidrinato30mg+ piridoxina50mg+ frutose1000mg+ glicose 1000mg intravenoso
159	25.000,000000	AMP	30.19634	Dipirona injetável 1g/2ml intramuscular/intravenosa
160	300.000,000000	CPD	30.19635	Diosmina + hesperidina 450mg+ 50mg
161	15.000,000000	FR	30.19636	Dipirona solução oral 500mg/ml
162	200.000,000000	CPD	30.19637	Dipirona 500mg
163	7.000,000000	AMP	30.19638	Dipropionato de betametasona 5mg/ml+ fosfato dissódico de betametasona 2mg/ml intramuscular
164	700,000000	AMP	30.19639	Dobutamina 250mg/20ml com 20ml intravenoso
165	700,000000	AMP	30.19640	Dopamina 5mg/ml* intravenoso solução injetável
166	180.000,000000	CPD	30.19641	Doxazosina 4mg
167	180.000,000000	CPD	30.19642	Doxazosina 2 mg
168	4.000,000000	CPD	30.19643	Doxiciclina 100mg
169	150.000,000000	CPD	30.19644	Enalapril, Maleato 10mg
170	170.000,000000	CPD	30.19645	Enalapril, maleato 20mg
171	50.000,000000	CPD	30.19646	Enalapril, maleato 5mg
172	3.000,000000	AMP	30.19647	Enantato de Norestiterona + Valerato de Estradiol - 50 mg/ml + 5 mg/ml com1ml
173	1.000,000000	AMP	30.19648	Enoxaparina Sódica 20mg/0,2ml intravenoso/ Sub cutâneo

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A73B-4744-711C-AE99> e informe o código A73B-4744-711C-AE99



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 9/22

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
174	2.000,000000	AMP	30.19649	Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml intravenoso/ Sub cutâneo
175	1.000,000000	AMP	30.19650	Enoxaparina Sódica 60mg/0,6 ml intravenoso / Sub cutâneo
176	25.000,000000	CPD	30.19651	Entacapona 200mg (Medicamento de referência : Comtan)
177	3.000,000000	AMP	30.19652	Epinefrina 1g/1000ml intramuscular/intravenosa/subcutânea
178	500,000000	AMP	30.19653	Ergometrina 0,2 mg/1 ml Intramuscular/intravenosa/subcutânea
179	40.000,000000	CPD	30.19654	Escopolamina, Butilbrometo 10mg
180	50.000,000000	CPD	30.19655	Escopolamina, Butilbrometo 10mg+ Dipirona 250mg
181	6.000,000000	AMP	30.19656	Escopolamina, Butilbrometo 20mg/ml* intramuscular/intravenosa/subcutânea
182	15.000,000000	AMP	30.19657	Escopolamina, Butilbrometo 4mg/ml+ Dipirona 500mg/ml intramuscular/intravenosa
183	100,000000	AMP	30.19658	Esmolol 10mg/ml com 10ml
184	100,000000	AMP	30.19659	Esmolol 250mg/ml com 10ml
185	4.000,000000	CPD	30.19660	Espiramicina 1,5MUI .
186	40.000,000000	CPD	30.19661	Espironolactona 50mg comprimido
187	100.000,000000	CPD	30.19662	Espironolactona 25mg
188	700,000000	TB	30.19663	Estriol 1mg/g creme vaginal 50g + aplicador
189	50.000,000000	CPD	30.19664	Etinilestradiol0,03mg+ Levonorgestrel0,15mg blister
190	200,000000	AMP	30.19665	Etomidato 2mg/ml c/ 10ml
191	60.000,000000	CPD	30.19666	Fenitoína 100mg
192	800,000000	AMP	30.19667	Fenitoína 50mg/ml* intramuscular/intravenosa
193	100.000,000000	CPD	30.19668	Fenobarbital 100mg
194	300,000000	AMP	30.19669	Fenobarbital 100mg/ml injetável intramuscular/intravenosa
195	1.000,000000	FR	30.19670	Fenobarbital 4% gotas
196	500,000000	FR	30.19671	Fentanila 0,05mg/10ml* intramuscular/intravenosa/espinal



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 10/22

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
197	300,000000	AMP	30.19672	Fentanila 0,05mg/2ml* Intramuscular/intravenoso/ESPINHAL
198	3.000,000000	CPD	30.19673	Ferripolimaltose 100mg
199	100.000,000000	CPD	30.19674	Finasterida 5mg
200	1.000,000000	AMP	30.19675	Fitomenadiona 10 mg/ml intravenosa
201	1.000,000000	AMP	30.19676	Fitomenadiona 10mg/ml* Intramuscular/Subcutanea
202	10.000,000000	CPD	30.19677	Fluconazol 150mg
203	200,000000	AMP	30.19678	Flumazenil 0,1mg/ml intravenosa com 5 ml
204	250.000,000000	CPD	30.19679	Fluoxetina 20mg
205	2.000,000000	FR	30.19680	Formoterol + Budesonida 06/200mcg com 60 cápsulas + inalador
206	2.000,000000	FR	30.19681	Formoterol + Budesonida 12/400mcg com 60 cápsulas + inalador
207	2.000,000000	AMP	30.19682	Furosemida 10mg/ml intramuscular/intravenosa
208	160.000,000000	CPD	30.19683	Furosemida 40mg
209	3.000,000000	CPD	30.19684	Gabapentina 300mg
210	700,000000	FR	30.19685	Gatifloxacino 3mg/ml+ acetato de prednisolona 10mg/ml suspensão oftálmica estéril com 6ml
211	2.000,000000	AMP	30.19686	Gentamicina 40mg/ml intramuscular/intravenosa
212	2.000,000000	AMP	30.19687	Gentamicina 80mg/ml* intramuscular/intravenosa
213	1.000,000000	CPD	30.19688	Ginkgo biloba 80mg
214	150.000,000000	CPD	30.19689	Glibenclamida 5 mg
215	300.000,000000	CPD	30.19690	Gliclazida 30mg liberação controlada
216	400.000,000000	CPD	30.19691	Gliclazida 60mg partível e bioequivalente
217	1.400,000000	AMP	30.19692	Gliconato de Cálcio 10% injetável
218	10.000,000000	AMP	30.19693	Glicose 50% *
219	300,000000	FR	30.19694	Haloperidol 2mg/ml com 20ml gotas



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 11/22

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
220	120.000,000000	CPD	30.19695	Haloperidol 5mg
221	600,000000	AMP	30.19696	Haloperidol 5mg/ml* intramuscular/intravenosa com 1ml
222	3.000,000000	AMP	30.19697	Haloperidol decanoato 70,52mg/ml com 1ml
223	500,000000	AMP	30.19698	Heparina 5000UI* /0,25ml Subcutânea
224	500,000000	AMP	30.19699	Heparina 5000UI/ 5ml* intravenosa
225	50,000000	TB	30.19700	Hialuronidase 150 UTR + 2,5 mg de valerato de betametasona. Pomada com no mínimo 10 g
226	100.000,000000	CPD	30.19701	Hidralazina 25 mg
227	5.000,000000	CPD	30.19702	Hidralazina 50mg
228	1.000,000000	AMP	30.19703	Hidralazina injetável 20mg/ml com 1ml
229	500.000,000000	CPD	30.19704	Hidroclorotiazida 25mg
230	5.000,000000	FR	30.19705	Hidrocortisona 100mg* intramuscular/intravenosa
231	6.000,000000	FR	30.19706	Hidrocortisona 500mg* intramuscular/intravenosa
232	2.000,000000	CPD	30.19707	Hidroxicloroquina 400mg
233	2.000,000000	FR	30.19708	Hidróxido de Alumínio 62mg/ml
234	170.000,000000	CPD	30.19709	Ibuprofeno 300mg
235	6.000,000000	FR	30.19710	Ibuprofeno 50mg/ml frasco com 30ml
236	100,000000	AMP	30.19711	Imipenem 500 mg + cilastina sódica 500 intravenosa pó para injeção
237	40.000,000000	CPD	30.19712	Imipramina 25mg
238	100,000000	AMP	30.19713	Imunoglobulina anti-rho (D) 300 mcg Intramuscular/intravenosa
239	300,000000	FR	30.19714	Insulina aspártico 100 UI/ml com 10 ml Subcutânea
240	300,000000	FR	30.19715	Insulina glargina 100 UI/ml refil com 3 ml Subcutânea
241	3.000,000000	AMP	30.19716	Insulina Humana NPH 100UI/ml
242	1.000,000000	FR	30.19717	Insulina Humana Regular 100UI/ml



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 12/22

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
243	200,000000	FR	30.19718	Insulina Lispro 100 UI/ml com 3ml
244	6.000,000000	CPD	30.19719	Isossorbiba, Dinitrato de 5 mg
245	20.000,000000	CPD	30.19720	Isossorbiba, monitrato de 40 mg
246	15.000,000000	CPD	30.19721	Isossorbida, Dinitrato de 10mg
247	700,000000	AMP	30.19722	Isossorbida, mononitrato 10 mg/ml injetável intravenosa/intracoronário
248	100.000,000000	CPD	30.19723	Isossorbida, mononitrato de 20mg
249	10.000,000000	CPD	30.19724	Itraconazol 100mg
250	60.000,000000	CPD	30.19725	Ivermectina 6mg
251	3.000,000000	CPD	30.19726	Ivabradina 5mg
252	300,000000	FR	30.19727	Lactulose 667mg/1ml*
253	3.000,000000	CPD	30.19728	Lamotrigina 25mg
254	3.000,000000	CPD	30.19729	Lamotrigina 100mg
255	70.000,000000	CPD	30.19730	Levodopa 200 mg + benserazida 50 mg
256	1.000,000000	FR	30.19731	Levofloxacina 5 mg/ml com 100 ml intravenoso
257	25.000,000000	CPD	30.19732	Levofloxacina 500mg
258	20.000,000000	CPD	30.19733	Levomepromazina 100mg
259	5.000,000000	FR	30.19734	Levomepromazina 4% com 20ml
260	200,000000	CPD	30.19735	Levonorgestrel 0,75 mg
261	100.000,000000	CPD	30.19736	Levotiroxina sódica 100mg comprimido
262	160.000,000000	CPD	30.19737	Levotiroxina sódica 25mg comprimido
263	160.000,000000	CPD	30.19738	Levotiroxina sódica 50mg comprimido
264	500,000000	FR	30.19739	Lidocaína com epinefrina 1:200.000 * 2%
265	5.000,000000	TB	30.19740	Lidocaína+ acetato de hidrocortisona+ oxido de zinco 50mg+ 2,5mg+ 180mg+ subacetato de alumínio 35mg tubo com 25g e aplicadores.





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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 13/22

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
266	2.000,000000	TB	30.19741	Lidocaína geléia 2%
267	1.500,000000	FR	30.19742	Lidocaína sem vasoconstritor 2%*
268	300,000000	FR	30.19743	Lidocaína spray 10%*
269	80.000,000000	CPD	30.19744	Loratadina 10mg
270	4.000,000000	FR	30.19745	Loratadina 1mg/ml solução.oral
271	2.000.000,000000	CPD	30.19746	Losartana potássica 50mg
272	1.000,000000	FR	30.19747	Mebendazol 100mg/5ml com 30ml
273	3.000,000000	AMP	30.19748	Meloxicam 15mg/ml*
274	2.000,000000	CPD	30.19749	Mesalazina 800 mg
275	900.000,000000	CPD	30.19750	Metformina 850MG
276	120.000,000000	CPD	30.19751	Metidopa 250 mg
277	80.000,000000	CPD	30.19752	Metilfenidato 10mg
278	20.000,000000	CPD	30.19753	Metilfenidato 18mg
279	20.000,000000	CPD	30.19754	Metoclopramida 10mg
280	2.000,000000	FR	30.19755	Metoclopramida 4mg/ml gotas com 10ml
281	16.000,000000	AMP	30.19756	Metoclopramida 5mg/1ml* intramuscular/intravenosa
282	100.000,000000	CPD	30.19757	Metoprolol, succinato 100mg
283	300.000,000000	CPD	30.19758	Metoprolol, succinato 25mg
284	300.000,000000	CPD	30.19759	Metoprolol, succinato 50mg
285	1.000,000000	FR	30.19760	Metronidazol 20mg/ml suspensão oral
286	50.000,000000	CPD	30.19761	Metronidazol 250mg
287	2.000,000000	TB	30.19762	Metronidazol 500 mg/5g
288	1.000,000000	FR	30.19763	Metronidazol 5mg/1m* l intravenoso

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A73B-4744-711C-AE99> e informe o código A73B-4744-711C-AE99



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 14/22

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
289	300,000000	AMP	30.19764	Metropolol 5 mg/5ml com 5 ml injetável(tipo seloken)
290	500,000000	AMP	30.19765	Midazolam 5mg/ml intravenoso/intramuscular
291	800,000000	AMP	30.19766	Midazolan 50mg/10ml* intramascular/intravenosa
292	20.000,000000	CPD	30.19767	Morfina 10mg
293	600,000000	AMP	30.19768	Morfina 10mg/ml* Intramascular/intravenosa / PERIDURAL / INTRATECAL
294	100.000,000000	CPD	30.19769	Naltrexona 50mg
295	2.000,000000	TB	30.19770	Neomicina 5mg/g+ Bacitracina 250UI
296	80.000,000000	CPD	30.19771	Nifedipina 20mg
297	100.000,000000	CPD	30.19772	Nimesulida 100 mg
298	1.000,000000	FR	30.19773	Nistatina 100.000UI/ml
299	2.000,000000	TB	30.19774	Nistatina 25.000UI/G + aplicador
300	2.000,000000	TB	30.19775	Nitrato de Miconazol creme vaginal 2% + aplicadores
301	20.000,000000	CPD	30.19776	Nitrazepan 5mg
302	25.000,000000	CPD	30.19777	Nitrofurantoina 100mg
303	300,000000	AMP	30.19778	Nitroglicerina 5 mg/ml com 5 ml
304	300,000000	AMP	30.19779	Nitroprussiato de sódio 25 mg/ml
305	1.500,000000	AMP	30.19780	Noradrenalina (Norepenifrina) 2 mg/ml injetável intravenoso com 4 ml
306	10.000,000000	CPD	30.19781	Norestisterona 0,35mg
307	15.000,000000	CPD	30.19782	Norfloxacino 400mg
308	50.000,000000	CPD	30.19783	Nortriptilina 25mg
309	5.000,000000	CPD	30.19784	Olanzapina 10mg
310	3.000,000000	CPD	30.19785	Olanzapina 5mg
311	1.000,000000	FR	30.19786	Óleo Mineral 100% laxante Adulto e pediátrico



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 15/22

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
312	360.000,000000	CPD	30.19787	Omeprazol 20mg
313	7.000,000000	AMP	30.19788	Omeprazol 40mg Intravenoso pó líófilo + diluente com 10ml
314	5.000,000000	CPD	30.19789	Ondansetrona 8 mg
315	10.000,000000	AMP	30.19790	Ondansetrona,cloridrato 2mg/ml Intramuscular/intravenosa
316	5.000,000000	CPD	30.19791	Oseltamivir 30mg
317	5.000,000000	CPD	30.19792	Oseltamivir 45mg
318	15.000,000000	CPD	30.19793	Oseltamivir 75mg
319	500,000000	FR	30.19794	Oxacilina 500mg* Intramuscular/intravenosa
320	2.000,000000	TB	30.19795	Óxido de Zinco 150mg+ Vitamina A+ D 5.000UI/900UI pomada
321	200,000000	AMP	30.19796	Oxitocina 5UI/ml* Intramuscular/intravenosa
322	3.000,000000	CPD	30.19797	Pantoprazol 40mg
323	10.000,000000	FR	30.19798	Paracetamol 200mg/ml com 15 ml
324	70.000,000000	CPD	30.19799	Paracetamol 500mg
325	200,000000	FR	30.19800	Periciazina 1% gotas com 20ml
326	300,000000	FR	30.19801	Periciazina 4% gotas com 20ml
327	1.500,000000	FR	30.19802	Permetrina loção 5% loção
328	2.000,000000	CPD	30.19803	Primetamina 25 mg
329	200.000,000000	CPD	30.19804	polivitaminico do complexo B
330	2.000,000000	FR	30.19805	Polivitamínico gotas
331	120.000,000000	CPD	30.19806	Polivitamínico+ poliminerais
332	4.000,000000	FR	30.19807	Prednisolona 3mg/ml suspensão oral
333	50.000,000000	CPD	30.19808	Prednisona 20mg
334	30.000,000000	CPD	30.19809	Prednisona 5mg



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 16/22

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
335	60.000,000000	CPD	30.19810	Prometazina, Cloridrato. 25mg
336	5.000,000000	AMP	30.19811	Prometazina, Cloridrato. 25mg/1ml
337	100.000,000000	CPD	30.19812	Propatilnitrato 10mg
338	500,000000	FR	30.19813	Propofol 10mg/ml com 20ml
339	250.000,000000	CPD	30.19814	Propranolol 40mg
340	3.000,000000	CPD	30.19815	Quetiapina 100mg
341	3.000,000000	CPD	30.19816	Quetiapina 200mg
342	3.000,000000	CPD	30.19817	Quetiapina 25mg
343	100,000000	TB	30.19818	Retinol 1000UI + aminoácido 2,5% + metionina 0,5% + cloranfenicol 0,5% com 3,5 g
344	2.000,000000	CPD	30.19819	Risperidona 1 mg
345	300,000000	CPD	30.19820	Risperidona 2mg
346	5.000,000000	CPD	30.19821	Rivaroxabana 20mg
347	3.000,000000	CPD	30.19822	Rosuvastatina 40mg
348	3.000,000000	AMP	30.19823	Sacarato de hidróxico férrico 20 mg/ml intravenosa com 5 ml
349	4.000,000000	CPD	30.19824	Saccharomyces-17 liofilizado 100MG Adulto e pediátrico
350	5.000,000000	ENV	30.19825	Sais para reidratação oral em pó Adulto e pediátrico
351	3.000,000000	FR	30.19826	Salbutamol 100mcg/dose aerossol oral
352	400,000000	FR	30.19827	Salbutamol 2mg/5ml
353	250.000,000000	CPD	30.19828	Sertralina 50mg
354	4.000,000000	FR	30.19829	Simeticona 75mg/ml com 10ml gotas
355	20.000,000000	CPD	30.19830	Sinvastatina 10 mg comprimido
356	450.000,000000	CPD	30.19831	Sinvastatina 20 mg comprimido
357	120.000,000000	CPD	30.19832	Sinvastatina 40mg

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A73B-4744-711C-AE99> e informe o código A73B-4744-711C-AE99



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 17/22

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
358	840,000000	TB	30.19833	Sorbitol + laurilsulfato de sódio 714 mg/g + 7,70 mg/g adulto e pediátrico
359	3.000,000000	CPD	30.19834	Sulfadiazina 500mg
360	1.500,000000	TB	30.19835	Sulfadiazina de prata* 1% c/ 50g creme
361	30.000,000000	CPD	30.19836	Sulfametoxazol + Trimetoprima 400mg + 80mg
362	1.000,000000	FR	30.19837	Sulfametoxazol + Trimetoprima* 40mg/1ml + 8mg/ml
363	3.000,000000	AMP	30.19838	Sulfametoxazol + Trimetoprima 80 mg/1 ml + 16 mg/1 ml
364	14.000,000000	AMP	30.19839	Sulfato de Magnésio 10% intramuscular/intravenoso com 10ml
365	250.000,000000	CPD	30.19840	Sulfato ferroso 40mg
366	1.000,000000	FR	30.19841	Sulfato Ferroso gotas 125mg/ml
367	400,000000	FR	30.19842	Succinato sódico de metilprednisolona pó liofilizado 500mg + 01 frasco ampola de diluente com 8ml
368	700,000000	AMP	30.19843	Suxametônio, cloreto de 100mg pó liófilo Intramuscular/intravenosa
369	300,000000	AMP	30.19844	Suxametônio ,cloreto de 500mg pó liófilo intramuscular e intravenoso
370	20.000,000000	FR	30.19845	Tenoxicam 20 mg/frasco Intramuscular/intravenosa
371	2.000,000000	AMP	30.19846	Terbutalina 0,5mg/ml* intravenoso/ SUBCUTÂNEO
372	20.000,000000	CPD	30.19847	Tiamazol 10mg
373	10.000,000000	CPD	30.19848	Tiamazol 5mg
374	1.000,000000	AMP	30.19849	Tiamina 100mg/ml com 1ml intravenoso /intramuscular
375	70.000,000000	CPD	30.19850	Tiamina 300mg
376	300,000000	FR	30.19851	Timolol 0,5% sol.oftalmica com 5ml
377	30.000,000000	CPD	30.19852	Tioridazina 100mg
378	100,000000	FR	30.19853	Tobramicina + dexametasona 0,3%/0,1% solução Oftálmica
379	100,000000	FR	30.19854	Tobramicina 0,3% solução oftálmica com 5ml
380	100.000,000000	CPD	30.19855	Tramadol 50mg



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 18/22

JL SOFT					
Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto	
381	6.000,000000	AMP	30.19856	Tramadol 50mg/ml* Intramuscular/intravenosa	
382	3.000,000000	CPD	30.19857	Trimetazidina 80mg	
383	3.000,000000	CPD	30.19858	Trimetazidina 35mg	
384	500,000000	CPD	30.19859	Varfarina sódica 5mg	
385	3.000,000000	CPD	30.19860	Zolpidem 10mg	
386	400,000000	AMP	30.19861	Sulfato de magnésio 50% com 10ml Intramuscular e Intravenoso.	
387	5,000000	FR	30.19862	Ácido Tricloroacético Tca Ata 90% 5ml	

CAJATI, 18 de Junho 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/A73B-4744-711C-AE99>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 19/22

Requisição: 7607 Ano: 2025 Data: 18/06/2025 Requisitante: FRANCIELLI.RIBEIRO

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 350 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE  
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO Aplic./ Var.: 310.0000  
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Aplicação: Contratação de empresa para prestação de serviços de copa, limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários (material de limpeza), materiais e equipamentos em vários prédios públicos (administrativos e de saúde) da Prefeitura do Município de Cajati, conforme TR.  
Observação: NF 626  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	0,333334	MÊS	44.24966-13	Contratação de empresa para prestação de serviços de copa, limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários (material de limpeza), materiais e equipamentos em vários prédios públicos (administrativos e de saúde) da Prefeitura do Município de Cajati

Descrição Técnica: Do Departamento Municipal de Saúde (Sede)/Divisão de Vigilância em Saúde/Divisão de Atenção Básica em Saúde/SESMT

CAJATI, 18 de Junho 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/A73B-4744-711C-AE99> e informe o código A73B-4744-711C-AE99



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025  
Página: 20/22

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 7608 Ano: 2025 Data: 18/06/2025 Requisitante: FRANCIELLI.RIBEIRO

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 467 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL  
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./ Var.:** 302.0002  
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Aplicação: Contratação de empresa para prestação de serviços de copa, limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários (material de limpeza), materiais e equipamentos em vários prédios públicos (administrativos e de saúde) da Prefeitura do Município de Cajati, conforme TR.  
Observação: NF 621  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	0,999999	MÊS	44.24966-14	Contratação de empresa para prestação de serviços de copa, limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários (material de limpeza), materiais e equipamentos em vários prédios públicos (administrativos e de saúde) da Prefeitura do Município de Cajati

Descrição Técnica: Do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I - Dom Quixote

CAJATI, 18 de Junho 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/A73B-4744-711C-AE99> e informe o código A73B-4744-711C-AE99





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2025  
Página: 21/22

JL SOFT			
Requisição: 7609	Ano: 2025	Data: 18/06/2025	Requisitante: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	417	SAÚDE BUCAL	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	
Elemento:	39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento:	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Aplicação:	Contratação de empresa para prestação de serviços de copa, limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários (material de limpeza), materiais e equipamentos em vários prédios públicos (administrativos e de saúde) da Prefeitura do Município de Cajati, conforme TR.		
Observação:	NF 619		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	0,999999	MÊS	44.24966-15	Contratação de empresa para prestação de serviços de copa, limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários (material de limpeza), materiais e equipamentos em vários prédios públicos (administrativos e de saúde) da Prefeitura do Município de Cajati

Descrição Técnica: Do Centro Odontológico

CAJATI, 18 de Junho 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/A73B-4744-711C-AE99> e informe o código A73B-4744-711C-AE99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 22/22

Requisição: 7610 Ano: 2025 Data: 18/06/2025 Requisitante: FRANCIELLI.RIBEIRO

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 454 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO Aplic./ Var.: 302.0000  
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Aplicação: Contratação de empresa para prestação de serviços de copa, limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários (material de limpeza), materiais e equipamentos em vários prédios públicos (administrativos e de saúde) da Prefeitura do Município de Cajati, conforme TR.  
Observação: NF 620  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	0,999999	MÊS	44.24966-25	Contratação de empresa para prestação de serviços de copa, limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários (material de limpeza), materiais e equipamentos em vários prédios públicos (administrativos e de saúde) da Prefeitura do Município de Cajati

Descrição Técnica: Da Unidade de Fisioterapia

CAJATI, 18 de Junho 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/A73B-4744-711C-AE99> e informe o código A73B-4744-711C-AE99





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A73B-4744-711C-AE99

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/10/2025 11:38:00 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A73B-4744-711C-AE99>

**Proc. Administrativo 363- 913/2024**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.  
**Data:** 21/10/2025 às 11:32:40

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

Anexo para assinatura digital o pedido de solicitação de saldo para atendimento ao despacho 361-913/2024 1DOC, conforme despacho 3-16142/2025 1DOC.

**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**  
Solicitacao\_de\_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	21/10/2025 11:32:48	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	21/10/2025 15:54:18	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D533-1197-D00D-86EA**

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

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

SOLICITAÇÃO DE SALDO NRO. 1924/2025

Página: 1/1

Autorizo a abertura do Processo de Compra na Modalidade: Pregão Eletrônico - Seq.: 103/2024

Processo: 913/2024

Ao Departamento de Contabilidade:

Solicito informar se há saldo de dotação para a seguinte despesa:

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

Aquisição de produtos descartáveis para utilização no Pronto Atendimento Municipal Reynaldo Guerra - Memorando Eletrônico nº 16142/2025 1DOC.

Havendo saldo, favor providenciar a reserva no valor de R\$ 2.076,32 (DOIS MIL E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) para que possamos dar prosseguimento ao Processo de Compras.

CAJATI, 21 de Outubro de 2025.

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

**INFORMAÇÃO DE SALDO**

Ao Departamento de Compras:

Conforme solicitado, constatamos que na Ficha de Empenho Nº \_\_\_\_\_, referente a Dotação:

Há Saldo suficiente para atender a despesa supra.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D533-1197-D00D-86EA> e informe o código D533-1197-D00D-86EA





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D533-1197-D00D-86EA

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/10/2025 11:32:46 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 21/10/2025 15:54:16 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/D533-1197-D00D-86EA>

**Proc. Administrativo 364- 913/2024**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças  
**Data:** 21/10/2025 às 11:34:21

Bom dia! Anexo para assinatura digital os pedidos para atendimento ao despacho 361-913/2024 1DOC e encaminhamento para posteriores empenhos contábeis.

**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

- Pedidos\_7604\_2025\_PE\_103\_2024\_GILBERTO.pdf
- Pedidos\_7606\_2025\_PE\_103\_2024\_PANORAMA.pdf
- Pedidos\_7607\_2025\_PE\_103\_2024\_CIR\_UNIAO.pdf
- Pedidos\_7608\_2025\_PE\_103\_2024\_STS.pdf
- Pedidos\_7609\_2025\_PE\_103\_2024\_PARILIMP.pdf
- Pedidos\_7610\_2025\_PE\_103\_2024\_BRILLARE.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	21/10/2025 11:38:27	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: **EA5E-B0B5-5AE6-7E6B**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

Pedido: 7604/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	13586/2025
Id. Licitação AUDESP: 20250000000030			
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	552 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de produtos descartáveis para utilização no Pronto Atendimento Municipal Reynaldo Guerra - Memorando Eletrônico nº 16142/2025 1DOC.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		
Fantasia:	Mercearia Lima	Fone: (13)3854-2062	Fax: (13)3854-2062
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	AVENIDA FERNANDO COSTA, 1766- SALA 01 - PARAFUSO		
Cidade:	CAJATI	Cep: 11950000	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	05461935000199	Inscrição Estadual: 740.062.332.115	Inscrição Municipal: 30.928

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0091	50,000000	PCT	15.04404-0	PAPEL TOALHA multiuso, folha dupla, 100% celulose virgem. Próprio para secar as mãos, absorver frituras e líquidos de alimentos e superfícies e pequenos serviços diários. Dimensões 22x20. Embalagem contendo 2 rolos. Marca: Pegg	4,8900	244,50

Valor Total:	244,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	244,50
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 21 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EA5E-B0B5-5AE6-7E6B> e informe o código EA5E-B0B5-5AE6-7E6B





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 7606/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 13588/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha: 552 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de produtos descartáveis para utilização no Pronto Atendimento Municipal Reynaldo Guerra - Memorando Eletrônico nº 16142/2025 1DOC.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
Fantasia: COMERCIAL PANORAMA		Fone: (13)3821-4258 Fax: (13)3821-7214	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01 - VILA TUPY			
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP	
Cnpj/ Cpf: 07089572000138		Inscrição Estadual: 574.098.620.116	
		Inscrição Municipal: 5374901	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28	
		Cep: 11950-000	
		Bairro: CENTRO	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0059	100,000000	PCT	15.04372-0	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90. Marca: UP's	0,7700	77,00
0097	100,000000	PCT	15.04410-0	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca. Marca: Ibrás	1,1000	110,00
0118	2,000000	PCT	15.04431-0	SACO PARA SERVIR LANCHES, monolúcido capacidade ½ kg, medindo cerca de 14x14 cm, em papel na cor branca. Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades. Marca: Soropel	24,9500	49,90
Valor Total:		236,90	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			236,90

CAJATI, 21 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EA5E-B0B5-5AE6-7E6B e informe o código EA5E-B0B5-5AE6-7E6B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

Pedido: 7607/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	13589/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	552 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de produtos descartáveis para utilização no Pronto Atendimento Municipal Reynaldo Guerra - Memorando Eletrônico nº 16142/2025 1DOC.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	9383 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA		
Fantasia:		Fone: (19)3526-1900	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua 25, nº 1908 - 1928 - Jardim São Paulo		
Cidade:	RIO CLARO	Cep: 13503010	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	04063331000121	Inscrição Estadual: 587.122.394-114	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0062	30,000000	UND	15.04375-0	HIPOCLORITO DE SÓDIO; concentração / dosagem 1% em cloro ativo; forma farmacêutica solução; forma de apresentação frasco opaco; desinfecção de superfícies e materiais. Frasco de 1000 ml. Marca: Prolink	2,9800	89,40

Valor Total:	89,40	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	89,40
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 21 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EA5E-B0B5-5AE6-7E6B> e informe o código EA5E-B0B5-5AE6-7E6B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

Pedido: 7608/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 13590/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha: 552 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de produtos descartáveis para utilização no Pronto Atendimento Municipal Reynaldo Guerra - Memorando Eletrônico nº 16142/2025 1DOC.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA			
Cidade: CAPAO BONITO		Cep: 18305080 Estado: SP	
Cnpj/ Cpf: 19448616000158		Inscrição Estadual: 251.048.173-117	
		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0009	6,000000	UND	15.04322-0	AVENTAL DE PVC. Forro de poliéster. Impermeável –Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster. Tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento, acabamento nas laterais por solda eletrônica. Avental impermeável. CA – 37.729 Marca: Maicol	9,9900	59,94
0083	50,000000	UND	15.04396-0	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca. Marca: Têxtil	2,7000	135,00
Valor Total:		194,94	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						194,94

CAJATI, 21 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/EA5E-B0B5-5AE6-7E6B e informe o código EA5E-B0B5-5AE6-7E6B



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 7609/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
Processo/ Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 13591/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030						
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Ficha: 552 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de produtos descartáveis para utilização no Pronto Atendimento Municipal Reynaldo Guerra - Memorando Eletrônico nº 16142/2025 1DOC.						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI						
Fantasia:		Fone: (11)2507-6012 Fax:				
Contato:		E-mail:				
Endereço: RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234 - Pari						
Cidade: SAO PAULO		Cep: 02206110 Estado: SP				
Cnpj/ Cpf: 28398064000101		Inscrição Estadual: 118.396.608.112				
		Inscrição Municipal:				
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias				
Dt. Vencimento:						
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO				
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0025	3.000,000000	UND	15.04338-0	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA, de no mínimo 200 ml. Unidade. Marca: Ultra	0,3800	1.140,00
0058	20,000000	PCT	15.04371-0	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante. Marca: Mexabem	2,2500	45,00
0089	30,000000	UND	15.04402-0	PAPEL MANTEIGA em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envolto em embalagem plástica. Marca: Life	3,2600	97,80
Valor Total:	1.282,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 1.282,80

CAJATI, 21 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/EA5E-B0B5-5AE6-7E6B e informe o código EA5E-B0B5-5AE6-7E6B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 7610/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
Processo/ Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 13592/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030						
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Ficha: 552 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de produtos descartáveis para utilização no Pronto Atendimento Municipal Reynaldo Guerra - Memorando Eletrônico nº 16142/2025 1DOC.						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 16245 - BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP						
Fantasia: BRILLARE - HIGIENE E LIMPEZA		Fone: (43)3132-5080 Fax:				
Contato:		E-mail:				
Endereço: Rua José Pileggi, nº 55 - Sala B - Vila Santa Terezinha						
Cidade: CORNELIO PROCOPIO		Cep: 86300000 Estado: PR				
Cnpj/ Cpf: 25195487000136		Inscrição Estadual: 90727240-00 Inscrição Municipal:				
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias				
Dt. Vencimento:						
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000			
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO			
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0123	4,000000	RL	15.04436-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 25x35 Saco Plástico Transparente. Rolo/bobina. Marca: Bom Pack	7,0200	28,08
Valor Total:		28,08	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						28,08

CAJATI, 21 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EA5E-B0B5-5AE6-7E6B> e informe o código EA5E-B0B5-5AE6-7E6B





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EA5E-B0B5-5AE6-7E6B

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/10/2025 11:38:24 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/EA5E-B0B5-5AE6-7E6B>

## Proc. Administrativo 365- 913/2024

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças

**Data:** 21/10/2025 às 11:37:19

**Setores envolvidos:**

GAB, GAB-FSS, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEMEL, SMS, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-AQUI, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM

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

Bom dia! [Hotton Bruno Lucena Bernardo - SMS](#) [Bruna Morelli Rodrigues Pereira - SMS-DGS-AQUI](#)

Bom dia! Os pedidos para atendimento ao Memorando Eletrônico nº 16142/2025 1DOC, foram efetuados e encaminhado às empresas.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Roundcube\_Webmail\_\_\_\_Pedido\_7604\_2025\_P\_M\_CAJATI\_SP.pdf  
Roundcube\_Webmail\_\_\_\_Pedido\_7606\_2025\_P\_M\_CAJATI\_SP.pdf  
Roundcube\_Webmail\_\_\_\_Pedido\_7607\_2025\_P\_M\_CAJATI\_SP.pdf  
Roundcube\_Webmail\_\_\_\_Pedido\_7608\_2025\_P\_M\_CAJATI\_SP.pdf  
Roundcube\_Webmail\_\_\_\_Pedido\_7609\_2025\_P\_M\_CAJATI\_SP.pdf  
Roundcube\_Webmail\_\_\_\_Pedido\_7610\_2025\_P\_M\_CAJATI\_SP.pdf



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3E90-73A4-18A4-C235

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/10/2025 11:37:32 GMT-03:00

Papel: Parte


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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E90-73A4-18A4-C235>



Pedido 7604-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)


Data

<jailton.santos@cajati.sp.gov.br>

Mercadolima <mercadolima@hotmail.com>

Almoxarifadosaudecajati <almoxarifadosaudecajati@gmail.com>, Gestaosaudecajati <gestaosaudecajati@gmail.com>, Saude <saude@cajati.sp.gov.br>

2025-10-21 11:21

 Pedidos 7604-2025 PE 103-2024 GILBERTO.pdf (~17 KB)


Bom dia! Segue em anexo o Pedidos 7604/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos  
P. M. CAJATI - SP

Obs.: Favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo pedido para informações adicionais sobre a entrega do material (local, data, horário). Lembramos ainda que não poderá ser realizado de forma parcial a quantidade solicitada no Pedido. Favor confirmar o recebimento via e-mail

Pedido 7606-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

<jailton.santos@cajati.sp.gov.br>

<pedidos@comercialpanorama.com.br>, <panoramaregistro@gmail.com>

Almoxarifadosaudecajati <almoxarifadosaudecajati@gmail.com>, Gestaosaudecajati <gestaosaudecajati@gmail.com>, Saude <saude@cajati.sp.gov.br>

2025-10-21 11:22

 Pedidos 7606-2025 PE 103-2024 PANORAMA.pdf (~17 KB)


Bom dia! Segue em anexo o Pedidos 7606/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos  
P. M. CAJATI - SP

Obs.: Favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo pedido para informações adicionais sobre a entrega do material (local, data, horário). Lembramos ainda que não poderá ser realizado de forma parcial a quantidade solicitada no Pedido. Favor confirmar o recebimento via e-mail

Pedido 7607-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)


Data

<jailton.santos@cajati.sp.gov.br>

<vendas@cirurgicauniao.com.br>

Almoxarifadosaudecajati <almoxarifadosaudecajati@gmail.com>, Gestaosaudecajati <gestaosaudecajati@gmail.com>, Saude <saude@cajati.sp.gov.br>

2025-10-21 11:23

 Pedidos 7607-2025 PE 103-2024 CIR UNIÃO.pdf(~17 KB)


Bom dia! Segue em anexo o Pedidos 7607/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos  
P. M. CAJATI - SP

Obs.: Favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo pedido para informações adicionais sobre a entrega do material (local, data, horário). Lembramos ainda que não poderá ser realizado de forma parcial a quantidade solicitada no Pedido. Favor confirmar o recebimento via e-mail

Pedido 7608-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

<jailton.santos@cajati.sp.gov.br>

<sts.distribuidora@hotmail.com>

Almoxarifadosaudecajati <almoxarifadosaudecajati@gmail.com>, Gestaosaudecajati <gestaosaudecajati@gmail.com>, Saude <saude@cajati.sp.gov.br>

2025-10-21 11:24



Pedidos 7608-2025 PE 103-2024 STS.pdf(~17 KB)


Bom dia! Segue em anexo o Pedidos 7608/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos  
P. M. CAJATI - SP

Obs.: Favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo pedido para informações adicionais sobre a entrega do material (local, data, horário). Lembramos ainda que não poderá ser realizado de forma parcial a quantidade solicitada no Pedido. Favor confirmar o recebimento via e-mail

Pedido 7609-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)


Data

<jailton.santos@cajati.sp.gov.br>

<crisinaproxximo@gmail.com>

Almoxarifadosaudecajati <almoxarifadosaudecajati@gmail.com>, Gestaosaudecajati <gestaosaudecajati@gmail.com>, Saude <saude@cajati.sp.gov.br>

2025-10-21 11:25

 Pedidos 7609-2025 PE 103-2024 PARILIMP.pdf(~17 KB)


Bom dia! Segue em anexo o Pedidos 7609/0-2025 para conhecimentos e providências.


Atenciosamente,

Jailton P. Santos  
P. M. CAJATI - SP

Obs.: Favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo pedido para informações adicionais sobre a entrega do material (local, data, horário). Lembramos ainda que não poderá ser realizado de forma parcial a quantidade solicitada no Pedido. Favor confirmar o recebimento via e-mail

Pedido 7610-2025 P. M. CAJATI - SP

	De	<jailton.santos@cajati.sp.gov.br>
	Para	<brillarehl@gmail.com>
	Cópia Oculta (Cco)	Almoxarifadosaudecajati <almoxarifadosaudecajati@gmail.com>, Gestaosaudecajati <gestaosaudecajati@gmail.com>, Saude <saude@cajati.sp.gov.br>
	Data	2025-10-21 11:27

 Pedidos 7610-2025 PE 103-2024 BRILLARE.pdf (~17 KB)	
---	--

Bom dia! Segue em anexo o Pedidos 7610/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos  
P. M. CAJATI - SP

Obs.: Favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo pedido para informações adicionais sobre a entrega do material (local, data, horário). Lembramos ainda que não poderá ser realizado de forma parcial a quantidade solicitada no Pedido. Favor confirmar o recebimento via e-mail

**Proc. Administrativo 366- 913/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 23/10/2025 às 11:14:49

Bom dia,

Segue baixa da ordem 1155.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

1155.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: matheus.pereira

23/10/25 11:09

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1155/2025	30/09/2025	30/09/2025	687,00	687,00
Total Pago:			687,00	687,00

CAJATI, 23 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



**Proc. Administrativo 367- 913/2024**

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

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

**Data:** 23/10/2025 às 15:23:20

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 364.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

7604.pdf

7606.pdf

7607.pdf


7608.pdf

7609.pdf

7610.pdf

<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>NOTA</div> <div>11463/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/10/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>552</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>07604/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>21 MATERIAL DE COPA E COZINHA</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>5400</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>05.461.935/0001-99</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>740.062.332.115</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01</div>				<div>BAIRRO</div> <div>PARAFUSO</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CAJATI</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11950000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)3854-2062</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>4671-X</div>	<div>CONTA</div> <div>8652-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de produtos descartáveis para utilização no Pronto Atendimento Municipal Reynaldo Guerra - Memorando Eletrônico nº 16142/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	PAPEL TOALHA multiuso, folha dupla, 100% celulose virgem. Próprio para secar as mãos, absorver frituras e líquidos de alimentos e superfícies e pequenos serviços diários. Dimensões 22x20. Embalagem contendo 2 rolos. Marca: Pegg	PCT	50,0000	4,89	244,50		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>244,50</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>244,50</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>900.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>836.303,16</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>244,50</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>63.452,34</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>		

<div><div><div><div><div><div></div><div>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>NOTA</div><div>11464/000</div><div>ANO</div><div>2025</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>21/10/2025</div><div>FICHA</div><div>552</div></div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO 913/2024	
Unid. Executora:		03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO		CONTRATO Nº	
Função:		10 SAÚDE		VENCIMENTO	
SubFunção:		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		MODALIDADE	
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		Pregão Eletrônico 103/2024	
Projeto/Atividade:		2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		21 MATERIAL DE COPA E COZINHA		07606/000-2025	
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
Cta. Interno Pagto:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		07.089.572/0001-38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		574.098.620.116			
ENDEREÇO		BAIRRO			
RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01		VILA TUPY			
CIDADE		UF		CEP	TELEFONE
REGISTRO		SP		11900000	(13)3821-4258
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	
001 - BB		0492-8	27600-6		
TIPO CONTA					
Conta Corrente					
NAT.					
NAT.					
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos descartáveis para utilização no Pronto Atendimento Municipal Reynaldo Guerra - Memorando Eletrônico nº 16142/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90. Marca: UP´s	PCT	100,0000	0,77	77,00
002	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca. Marca: Ibrás	PCT	100,0000	1,10	110,00
003	SACO PARA SERVIR LANCHES, monolúcido capacidade ½ kg, medindo cerca de 14x14 cm, em papel na cor branca. Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades. Marca: Soropel	PCT	2,0000	24,95	49,90
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	236,90	VL. BRUTO →
					236,90
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
900.000,00		836.547,66		236,90	
SALDO ATUAL		63.215,44			
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(duzentos e trinta e seis reais e noventa centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>11465/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>21/10/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>552</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b> 913/2024 <b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 103/2024
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>PEDIDO</b> 07607/000-2025
<b>Projeto/Atividade:</b>	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pago:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 9383	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	<b>CNPJ / CPF</b> 04.063.331/0001-21	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 587.122.394-114		
<b>ENDEREÇO</b> Rua 25, nº 1908 - 1928		<b>BAIRRO</b> Jardim São Paulo			
<b>CIDADE</b> RIO CLARO		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 13503010 <b>TELEFONE</b> (19)3526-1900		
<b>BANCO</b> 001 - BB	<b>AGÊNCIA</b> 6507-2	<b>CONTA</b> 42832-9	<b>CHAVE PIX</b>	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de produtos descartáveis para utilização no Pronto Atendimento Municipal Reynaldo Guerra - Memorando Eletrônico nº 16142/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	HIPOCLORITO DE SÓDIO; concentração / dosagem 1% em cloro ativo; forma farmacêutica solução; forma de apresentação frasco opaco; desinfecção de superfícies e materiais. Frasco de 1000 ml. Marca: Prolink	UND	30,0000	2,98	89,40
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 89,40	<b>VL. BRUTO →</b> 89,40		

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 900.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 836.784,56	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 89,40	<b>SALDO ATUAL</b> 63.126,04
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (oitenta e nove reais e quarenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><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>11466/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/10/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>552</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO 913/2024CONTRATO Nº			
Unid. Executora:		03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO		VENCIMENTO			
Função:		10 SAÚDE		MODALIDADE			
SubFunção:		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Pregão Eletrônico 103/2024			
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		FUNDAMENTO LEGAL			
Projeto/Atividade:		2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		Lei 14133/2021			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		PEDIDO			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		07608/000-2025			
Sub-Elemento Desp:		21 MATERIAL DE COPA E COZINHA		CENTRO DE CUSTO			
Vínculo:		S SAÚDE					
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
9664		STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		19.448.616/0001-58		251.048.173-117	
ENDEREÇO				BAIRRO			
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447				BELA VISTA			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
CAPOA BONITO				SP	18305080	(15) 3543-1195	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
001 - BB		0840-0	8154-X			Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos descartáveis para utilização no Pronto Atendimento Municipal Reynaldo Guerra - Memorando Eletrônico nº 16142/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	AVENTAL DE PVC. Forro de poliéster. Impermeável –Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster. Tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento, acabamento nas laterais por solda eletrônica. Avental impermeável. CA – 37.729 Marca: Maicol	UND	6,0000	9,99	59,94		
002	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca. Marca: Têxtil	UND	50,0000	2,70	135,00		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	194,94	VL. BRUTO →	194,94
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
900.000,00		836.873,96		194,94		62.931,10	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	
CAJATI, ____ de ____ de ____.							

<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>11467/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/10/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>552</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA				
Aplicação:		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Variação:		0		DÍVIDA				
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO		CONTRATO Nº		
Unid. Executora:		03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO		913/2024				
Função:		10 SAÚDE		VENCIMENTO				
SubFunção:		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		MODALIDADE				
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		Pregão Eletrônico 103/2024				
Projeto/Atividade:		2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		FUNDAMENTO LEGAL				
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021				
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO				
Sub-Elemento Desp:		21 MATERIAL DE COPA E COZINHA		07609/000-2025				
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO				
Convênio:								
Cta. Interno Pagto:								
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
13151		PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		28.398.064/0001-01		118.396.608.112		
ENDEREÇO				BAIRRO				
RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234				Pari				
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE		
SAO PAULO				SP	02206110	(11)2507-6012		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		547-	13718-9			Conta Corrente		
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos descartáveis para utilização no Pronto Atendimento Municipal Reynaldo Guerra - Memorando Eletrônico nº 16142/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
001	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA, de no mínimo 200 ml. Unidade. Marca: Ultra	UND	3.000,0000	0,38	1.140,00			
002	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante. Marca: Mexabem	PCT	20,0000	2,25	45,00			
003	PAPEL MANTEIGA em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envolto em embalagem plástica. Marca: Life	UND	30,0000	3,26	97,80			
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.282,80	VL. BRUTO →	1.282,80	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL		
900.000,00		837.068,90		1.282,80		61.648,30		
Secret. de Finanças								
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:								
(um mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)								
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.								
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____		

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>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>11468/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/10/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>552</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>07610/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>21 MATERIAL DE COPA E COZINHA</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16245</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>25.195.487/0001-36</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90727240-00</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua José Pileggi, nº 55 - Sala B</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Vila Santa Terezinha</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CORNELIO PROCOPIO</div>				<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>86300000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(43)3132-5080</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>7629-5</div>	<div>CONTA</div> <div>553-3</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div> <div>PJ</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de produtos descartáveis para utilização no Pronto Atendimento Municipal Reynaldo Guerra - Memorando Eletrônico nº 16142/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 25x35 Saco Plástico Transparente. Rolo/bobina. Marca: Bom Pack	RL	4,0000	7,02	28,08		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>28,08</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>28,08</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>900.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>838.351,70</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>28,08</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>61.620,22</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(vinte e oito reais e oito centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	

**Proc. Administrativo 368- 913/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 23/10/2025 às 16:15:01

Boa tarde,

Seguem baixas 1216, 1217, 1234, 1235 e 1254.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

1216.pdf

1217.pdf

1234.pdf

1235.pdf

1254.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: matheus.pereira

23/10/25 14:54

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1216/2025	02/10/2025	02/10/2025	120,00	120,00
Total Pago:			120,00	120,00

CAJATI, 23 de Outubro 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: matheus.pereira

23/10/25 14:55

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1217/2025	02/10/2025	02/10/2025	127,81	127,81
Total Pago:			127,81	127,81

CAJATI, 23 de Outubro 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: matheus.pereira

23/10/25 14:55

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1234/2025	02/10/2025	02/10/2025	612,55	612,55
Total Pago:			612,55	612,55

CAJATI, 23 de Outubro 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: matheus.pereira

23/10/25 14:55

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1235/2025	02/10/2025	02/10/2025	6.777,54	6.777,54
Total Pago:			6.777,54	6.777,54

CAJATI, 23 de Outubro 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: matheus.pereira  
23/10/25 14:55  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1254/2025	02/10/2025	02/10/2025	15,80	15,62
Total Pago:			15,80	15,62

CAJATI, 23 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

**Proc. Administrativo 369- 913/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 24/10/2025 às 16:09:26

Boa tarde,

Seguem baixas 1331, 1332 e 1333.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

1331.pdf

1332.pdf

1333.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: matheus.pereira

24/10/25 15:25

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1331/2025	06/10/2025	06/10/2025	1.759,10	1.738,00
Total Pago:			1.759,10	1.738,00

CAJATI, 24 de Outubro 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: matheus.pereira

24/10/25 15:25

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1332/2025	06/10/2025	06/10/2025	387,60	382,95
Total Pago:			387,60	382,95

CAJATI, 24 de Outubro 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: matheus.pereira

24/10/25 15:25

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1333/2025	06/10/2025	06/10/2025	1.745,85	1.724,90
Total Pago:			1.745,85	1.724,90

CAJATI, 24 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

**Proc. Administrativo 370- 913/2024**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 29/10/2025 às 13:55:24

Boa tarde,

Seguem baixas 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406 e 1407.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

1400.pdf

1401.pdf

1402.pdf

1403.pdf

1404.pdf

1405.pdf

1406.pdf

1407.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: matheus.pereira

29/10/25 13:19

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1400/2025	08/10/2025	08/10/2025	4.134,90	4.085,29
Total Pago:			4.134,90	4.085,29

CAJATI, 29 de Outubro 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: matheus.pereira

29/10/25 13:20

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1401/2025	08/10/2025	08/10/2025	831,70	831,70
Total Pago:			831,70	831,70

CAJATI, 29 de Outubro 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: matheus.pereira  
29/10/25 13:20  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1402/2025	08/10/2025	08/10/2025	67,20	67,20
Total Pago:			67,20	67,20

CAJATI, 29 de Outubro 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: matheus.pereira

29/10/25 13:20

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1403/2025	08/10/2025	08/10/2025	336,00	336,00
Total Pago:			336,00	336,00

CAJATI, 29 de Outubro 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: matheus.pereira

29/10/25 13:20

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1404/2025	08/10/2025	08/10/2025	16,80	16,80
Total Pago:			16,80	16,80

CAJATI, 29 de Outubro 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: matheus.pereira  
29/10/25 13:21  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1405/2025	08/10/2025	08/10/2025	134,40	134,40
Total Pago:			134,40	134,40

CAJATI, 29 de Outubro 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: matheus.pereira  
29/10/25 13:21  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1406/2025	08/10/2025	08/10/2025	509,00	509,00
Total Pago:			509,00	509,00

CAJATI, 29 de Outubro 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: matheus.pereira

29/10/25 13:21

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1407/2025	08/10/2025	08/10/2025	1.126,96	1.126,96
Total Pago:			1.126,96	1.126,96

CAJATI, 29 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

**Proc. Administrativo 371- 913/2024**

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

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

**Data:** 06/11/2025 às 14:57:24

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

Seguem ordens para assinatura e posterior pagamento para o dia 07/11.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_1822\_Parilimp\_pedido\_5321.pdf

Ordem\_1823\_Ronnie\_pedido\_7386.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	06/11/2025 18:26:00	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **98D8-8E0D-ADC6-C7D2**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL  
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

06/11/25 14:00

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1822/2025

Data : 07/11/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 9.438,66 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI CNPJ: 28.398.064/0001-01 Conta: 237 - Ag. 547 - CC. 13718-9

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7844/0-2025	1174 10/11/2025		Pregão Ele 103/2024		9.438,66	0,00	9.438,66
Total:					9.438,66	0,00	9.438,66

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
-	9.438,66

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	9.438,66	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	9.438,66
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	------	--------------	----------


CAJATI, 7 de Novembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98D8-8E0D-ADC6-C7D2> e informe o código 98D8-8E0D-ADC6-C7D2





<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>				<b>NOTA</b> <b>7844/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
<b>JL SOFT</b>				<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>11/07/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1174</b>
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 200.222,22		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 132.391,97		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 9.438,66	
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>					
(nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98D8-8E0D-ADC6-C7D2> e informe o código 98D8-8E0D-ADC6-C7D2



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-28.398.064/0001-01-55-001-000.005.969-130.960.000-4	5969	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5969	15/09/2025 17:26:00-03:00		9.438,66

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.398.064/0001-01	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	118396608112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b052	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		BT+4m2t6YrqbruMD/zZG0To4GX4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252711436935	15/09/2025 às 17:25:54-03:00	15/09/2025 às 17:25:59
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891259766309420	16/09/2025 às 16:45:42-03:00	16/09/2025 às 16:45:42
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891259781899815	16/09/2025 às 22:18:08-03:00	16/09/2025 às 22:18:08
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891259815698756	17/09/2025 às 15:28:49-03:00	17/09/2025 às 15:28:49
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	235250253537308	17/09/2025 às 17:52:59-03:00	17/09/2025 às 17:56:56
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891259828230770	17/09/2025 às 19:58:47-03:00	17/09/2025 às 19:58:47
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135252827090337	25/09/2025 às 09:24:50-03:00	25/09/2025 às 09:24:55
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: SP)	591250442207709	01/10/2025 às 20:31:01-03:00	01/10/2025 às 20:31:01

Carta de Correção

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
--------------------------	----------	--------



35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00
----------------	--------------	------

Chave de Acesso	Id do Evento
35250928398064000101550010000059691309600004	ID1101103525092839806400010155001000005969130960000401
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
28.398.064/0001-01	25/09/2025 às 09:24:04-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
CORRETO 73 VOLUMES

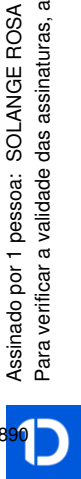
Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135252827090337	25/09/2025 às 09:24:50-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.
---

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/98D8-8E0D-ADC6-C7D2> e informe o código 98D8-8E0D-ADC6-C7D2





PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA  
AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 234  
PARI  
Sao Paulo - SP - CEP: 03028-050  
CNPJ: 28.398.064/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 118396608112  
TELEFONE: (12) 5076012

DANFE  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica

10-ENTRADA  
1-SAIDA

MODELO  
55

SERIE  
001

NUMERO  
000005969

FL  
1/1

DATA DE EMISSÃO  
15/09/25

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35.2509.28.398.064/0001-01-55-001-000.005.969-130.960.000-4

CODIGO  
5405

NATUREZA DA PRESTACAO  
VENDA

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

MUNICIPIO Cajati - SP

CEP -

ENDERECO  
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL,10 CENTRO

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE

INFORMACOES DO LOCAL DA ENTREGA

NOME

MUNICIPIO

CEP

ENDERECO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE

CNPJ/CPF

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.  
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
9.438,66

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS  
0,00

VALOR TOTAL DO IPT  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
9.438,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME  
TRANSPEN

FRETE 0-EMITENTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF  
00.000.000/0000-00

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 74

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO 262,00

PESO LIQUIDO 262,00

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
8364	DETERGENTE PÓ	39232190	000	UN	924,0000	3,36	3.104,64	00,00
0012	PASTA DENTAL 90GR	39232190	000	UN	2310,0000	1,54	3.557,40	00,00
001258	SABONETE TABLETE 90GR	70161000	000	UN	2310,0000	0,85	1.963,50	00,00
300118	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X8	34013000	000	UN	924,0000	0,88	813,12	00,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS  
0,00

BASE CALCULO DO ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por ME e/ou EPP - Empresa Optante pelo Simples Nacional isenta da retenção do IR conf.Norm.1234/2012 e alterações posteriores e conf. Art. 5º do Decreto 12.992 de 21/06/2023. VENCIMENTO 17/10/2025 BANCO BRADESCO 237 AG 54 7 C.C 13718-9 PEDIDO 913/2025 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, ZUO 13 3854-20/9

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 17/10/25

ASS: Philippe Gutierrez Cecilia

CNPJ: 405.004.933-52

Chefe da divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

P.5325 SOCIAL

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO NFE

EMITIDO POR

REEBEMOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA

DATA DE REEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000005969  
Série: 00

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/35250928398064000101550010000059691309600004>



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CF20-F987-C624-87A6

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 20/10/2025 10:47:46 GMT-03:00

Papel: Parte

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 20/10/2025 11:04:38 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/CF20-F987-C624-87A6>



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

ID: matheus.pereira  
06/11/25 14:01  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1823/2025

Data : 07/11/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 161,38 (CENTO E SESENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

6339 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME				CNPJ: 01.861.858/0001-03 Conta: 001 - Ag. 2228-4 - CC. 2020-6			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11221/0-2025	50 10/11/2025		Pregão Ele 68/2025		163,34	1,96	161,38
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL						1,96	
Total:					163,34	1,96	161,38

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		
-	161,38		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	163,34	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	1,96	VI. Líquido➔	161,38
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 7 de Novembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98D88E0DADC6C7D233E35961> e informe o código 98D8-8E0D-ADC6-C7D2




 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>11221/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>08/10/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>50</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b> 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
<b>Variação:</b>	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	14 GABINETE DO PREFEITO	<b>PROCESSO</b> 714/2025
<b>Unid. Executora:</b>	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 68/2025
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	<b>PEDIDO</b> 07386/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>	452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	

<b>CÓDIGO</b> 6339	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> RONIE PETERSON RAMPONI - ME		<b>CNPJ / CPF</b> 01.861.858/0001-03	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 510.006.210.114
<b>ENDEREÇO</b> RUA IDEVALDO TOGNETTI PEREIRA, Nº 65			<b>BAIRRO</b> VILA TOGNETTI	
<b>CIDADE</b> PARIQUERA-ACU			<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11930000
<b>BANCO</b> 001 - BB	<b>AGÊNCIA</b> 2228-4	<b>CONTA</b> 2020-6	<b>TELEFONE</b> (13)99906-5635	
<b>CHAVE PIX</b>			<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de hortifrutigranjeiros para atender o Fundo Social no período de 13 a 19/10/2025 - Memorando Nº 16.272/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através d SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 068/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAN)			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Alho roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Marca: Ceagesp	KG	1,0000	22,90	22,90
002	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: Ceagesp	KG	3,0000	2,90	8,70
003	Laranja Pêra, tipo 12 dúzias (caixa), pesando de 100 a 120 g cada; fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura (sólidos solúveis acima de 10º Brix), com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo (conteúdo de suco acima de 35%). Marca: Ceagesp	KG	3,0000	4,50	13,50
004	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isenta de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria. Marca: Ceagesp	DZ	10,0000	8,50	85,00
005	Pepino tipo japonês, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes. Marca: Ceagesp	KG	2,0000	4,95	9,90
006	Pimentão colorido, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniforme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: Ceagesp	KG	1,0000	19,70	19,70
007	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes. Marca: Ceagesp	UND	1,0000	3,64	3,64
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	163,34
				VL. BRUTO →	163,34

<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>11221/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>08/10/2025</b>		FICHA <b>50</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
90.000,00		60.646,54		163,34		29.190,12	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e sessenta e três reais e trinta e quatro 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/98D8-8E0D-ADC6-C7D2> e informe o código 98D8-8E0D-ADC6-C7D2







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2510-01.861.858/0001-03-55-001-000.016.803-124.505.816-2	16803	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	16803	09/10/2025 00:00:00-03:00	09/10/2025 10:54:29-03:00	163,34

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.861.858/0001-03	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	510006210114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		368hawQAWvM/SN/SyKk8SMLhlfY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135253005565576	09/10/2025 às 10:54:31-03:00	09/10/2025 às 10:54:40

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98D8-8E0D-ADC6-C7D2> e informe o código 98D8-8E0D-ADC6-C7D2









## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4DA1-6379-7684-7BDA

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 20/10/2025 10:48:23 GMT-03:00

Papel: Parte

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



LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 21/10/2025 08:52:38 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/4DA1-6379-7684-7BDA>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 98D8-8E0D-ADC6-C7D2

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 06/11/2025 18:25:56 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/98D8-8E0D-ADC6-C7D2>

**Proc. Administrativo 372- 913/2024**

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

**Data:** 06/11/2025 às 18:28:14

Amanda Cristina Silva Novaes - SEFIT-DEFIN

AMANDA,

SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO DA DATA DE 07/11/2025.

SEM MAIS.

—

**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

**Proc. Administrativo 373- 913/2024**

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

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

**Data:** 14/11/2025 às 14:10:15

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

Segue ordem para assinatura e posterior pagamento para o dia 17/11.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_1977\_Cirurgica\_Uniao\_pedido\_7607.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	14/11/2025 14:13:24	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **95DC-D2E0-FD7B-F85D**

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

ID: matheus.pereira  
14/11/25 13:33  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 1977/2025

Data : 17/11/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 88,33 (OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9383 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA				CNPJ: 04.063.331/0001-21 Conta: 001 - Ag. 6507-2 - CC. 42832-9			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11465/0-2025	552 18/11/2025		Pregão Ele 103/2024		89,40	1,07	88,33
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL						1,07	
Total:					89,40	1,07	88,33

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

247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Fte. Rec.: 01.300.1		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5	
Documento		Valor Documento			
-		88,33			


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	89,40	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	1,07	VI. Líquido➔	88,33
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95DCD2E0FD7BF85D31A8F86C> e informe o código 95DC-D2E0-FD7B-F85D



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>11465/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>21/10/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>552</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO:	<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b> 913/2024 <b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 103/2024
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>PEDIDO</b> 07607/000-2025
<b>Projeto/Atividade:</b>	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 9383	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	<b>CNPJ / CPF</b> 04.063.331/0001-21	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 587.122.394-114
<b>ENDEREÇO</b> Rua 25, nº 1908 - 1928		<b>BAIRRO</b> Jardim São Paulo	
<b>CIDADE</b> RIO CLARO		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 13503010 <b>TELEFONE</b> (19)3526-1900
<b>BANCO</b> 001 - BB	<b>AGÊNCIA</b> 6507-2	<b>CONTA</b> 42832-9	<b>CHAVE PIX</b>
<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente <b>NAT.</b>			
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de produtos descartáveis para utilização no Pronto Atendimento Municipal Reynaldo Guerra - Memorando Eletrônico nº 16142/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	HIPOCLORITO DE SÓDIO; concentração / dosagem 1% em cloro ativo; forma farmacêutica solução; forma de apresentação frasco opaco; desinfecção de superfícies e materiais. Frasco de 1000 ml. Marca: Prolink	UND	30,0000	2,98	89,40
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 89,40	<b>VL. BRUTO →</b> 89,40		

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 900.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 836.784,56	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 89,40	<b>SALDO ATUAL</b> 63.126,04
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(oitenta e nove reais e quarenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95DC-D2E0-FD7B-F85D e informe o código 95DC-D2E0-FD7B-F85D



CAJATI

</



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2510-04.063.331/0001-21-55-001-000.197.694-101.474.166-0	197694	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	197694	23/10/2025 14:02:52-03:00	23/10/2025 14:02:52-03:00	89,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA.	587122394114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	7.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC	1 - Saída		9ApeorQdck1ikSQXyDkpS/qY/Lc=


Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)



Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135253187340513	23/10/2025 às 14:04:21-03:00	23/10/2025 às 14:04:23

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/95DC-D2E0-FD7B-F85D> e informe o código 95DC-D2E0-FD7B-F85D





RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.			
EMISSION: 23/10/2025		DESTINATARIO: MUNICIPIO DE CAJATI	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MUNICIPIO DE CAJATI	NF-e
		Total NF: 89,40	Nº: 197694 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

	<b>IDENTIFICACAO DO EMITENTE</b> <b>CIRURGICA UNIAO LTDA.</b> RUA 25, 1908 1928 Bairro: JARDIM SAO PAULO 13503-010 Rio Claro - SP Fone: (19)3526-1900	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> Nº 197.694 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	<b>CONTROLE FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525.1004.0633.3100.0121.5500.1000.1976.9410.1474.1660 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora <b>DADOS DA NF-e</b> 135253187340513 - 23/10/2025 14:04:21
--	--	---	--

<b>NATUREZA DA OPERACAO</b> 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRICAO ESTADUAL 587.122.394.114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 04.063.331/0001-21	

<b>DESTINATARIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZAO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI		CNPJ 64.037.815/0001-28	DATA EMISSAO 23/10/2025
ENDEREÇO PRACA PACO MUNICIPAL, 10		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000
MUNICIPIO Cajati	FONE / FAX (013)3854-8700	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAIDA 14:02:52

<b>INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA</b>			
NOME / RAZAO SOCIAL ALMOXARIFADO DE CAJATI 2024		CPF/CNPJ 64.037.815/0001-28	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA DARCI BUENO D CRUZ, 200		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000
MUNICIPIO Cajati		UF SP	FONE / FAX (13)3854-2079

<b>FATURA/DUPLICATAS</b> 197694/1 - 22/11/25 - 89,40			
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>			
BASE DE CALCULO DO ICMS 89,40	VALOR DO ICMS 16,09	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 89,40	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO <b>0</b>	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16588 38089429	HIPOCLORITO DE SODIO 1% LITRO Marca: PROLINK Lote: P25060131 - 26/12/2026 Qtde: 30.00 Numero da FCI:	000 5102	LIT	30,0000	2,9800	0,0000	89,40	89,40	16,09	0,00	18,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -PREGAO ELETRONICO 103/24 PROCESSO 913/24 PEDIDO 7607/25 REQ 13589/25 ATA 12/25. / Pedidos de Venda utilizados: 153454 / ALMOXARIFADO DE CAJATI 2024 - Endereco de Entrega: RUA DARCI BUENO D CRUZ, 200, Compl.: - CENTRO - CAJATI, SP - 11950000 - Horário de Entrega:13:30 - 17:00 - Telefone para contato: / 1338542079 / Retencao do IRRF 1,2% = R\$ 1,07 INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. / Tributo aproximado R\$: 5,08 Federal R\$: 16,09 Estadual Fonte: IBPT /	<div>RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 23/10/25</div> <div>ASS: Philippe Gutierrez Cecília</div> <div>CPF: 409.054.933-52</div> <div>Chefe de Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais</div>

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE RODRIGUES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95DCD2E0FD7BF85D31A8F86C



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2EA1-76AB-3A8A-472E

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 03/11/2025 15:45:56 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 04/11/2025 09:23:46 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/2EA1-76AB-3A8A-472E>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 95DC-D2E0-FD7B-F85D

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 14/11/2025 14:13:20 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/95DC-D2E0-FD7B-F85D>

**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 14/11/2025 às 14:14:11

**Setores (CC):**

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Amanda Cristina Silva Novaes - SEFIT-DEFIN

**AMANDA, BOA TARDE**

**SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA  
DATA DE HOJE, 17/11/2025.**

**SEM MAIS.**

—

**Solange Rosa**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**Proc. Administrativo 375- 913/2024**

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 17/11/2025 às 11:15:36

Bom dia !

Segue anexo a autorização de saldo para atendimento ao [Memorando 16.844/2025 - Solicitação de Compra de Produtos de Limpeza e Higiene - CRAS II](#)

—

**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	17/11/2025 12:56:40	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	17/11/2025 14:53:19	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F24B-2BB8-DE2B-F5F8**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 2109 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:103/2024

Processo: 913/2024

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

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1134	R\$255,00

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

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

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

Solange Rosa  
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F24B-2BB8-DE2B-F5F8> e informe o código F24B-2BB8-DE2B-F5F8







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F24B-2BB8-DE2B-F5F8

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 17/11/2025 12:56:38 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 17/11/2025 14:53:17 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F24B-2BB8-DE2B-F5F8>

## Memorando 16.844/2025

**De:** Mikaela P. - SEDS-DPS-DICRAS-CT

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

**Data:** 17/10/2025 às 09:17:37

**Setores envolvidos:**

SEDS-DPS-DICRAS-CT, SEDS-DAAF

### Solicitação de Compra de Produtos de Limpeza e Higiene - CRAS II

Prezado (a) Senhor (a),

Vimos por meio deste, solicitar a compra de produtos de limpeza e higiene, para utilização no serviço de copa, considerando que a empresa tercerizada PIL Serviços de Limpeza e Eventos Culturais LTDA - ME realiza somente o serviço de limpeza deste CRAS II, não fornecendo os materiais essenciais para a manutenção do serviço de copa das atividades. A aquisição visa atender o **Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV**, com o **Grupo dos Idosos** (com faixa etária de 60+), com cerca de 50 pessoas/mês, para manutenção de suas atividades semanais (reuniões socioeducativas, oficinas de artes e de educação física, etc.), sendo este serviço ofertado pelo **CRAS II - Casa das Famílias**, para a manutenção do período de **4 meses**.

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

**Modalidade:** 12 - Pregão Eletrônico

**Processo/Ano:** 913/2024 **Sequência:** 103/2024 **Ata:** 12/2025

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

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	VI. Unitário	VI. Total
0097	15.04410	Prato descartável para bolo	PCT	50	R\$ 1,10	R\$ 55,00
0118	15.04431	Saco para servir lanches, 14x14 cm	4	PCT	R\$ 24,95	R\$ 99,80
						<b>TOTAL: R\$ 154,80</b>

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

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	VI. Unitário	VI. Total
0021	15.04334	Colher descartável para sobremesa	PCT	30	R\$ 2,29	R\$ 68,70
0058	15.04371	Garfo de sobremesa	PCT	14	R\$ 2,25	R\$ 31,50
						<b>TOTAL: R\$ 100,20</b>

Sendo o que temos para o momento, agradecemos a atenção a nós dispensada e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

At.te,



—  
**Mikaela Coutinho Dias de Moraes Pereira**  
*Agente Administrativo*

Assinado por 1 pessoa: ANA LÚCIA DE LARA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/AB88-9BA2-2E64-21F0> e informe o código AB88-9BA2-2E64-21F0





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AB88-9BA2-2E64-21F0

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



ANA LÚCIA DE LARA (CPF 113.XXX.XXX-62) em 17/10/2025 09:24:08 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AB88-9BA2-2E64-21F0>

## Memorando 1- 16.844/2025

---

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

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

**Data:** 17/10/2025 às 11:04:28

**Setores envolvidos:**

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

### Solicitação de Compra de Produtos de Limpeza e Higiene - CRAS II

Prezada,

Pedido de higiene e limpeza para uso do SCFV do CRAS II.

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: 53EA-C2F4-898A-F8FD

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 17/10/2025 14:13:39 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/53EA-C2F4-898A-F8FD>

**Memorando 2- 16.844/2025**

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

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

**Data:** 29/10/2025 às 12:02:22

Prezada,

Há dotação para atender a aquisição solicitada?

—

**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**

*Agente administrativo*

**Memorando 3- 16.844/2025**

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 29/10/2025 às 15:01:00

**PREZADOS, BOA TARDE**

**INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO SOLICITADO, NA FICHA DE DESPESA Nº 1134.**

**DEVOLVO PARA AS PROVIDÊNCIAS DE PRAXE.**

—  
**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

#### **Memorando 4- 16.844/2025**

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 17/11/2025 às 11:24:34

Bom dia ! [Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva - SEDSMikaela Coutinho Dias de Moraes Pereira - SEDS-DPS-DICRAS-CT](#)

Solicitação atendida.

—

**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

#### **Anexos:**


Roundcube\_Webmail\_\_\_\_PEDIDO\_8308\_2025.pdf

Roundcube\_Webmail\_\_\_\_PEDIDO\_8309\_2025.pdf

PEDIDO 8308/2025



**De** <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>  
**Para** <pedidos@comercialpanorama.com.br>, <panoramaregistro@gmail.com>  
**Cópia** Social <social@cajati.sp.gov.br>  
**Data** 2025-11-17 11:21

 Pedido 8308-2025.pdf (~17 KB)

Bom dia !

Segue anexo o pedido 8308/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias **favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.**

**OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.**

**\*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

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



PEDIDO 8309/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>  
Para <cristinaproximo@gmail.com>  
Cópia Social <social@cajati.sp.gov.br>  
Data 2025-11-17 11:22

Pedido 8309-2025.pdf (~17 KB)

Bom dia !

Segue anexo o pedido 8309/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias **favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.**

**OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.**

**\*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

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

**Proc. Administrativo 376- 913/2024**

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 17/11/2025 às 11:17:27

Segue anexo as requisições para atendimento ao [Memorando 16.844/2025 - Solicitação de Compra de Produtos de Limpeza e Higiene - CRAS II](#)

—  
**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

req\_14623\_2025\_e\_14624\_2025.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	17/11/2025 12:57:50	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: **EF11-D43F-5B9A-783B**

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:	14623	Ano:	2025	Data:	17/11/2025	Requisitante:	THIERRY.OLIVEIRA
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	1134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Fonte de Recurso:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					Aplic./ Var.: 500.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação:	Aquisição de produtos de limpeza e higiene para atendimento ao Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV, com o Grupo dos Idosos - CRAS II - Casa das Famílias (Memorando 16844/2025 - 1 DOC).						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	50,000000	PCT	15.04410	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.
2	4,000000	PCT	15.04431	SACO PARA SERVIR LANCHES, monolúcido capacidade ½ kg, medindo cerca de 14x14 cm, em papel na cor branca. Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/EF11-D43F-5B9A-783B> e informe o código EF11-D43F-5B9A-783B

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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 2/2

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

Requisição: 14624    Ano: 2025    Data: 17/11/2025    Requisitante: THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    **Aplic./ Var.:** 500.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene para atendimento ao Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV, com o Grupo dos Idosos - CRAS II - Casa das Famílias (Memorando 16844/2025 - 1 DOC).  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	30,000000	PCT	15.04334	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades.
2	14,000000	PCT	15.04371	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/EF11-D43F-5B9A-783B> e informe o código EF11-D43F-5B9A-783B



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EF11-D43F-5B9A-783B

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 17/11/2025 12:57:48 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/EF11-D43F-5B9A-783B>

**Proc. Administrativo 377- 913/2024**

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 17/11/2025 às 11:19:09

Bom dia !

Segue anexo os pedidos para emissão de empenho para atendimento ao [Memorando 16.844/2025 - Solicitação de Compra de Produtos de Limpeza e Higiene - CRAS II](#)

—  
**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Pedido\_8308\_2025.pdf

Pedido\_8309\_2025.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	17/11/2025 12:59:27	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: **C3A2-CFD6-83CE-1827**

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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 8308/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	14623/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1134 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: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene para atendimento ao Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV, com o Grupo dos Idosos - CRAS II - Casa das Famílias (Memorando 16844/2025 - 1 DOC).			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			

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

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0097	50,000000	PCT	15.04410-0	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca. Marca: Ibrás	1,1000	55,00
0118	4,000000	PCT	15.04431-0	SACO PARA SERVIR LANCHES, monolúcido capacidade ½ kg, medindo cerca de 14x14 cm, em papel na cor branca. Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades. Marca: Soropel	24,9500	99,80

Valor Total:	154,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	154,80
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C3A2-CFD6-83CE-1827 e informe o código C3A2-CFD6-83CE-1827



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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 8309/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro							
Processo/ Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 14624/2025							
I d. Licitação AUDESP: 2025000000030									
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Ficha: 1134 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: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação: Aquisição de produtos de limpeza e higiene para atendimento ao Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV, com o Grupo dos Idosos - CRAS II - Casa das Famílias (Memorando 16844/2025 - 1 DOC).									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.									
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo									
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI									
Fantasia:		Fone: (11)2507-6012 Fax:							
Contato:		Fone: E-mail:							
Endereço: RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234 - Pari									
Cidade: SAO PAULO		Cep: 02206110 Estado: SP							
Cnpj/ Cpf: 28398064000101		Inscrição Estadual: 118.396.608.112 Inscrição Municipal:							
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias							
Dt. Vencimento:									
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO							
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10							
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0021	30,000000	PCT	15.04334-0	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. Marca: Mexabem	2,2900	68,70			
0058	14,000000	PCT	15.04371-0	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante. Marca: Mexabem	2,2500	31,50			
Valor Total:		100,20	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	100,20

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C3A2-CFD6-83CE-1827

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 17/11/2025 12:59:25 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/C3A2-CFD6-83CE-1827>

**Proc. Administrativo 378- 913/2024**

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 17/11/2025 às 15:39:58

Boa tarde !

Segue anexo a autorização de saldo para atendimento ao [Memorando 16.938/2025 - Pedido: Limpeza e higiene para os meses de novembro e dezembro - PAEFI](#)

—

**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	17/11/2025 15:42:20	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97
Jailton Pereira Dos Santos	18/11/2025 07:27:30	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: **2DB0-F28E-55AF-EB28**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 2120 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:103/2024

Processo: 913/2024

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

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1162	R\$1.925,49

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/2DB0-F28E-55AF-EB28> e informe o código 2DB0-F28E-55AF-EB28





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2DB0-F28E-55AF-EB28

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 17/11/2025 15:42:19 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/11/2025 07:27:29 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2DB0-F28E-55AF-EB28>

## Memorando 16.938/2025

**De:** Raquel A. - SEDS-DPS-DPMC-ADM

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

**Data:** 17/10/2025 às 14:02:18

### Recurso a utilizar: Média Complexidade (PAEFI) Estado

Prezados,

Vimos por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria, aquisição de **Limpeza e Higiene** referente aos meses de **novembro e dezembro**.

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

Os atendimentos individuais no serviço do PAEFI são realizados semanalmente, sendo em média:

68 atendimentos mensais

Os atendimentos em grupo são realizados semanalmente, sendo:

Famílias as terças feiras às 14h (10 pessoas). Adolescentes, as quintas feiras às 9h e 14h (20 pessoas).

Salientamos ainda que este equipamento oferta diariamente atendimento a população em situação de rua, sendo em média:

80 atendimentos ao mês.

Para tanto a quantidade mencionada dos itens estará relacionada à quantidade de atendimentos realizados neste equipamento.

**Segue abaixo informações quanto ao total de usuários acompanhados por semestre e ano neste equipamento.**

#### Média atendimento mensal CREAS

SERVIÇO	QUANTIDADE USUÁRIOS ATENDIDOS AO MÊS
PAEFI	68
Pessoa em situação de rua	80
Grupos	120
<b>TOTAL: MÉDIA DE 268 USUÁRIOS ATENDIDOS AO MÊS</b>	

Salientamos que a aquisição de itens de limpeza destina-se ao uso exclusivo na cozinha da instituição. Esclarece-se que, embora haja uma empresa terceirizada responsável pelos serviços gerais de limpeza, incluindo o fornecimento de materiais, a área da cozinha não está contemplada neste contrato.

Isso ocorre porque a responsável pelo preparo das refeições — a cozinheira — é servidora da Prefeitura, e, portanto, não utiliza os materiais disponibilizados pela empresa terceirizada. Assim, torna-se imprescindível a disponibilização de produtos básicos como detergente, entre outros itens de higiene, a fim de garantir a adequada limpeza dos utensílios, toalhas de mesa e superfícies utilizados no preparo dos alimentos, conforme as normas sanitárias

vigentes.

Segue o pedido:

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

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
0002	15.04315	ACENDEDOR	CX	10	R\$ 2,83	R\$ 28,30
0043	15.04356	ESCOVA COM CABO PARA LAVAR ROUPA	UND	04	R\$ 2,99	R\$ 11,96
056	15.04369	FLANELA	UND	06	R\$ 1,14	R\$ 6,84
0059	15.04372	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	20	R\$ 0,77	R\$ 15,40
0096	15.04409	PRATO CUMBUCA FUNDA DESCARTÁVEL	CX	01	R\$ 124,10	R\$ 124,10
0097	15.04410	PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO	PCT	40	R\$ 1,10	R\$ 44,00
0118	15.04431	SACO PARA SERVIR LANCHES	PCT	02	R\$ 24,95	R\$ 49,90
0137	15.04450	TOALHA DE PAPEL	PCT	30	R\$ 3,59	R\$ 107,70
					<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 388,20</b>

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

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
0007	15.04320	AMACIANTE	UND	20	R\$ 3,90	R\$ 78,00
0083	15.04396	PANO DE LIMPEZA	UND	10	R\$ 2,70	R\$ 27,00
					<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 105,00</b>

**FORNECEDOR: 11450 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**  
**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**  
**Sequência: 103/2024      ATA: 12/2025**

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
0079	15.04392	LUVA DESARTAVEL	CX	05	R\$ 1,69	R\$ 8,45
0094	15.04407	PEDRA SANITARIA	UND	20	R\$ 1,36	R\$ 27,20
					<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 35,65</b>

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

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
0098	15.0411	PRATO DESCARTAVEL	PCT	50	R\$ 2,58	R\$ 129,00
					<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 129,00</b>

**FORNECEDOR: 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI**  
**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**  
**Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
0020	15.04333	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	CX	01	R\$ 58,00	R\$ 58,00
0021	15.04334	COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA	PCT	10	R\$ 2,29	R\$ 22,90
0025	15.04338	COPO DESCARTAVEL DE ISOPOR COM TAMPA	UND	500	R\$ 0,38	R\$ 190,00
0052	15.04365	FILME PVC	UND	06	R\$ 3,64	R\$ 21,84
0058	15.04371	GARFO DE SOBREMESA	PCT	10	R\$ 2,25	R\$ 22,50
0069	15.04382	LIMPA ALUMINIO	UND	35	R\$ 1,98	R\$ 69,30
0089	15.04402	PAPEL MANTEIGA	UND	10	R\$ 3,26	R\$ 32,60
0127	15.04440	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 50X80	UND	20	R\$ 0,88	R\$ 17,60
					<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 434,74</b>

**FORNECEDOR: 14220 - STATUS RO HIGIENE E LIMPEZA**  
**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**  
**Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
0039	15.04352	DISPENE PARA PAPEL TOALHA	UND	4	R\$ 24,00	R\$ 96,00
0040	15.04353	DIENSER PARA SABONETE LIQUIDO	UND	06	R\$ 24,00	R\$ 144,00
					<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 240,00</b>

**FORNECEDOR: 15082 - M TESTA ATACADO LTDA - EPP**  
**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**  
**Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
----------	--------	-----------	------	------	----------------	-------------

0138	15.04451	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	10	R\$ 5,30	R\$ 53,00
					<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 53,00</b>

**FORNECEDOR: 16233 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**  
**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**  
**Sequência: 103/2025      ATA: 12/2024**

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
0084	15.047397	PANO DE LIMPEZA	UND	04	R\$ 75,00	R\$ 300,00
					<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 300,00</b>

**FORNECEDOR: 16245 - BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIPEZA**  
**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico**  
**Sequência: 103/2025      ATA: 12/2024**

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
0085	15.04398	PAPEL ALUMINIO	UND	10	R\$ 4,79	R\$ 47,90
0121	15.04434	SACO PLASTICO PARA ALIMENTOS 15X20	UND	1.000	R\$ 0,05	R\$ 50,00
0122	15.04435	SACO PLASTICO PARA ALIMENTOS 20X30	UND	1.000	R\$ 0,05	R\$ 50,00
0125	15.04438	SACO PLASTICO PARA ALIMENTOS 50X70	KG	05	R\$ 18,43	R\$ 92,15
					<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 240,05</b>

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

Atenciosamente,

—

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



## Memorando 1- 16.938/2025

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

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

**Data:** 17/10/2025 às 15:30:57

**Setores envolvidos:**

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

### **Pedido: Limpeza e higiene para os meses de novembro e dezembro - PAEFI**

Prezados,

Segue pedido de higiene e limpeza, novembro e dezembro de 2025, para o uso dos serviços do CREAS.

Recurso a ser utilizado: **Média Complexidade (PAEFI) Estado.**

Atenciosamente,

—

**Danilo Dos Santos Silva**

Agente Administrativo



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2A60-7B1E-C800-C4EB

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 17/10/2025 15:55:36 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/2A60-7B1E-C800-C4EB>

**Memorando 2- 16.938/2025**

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

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

**Data:** 29/10/2025 às 12:03:58

Prezada,

Há dotação para atender a aquisição solicitada?

—

**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**

*Agente administrativo*

**Memorando 3- 16.938/2025**

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 29/10/2025 às 14:53:15

**PREZADOS, BOA TARDE**

**INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO SOLICITADO, NA FICHA DE DESPESA Nº 1162.**

**DEVOLVO PARA AS PROVIDÊNCIAS DE PRAXE.**

—  
**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

## Memorando 4- 16.938/2025

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 17/11/2025 às 15:59:20

Boa tarde ! [Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva - SEDS](#)[Raquel Dos Santos Almeida - SEDS-DPS-DPMC](#)

Solicitação atendida.

—

**Thierry Tavares de Oliveira**

*Departamento de Suprimentos*

### **Anexos:**

Roundcube\_Webmail\_\_\_\_PEDIDOS\_8326\_2025\_E\_8352\_2025.pdf

Roundcube\_Webmail\_\_\_\_PEDIDO\_8324\_2025.pdf

Roundcube\_Webmail\_\_\_\_PEDIDO\_8325\_2025.pdf

Roundcube\_Webmail\_\_\_\_PEDIDO\_8344\_2025.pdf

Roundcube\_Webmail\_\_\_\_PEDIDO\_8345\_2025.pdf

Roundcube\_Webmail\_\_\_\_PEDIDO\_8346\_2025.pdf

Roundcube\_Webmail\_\_\_\_PEDIDO\_8347\_2025.pdf

Roundcube\_Webmail\_\_\_\_PEDIDO\_8348\_2025.pdf

Roundcube\_Webmail\_\_\_\_PEDIDO\_8349\_2025.pdf

PEDIDOS 8326/2025 E 8352/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>  
Para <mulisulcd@hotmail.com>, <licitacao.multisul@bol.com.br>  
Cópia Social <social@cajati.sp.gov.br>  
Data 2025-11-17 15:51

Pedido 8326-2025.pdf (~17 KB)

Pedido 8352-2025.pdf (~17 KB)

Boa tarde !

Segue anexo os pedidos 8326/2025 e 8352/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias **favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.**

**OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.**

**\*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

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

PEDIDO 8324/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>  
Para <pedidos@comercialpanorama.com.br>, <panoramaregistro@gmail.com>  
Cópia Social <social@cajati.sp.gov.br>  
Data 2025-11-17 15:48

Pedido 8324-2025.pdf (~22 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 8324/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias **favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.**

**OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.**

**\*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

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

PEDIDO 8325/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>  
Para <sts.distribuidora@hotmail.com>  
Cópia Social <social@cajati.sp.gov.br>  
Data 2025-11-17 15:49

Pedido 8325-2025.pdf (~19 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 8325/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias **favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.**

**OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.**

**\*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

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



PEDIDO 8344/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>  
Para <kenzopariquera@outlook.com>  
Cópia Social <social@cajati.sp.gov.br>  
Data 2025-11-17 15:52

Pedido 8344-2025.pdf (~17 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 8344/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias **favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.**

**OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.**

**\*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

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

PEDIDO 8345/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>  
Para <cristinaproximo@gmail.com>  
Cópia Social <social@cajati.sp.gov.br>  
Data 2025-11-17 15:53

Pedido 8345-2025.pdf (~21 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 8345/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias **favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.**

**OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.**

**\*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

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

PEDIDO 8346/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>  
Para <licitacao@statuspro.com.br>  
Cópia Social <social@cajati.sp.gov.br>  
Data 2025-11-17 15:54

Pedido 8346-2025.pdf (~19 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 8346/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias **favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedid6.**

**OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.**

**\*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

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

PEDIDO 8347/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>  
Para <financeiro.odg@hotmail.com>  
Cópia Social <social@cajati.sp.gov.br>  
Data 2025-11-17 15:55

Pedido 8347-2025.pdf (~17 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 8347/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias **favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedid6.**

**OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.**

**\*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

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

PEDIDO 8348/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>  
Para <licitacao.asis@gmail.com>  
Cópia Social <social@cajati.sp.gov.br>  
Data 2025-11-17 15:55

Pedido 8348-2025.pdf (~17 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 8348/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias **favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedit6.**

**OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.**

**\*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

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

PEDIDO 8349/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>  
Para <brillarehl@gmail.com>  
Cópia Social <social@cajati.sp.gov.br>  
Data 2025-11-17 15:57

Pedido 8349-2025.pdf (~19 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 8349/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias **favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.**

**OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.**

**\*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

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

**Proc. Administrativo 379- 913/2024**

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Jailton S.  
**Data:** 17/11/2025 às 15:41:05

Segue anexo as requisições para atendimento ao [Memorando 16.938/2025 - Pedido: Limpeza e higiene para os meses de novembro e dezembro - PAEFI](#)

—  
**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

- req\_14640\_2025.pdf
- req\_14641\_2025.pdf
- req\_14642\_2025.pdf
- req\_14664\_2025.pdf
- req\_14665\_2025\_a\_14669\_2025.pdf
- req\_14673\_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	18/11/2025 07:29:51	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: **F63E-0143-1982-1291**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1 / 1

Requisição: 14640    Ano: 2025    Data: 17/11/2025    Requisitante: THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte de Recurso:

2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplic./ Var.: 500.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em atendimento á Secretaria Municipal de Assistência Social (Memorando 16.938/2025 - 1DOC).

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	CX	15.04315	ACENDEDOR, TIPO FOSFORO de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO; Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada.
2	4,000000	UND	15.04356	ESCOVA COM CABO PARA LAVAR ROUPA Composição: Pigmento, matéria sintética e metal.
3	6,000000	UND	15.04369	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.
4	20,000000	PCT	15.04372	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.
5	1,000000	CX	15.04409	PRATO CUMBUCA FUNDA DESCARTÁVEL , material de poliestireno, com capacidade mínima para 200 ml, medidas de 12cm, altura 3,6 cm, capacidade 300ml, as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixas de papelão resistente, deverá constar gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricante, símbolo de identificação do material parareciclagem conforme NBR 13230, e a capacidade do copo, os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14865/2002 ABNT. Caixa com 1.000 unidades.
6	40,000000	PCT	15.04410	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.
7	2,000000	PCT	15.04431	SACO PARA SERVIR LANCHES, monolúcido capacidade ½ kg, medindo cerca de 14x14 cm, em papel na cor branca. Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades.
8	30,000000	PCT	15.04450	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F63E-0143-1982-1291> e informe o código F63E-0143-1982-1291



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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 14641    Ano: 2025    Data: 17/11/2025    Requisitante: THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

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

Fonte de Recurso: 2    TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    Aplic./ Var.: 500.0000

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em atendimento á Secretaria Municipal de Assistência Social (Memorando 16.938/2025 - 1DOC).

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	UND	15.04320	AMACIANTE; princípio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.
2	10,000000	UND	15.04396	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F63E-0143-1982-1291> e informe o código F63E-0143-1982-1291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1 / 1

JL SOFT

Requisição:	14642	Ano:	2025	Data:	17/11/2025	Requisitante:	THIERRY.OLIVEIRA
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	1162	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fonte de Recurso:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					Aplic./ Var.: 500.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social (Memorando 16.938/2025 - 1DOC).						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	UND	15.04407	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradiorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F63E-0143-1982-1291>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1 / 1

Requisição: 14664 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Aplic./ Var.: 500.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social (Memorando 16.938/2025 - 1DOC).  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	50,000000	PCT	15.04411	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno; com diâmetro mínimo de 210 mm; e profundidade mínima de 23 mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 72gr

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F63E-0143-1982-1291> e informe o código F63E-0143-1982-1291



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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/5

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 14665    Ano: 2025    Data: 17/11/2025    Requisitante: THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte de Recurso:

2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplic./ Var.: 500.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em atendimento á Secretaria Municipal de Assistência Social (Memorando 16.938/2025 - 1DOC).

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	CX	15.04333	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.
2	10,000000	PCT	15.04334	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades.
3	500,000000	UND	15.04338	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA, de no mínimo 200 ml. Unidade.
4	6,000000	UND	15.04365	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m
5	10,000000	PCT	15.04371	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante.
6	35,000000	UND	15.04382	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ.
7	10,000000	UND	15.04402	PAPEL MANTEIGA em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envolto em embalagem plástica.
8	20,000000	UND	15.04440	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE Utilizado para embalar cestas. Produto: sacos 50x80 canela super resistente que suporte até 40 kg Saco de alta qualidade, Dimensões: 50 cm x 80 cm 15 Micras .

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F63E-0143-1982-1291> e informe o código F63E-0143-1982-1291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 2/5

JL SOFT

Requisição: 14666    Ano: 2025    Data: 17/11/2025    Requisitante: THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1162    BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte de Recurso:

2    TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplic./ Var.: 500.0000

Elemento:

30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em atendimento á Secretaria Municipal de Assistência Social (Memorando 16.938/2025 - 1DOC).

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	4,000000	UND	15.04352	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 2 ou 3 dobras, confeccionado em poliestireno, com tampa frontal basculante para o abastecimento de até 600 folhas, com trava de segurança e visor frontal. Fixação na parede com buchas. Dimensões aproximadas: 245mm de largura X 300mm de altura X 130mm de profundidade
2	6,000000	UND	15.04353	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO a granel ou álcool gel com fixação na parede, com reservatório interno para reabastecimento com capacidade para 500 a 1.000 ml, com dispensação através de bico dosador e visor para nível de quantidade. Produzido em plástico resistente.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F63E-0143-1982-1291>

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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 3/5

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA						
Requisição:	14667	Ano:	2025	Data:	17/11/2025	Requisitante:	THIERRY.OLIVEIRA
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	1162	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fonte de Recurso:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					Aplic./ Var.: 500.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social (Memorando 16.938/2025 - 1DOC).						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	PCT	15.04451	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro na ANVISA. Embalagens lacradas com 100 unidades cada.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F63E-0143-1982-1291> e informe o código F63E-0143-1982-1291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 4/5

JL SOFT

Requisição: 14668 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requiritante: THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Aplic./ Var.: 500.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em atendimento á Secretaria Municipal de Assistência Social (Memorando 16.938/2025 - 1DOC).  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	4,000000	UND	15.04397	PANO DE LIMPEZA, descartável, picotado, para uso profissional. Apresentação em bobinas medindo de 30 a 35cm de largura por 200 a 300 m de comprimento, picotados a cada 50cm. Cor azul ou verde. Gramatura 75g/m2. Material revestido por resina e adicionado do agente bacteriostático Triclosan. Apresentar laudo técnico comprovando a ação bacteriostática.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F63E-0143-1982-1291> e informe o código F63E-0143-1982-1291



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 5/5

JL SOFT

Requisição: 14669 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Aplic./ Var.: 500.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em atendimento á Secretaria Municipal de Assistência Social (Memorando 16.938/2025 - 1DOC).  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	UND	15.04398	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica.
2	1.000,000000	UND	15.04434	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade.
3	1.000,000000	UND	15.04435	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade.
4	5,000000	KG	15.04438	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F63E-0143-1982-1291> e informe o código F63E-0143-1982-1291





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: thierry.oliveira

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1 / 1

Requisição: 14673 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Aplic./ Var.: 500.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social (Memorando 16.938/2025 - 1DOC).  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	CX	15.04393	LUVA DESCARTÁVEL em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branqueitosa ou transparente, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F63E-0143-1982-1291> e informe o código F63E-0143-1982-1291





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F63E-0143-1982-1291

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/11/2025 07:29:50 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/F63E-0143-1982-1291>

**Proc. Administrativo 380- 913/2024**

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 17/11/2025 às 15:42:44

Boa tarde !

Segue anexo os pedidos para emissão de empenho para atendimento ao [Memorando 16.938/2025 - Pedido: Limpeza e higiene para os meses de novembro e dezembro - PAEF](#)

—  
**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Pedido\_8324\_2025.pdf  
Pedido\_8325\_2025.pdf  
Pedido\_8326\_2025.pdf  
Pedido\_8344\_2025.pdf  
Pedido\_8345\_2025.pdf  
Pedido\_8346\_2025.pdf  
Pedido\_8347\_2025.pdf  
Pedido\_8348\_2025.pdf  
Pedido\_8349\_2025.pdf  
Pedido\_8352\_2025.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	18/11/2025 07:32:31	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: **0100-7558-15D6-8208**

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: 8324/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 14640/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		Usuário Pedido: THIERRY.OLIVEIRA	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social (Memorando 16.938/2025 - 1DOC).			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
Fantasia: COMERCIAL PANORAMA		Fone: (13)3821-4258 Fax: (13)3821-7214	
Contato:		Fone: E-mail:	
Endereço: RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01 - VILA TUPY			
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP	
Cnpj/ Cpf: 07089572000138		Inscrição Estadual: 574.098.620.116 Inscrição Municipal: 5374901	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	10,000000	CX	15.04315-0	ACENDEDOR, TIPO FOSFORO de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO; Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada. Marca: Gaboardi	2,8300	28,30
0043	4,000000	UND	15.04356-0	ESCOVA COM CABO PARA LAVAR ROUPA Composição: Pigmento, matéria sintética e metal. Marca: DSR	2,9900	11,96
0056	6,000000	UND	15.04369-0	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada. Marca: Caebi	1,1400	6,84
0059	20,000000	PCT	15.04372-0	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90. Marca: UP's	0,7700	15,40
0096	1,000000	CX	15.04409-0	PRATO CUMBUCA FUNDA DESCARTÁVEL , material de poliestireno, com capacidade mínima para 200 ml, medidas de 12cm, altura 3,6 cm, capacidade 300ml, as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixas de papelão resistente, deverá constar gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricante, símbolo de identificação do material para reciclagem	124,1000	124,10

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0100-7558-15D6-8208 e informe o código 0100-7558-15D6-8208



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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				conforme NBR 13230, e a capacidade do copo, os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14865/2002 ABNT. Caixa com 1.000 unidades. Marca: Ibrás		
0097	40,000000	PCT	15.04410-0	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca. Marca: Ibrás	1,1000	44,00
0118	2,000000	PCT	15.04431-0	SACO PARA SERVIR LANCHES, monolúcido capacidade ½ kg, medindo cerca de 14x14 cm, em papel na cor branca. Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades. Marca: Soropel	24,9500	49,90
0137	30,000000	PCT	15.04450-0	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada. Marca: Luar	3,5900	107,70

Valor Total:	388,20	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	388,20
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0100-7558-15D6-8208> e informe o código 0100-7558-15D6-8208



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: 8325/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 14641/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		Usuário Pedido: THIERRY.OLIVEIRA	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação:		Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social (Memorando 16.938/2025 - 1DOC).	
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.	
Tipo de Objeto:		Outros Materiais de Consumo	
Objeto:		Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).	
Local de Entrega:		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079	
Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195	Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço: AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA			
Cidade: CAPAO BONITO		Cep: 18305080	Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 19448616000158		Inscrição Estadual: 251.048.173-117	Inscrição Municipal:
Validade: 60 dias		Garantia:	Prazo Entrega: 15 dias
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0007	20,000000	UND	15.04320-0	AMACIANTE; princípio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA. Marca: Biokriss	3,9000	78,00
0083	10,000000	UND	15.04396-0	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca. Marca: Têxtil	2,7000	27,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0100-7558-15D6-8208 e informe o código 0100-7558-15D6-8208



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:	105,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	105,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0100-7558-15D6-8208> e informe o código 0100-7558-15D6-8208



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: 8326/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	14642/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	Usuário Pedido:	THIERRY.OLIVEIRA
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social (Memorando 16.938/2025 - 1DOC).			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			

Fornecedor:	11450 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP		
Fantasia:		Fone: (54)3519-0140	Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	R RAIMUNDO CAPELETTI, 42 - Linho		
Cidade:	ERECHIM	Cep: 99700010	Estado: RS
Cnpj/ Cpf:	12811487000171	Inscrição Estadual: 039/0154482	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0094	20,000000	UND	15.04407-0	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradisorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA	1,3600	27,20
				Marca: Sany		

Valor Total:	27,20	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	27,20
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0100-7558-15D6-8208 e informe o código 0100-7558-15D6-8208





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: 8344/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	14664/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Usuário Pedido: THIERRY.OLIVEIRA			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social (Memorando 16.938/2025 - 1DOC).			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			

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

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0098	50,000000	PCT	15.04411-0	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno; com diâmetro mínimo de 210 mm; e profundidade mínima de 23 mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 72gr Marca: Trik Trik	2,5800	129,00

Valor Total:	129,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	129,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0100-7558-15D6-8208 e informe o código 0100-7558-15D6-8208



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: 8345/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 14665/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		Usuário Pedido: THIERRY.OLIVEIRA	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social (Memorando 16.938/2025 - 1DOC).			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
Fantasia:		Fone: (11)2507-6012 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234 - Pari			
Cidade: SAO PAULO		Cep: 02206110 Estado: SP	
Cnpj/ Cpf: 28398064000101		Inscrição Estadual: 118.396.608.112	
		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO		
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0020	1,000000	CX	15.04333-0	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades. Marca: Mexabem	58,0000	58,00
0021	10,000000	PCT	15.04334-0	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. Marca: Mexabem	2,2900	22,90
0025	500,000000	UND	15.04338-0	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA, de no mínimo 200 ml. Unidade. Marca: Ultra	0,3800	190,00
0052	6,000000	UND	15.04365-0	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m Marca: Guarufilm	3,6400	21,84
0058	10,000000	PCT	15.04371-0	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante. Marca: Mexabem	2,2500	22,50
0069	35,000000	UND	15.04382-0	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data	1,9800	69,30

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0100-7558-15D6-8208 e informe o código 0100-7558-15D6-8208



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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ.		
				Marca: Fuzetto		
0089	10,000000	UND	15.04402-0	PAPEL MANTEIGA em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envolto em embalagem plástica.	3,2600	32,60
				Marca: Life		
0127	20,000000	UND	15.04440-0	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE Utilizado para embalar cestas. Produto: sacos 50x80 canela super resistente que suporte até 40 kg Saco de alta qualidade, Dimensões: 50 cm x 80 cm 15 Micras .	0,8800	17,60
				Marca: Airo		

Valor Total:	434,74	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	434,74
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0100-7558-15D6-8208> e informe o código 0100-7558-15D6-8208



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: 8346/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	14666/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	Usuário Pedido:	THIERRY.OLIVEIRA
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social (Memorando 16.938/2025 - 1DOC).			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
Fantasia:		Fone: (11)4053-3533	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço: AV DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1435 - Industrial Anhanguera			
Cidade:	OSASCO	Cep: 06276000	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	39357755000183	Inscrição Estadual: 120.593.601-113	Inscrição Municipal:
Validade: 60 dias		Garantia:	Prazo Entrega: 15 dias
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000
	Bairro:	CENTRO	
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0039	4,000000	UND	15.04352-0	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 2 ou 3 dobras, confeccionado em poliestireno, com tampa frontal basculante para o abastecimento de até 600 folhas, com trava de segurança e visor frontal. Fixação na parede com buchas. Dimensões aproximadas: 245mm de largura X 300mm de altura X 130mm de profundidade Marca: Mazzo	24,0000	96,00
0040	6,000000	UND	15.04353-0	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO a granel ou álcool gel com fixação na parede, com reservatório interno para reabastecimento com capacidade para 500 a 1.000 ml, com dispensação através de bico dosador e visor para nível de quantidade. Produzido em plástico resistente. Marca: Nobre	24,0000	144,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0100-7558-15D6-8208 e informe o código 0100-7558-15D6-8208



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:	240,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	240,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0100-7558-15D6-8208> e informe o código 0100-7558-15D6-8208



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: 8347/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	14667/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Usuário Pedido: THIERRY.OLIVEIRA			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social (Memorando 16.938/2025 - 1DOC).			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			

Fornecedor:	15082 - M TESTA ATACADO LTDA - EPP		
Fantasia:	INFINITI	Fone: (44)3629-1275	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	V VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, 5610 - 5610		
Cidade:	CIANORTE	Cep: 87211409	Estado: PR
Cnpj/ Cpf:	43044418000103	Inscrição Estadual: 9090430340	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0138	10,000000	PCT	15.04451-0	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro na ANVISA. Embalagens lacradas com 100 unidades cada. Marca: Própria	5,3000	53,00

Valor Total:	53,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	53,00
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0100-7558-15D6-8208 e informe o código 0100-7558-15D6-8208



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: 8348/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	14668/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Usuário Pedido: THIERRY.OLIVEIRA			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social (Memorando 16.938/2025 - 1DOC).			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			

Fornecedor:	16233 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME		
Fantasia:		Fone: (27)3340-7972	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 66 - Praia de Itaparica		
Cidade:	VILA VELHA	Cep: 29102245	Estado: ES
Cnpj/ Cpf:	53180884000170	Inscrição Estadual: 084193590	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0084	4,000000	UND	15.04397-0	PANO DE LIMPEZA, descartável, picotado, para uso profissional. Apresentação em bobinas medindo de 30 a 35cm de largura por 200 a 300 m de comprimento, picotados a cada 50cm. Cor azul ou verde. Gramatura 75g/m2. Material revestido por resina e adicionado do agente bacteriostático Triclosan. Apresentar laudo técnico comprovando a ação bacteriostática. Marca: Mello	75,0000	300,00

Valor Total: 300,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 300,00

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0100-7558-15D6-8208 e informe o código 0100-7558-15D6-8208





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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 8349/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 14669/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		Usuário Pedido: THIERRY.OLIVEIRA	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social (Memorando 16.938/2025 - 1DOC).			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 16245 - BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP			
Fantasia: BRILLARE - HIGIENE E LIMPEZA		Fone: (43)3132-5080 Fax:	
Contato:		Fone: E-mail:	
Endereço: Rua José Pileggi, nº 55 - Sala B - Vila Santa Terezinha			
Cidade: CORNELIO PROCOPIO		Cep: 86300000 Estado: PR	
Cnpj/ Cpf: 25195487000136		Inscrição Estadual: 90727240-00 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
Prazo Entrega: 15 dias			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0085	10,000000	UND	15.04398-0	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica. Marca: Inoven	4,7900	47,90
0121	1.000,000000	UND	15.04434-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade. Marca: Bom Pack	0,0500	50,00
0122	1.000,000000	UND	15.04435-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade. Marca: Bom Pack	0,0500	50,00
0125	5,000000	KG	15.04438-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg. Marca: Bio Bag	18,4300	92,15

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0100-7558-15D6-8208 e informe o código 0100-7558-15D6-8208





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:	240,05	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	240,05
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0100-7558-15D6-8208> e informe o código 0100-7558-15D6-8208



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: 8352/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	14673/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição:		THIERRY.OLIVEIRA	
Tipo de Compra:		Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:		02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	Usuário Pedido:	THIERRY.OLIVEIRA
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social (Memorando 16.938/2025 - 1DOC).			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			

Fornecedor:	11450 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP		
Fantasia:		Fone: (54)3519-0140	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	R RAIMUNDO CAPELETTI, 42 - Linho		
Cidade:	ERECHIM	Cep: 99700010	Estado: RS
Cnpj/ Cpf:	12811487000171	Inscrição Estadual: 039/0154482	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0080	5,000000	CX	15.04393-0	LUVA DESCARTÁVEL em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa ou transparente, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades Marca: Mblife	1,6600	8,30

Valor Total:	8,30	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	8,30
--------------	------	-----------------	------	----------------	------	----------------	------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0100-7558-15D6-8208 e informe o código 0100-7558-15D6-8208





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0100-7558-15D6-8208

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/11/2025 07:32:29 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/0100-7558-15D6-8208>

**Proc. Administrativo 381- 913/2024**

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 17/11/2025 às 16:41:19

Boa tarde !

Segue anexo a autorização de saldo para atendimento ao [Memorando 16.723/2025 - pedido de higiene e limpeza](#)

—  
**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	17/11/2025 17:21:21	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97
Jailton Pereira Dos Santos	18/11/2025 07:30:47	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: **F37D-29CD-9010-8185**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 2123 / 2025

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

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

Pregão Eletrônico:103/2024

**Processo:** 913/2024

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

<b>DIRETORIA</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR APROXIMADO</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1193	R\$1.097,11

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/F37D-29CD-9010-8185> e informe o código F37D-29CD-9010-8185





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F37D-29CD-9010-8185

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 17/11/2025 17:21:19 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/11/2025 07:30:44 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/F37D-29CD-9010-8185>

**Memorando 16.723/2025****De:** Andreia S. - DDAS-PCF**Para:** SEDS-DAAF - Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro - A/C Leodoro J.**Data:** 15/10/2025 às 15:26:27Prezado<sup>a</sup>

Vimos por meio deste, solicitar a compra dos itens abaixo relacionados que visa atender a manutenção do PCF no município. 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: 103/2024****Fornecedor: 13151 -  
PARILIMP COM E  
SERVIÇOS DE  
PRODUTOS DE  
LIMPEZA EIRELI**

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0020	15.04333	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca	2	CX	R\$ 58,00	R\$ 116,00
0021	15.04334	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades.	20	PCT	R\$ 2,29	R\$ 45,80
0052	15.04365	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m	06	UND	R\$ 3,64	R\$ 21,84
0058	15.04371	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante.	20	PCT	R\$ 2,25	R\$ 45,00
0099	15.04412	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA tamanho 7,5 cm em embalagem com 12 unidades	15	PCT	R\$ 1,49	R\$ 22,35
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 250,99</b>

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

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0059	15.04372	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.	40	PCT	R\$ 0,77	R\$ 30,80
0135	15.04448	TOALHA DE MÃO, de algodão, 35cm (comprimento) x 20cm (largura), colorido.	150	UND	R\$ 2,70	R\$ 405,00
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 435,80</b>

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

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0085	15.04398	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envoltos em embalagem plástica.	05	UND	R\$ 4,79	R\$ 23,95
0119	15.04432	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado por kg.	06	KG	R\$ 18,43	R\$ 110,58
0125	15.04438	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg.	03	KG	R\$ 18,43	R\$55,29
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 189,82</b>

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

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0014	15.04327	BOLSA TIPO NÉCESSAIRE, tamanho mínimo de 22cm (largura) x 12cm (altura), confeccionada em plástico cristal resistente ou tecido nylon, com zíper de correr na horizontal, com nome e logomarca a pedido do Município de Cajati.	300	UND	R\$ 7,35	R\$ 2.205,00
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.205,00</b>

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

Atenciosamente,

—

**Andreia Pereira da Silva**





## Memorando 1- 16.723/2025

---

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

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

**Data:** 17/10/2025 às 16:12:02

**Setores envolvidos:**

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

### pedido de higiene e limpeza

Prezados,

Pedido de Higiene e limpeza para o uso dos serviços do programa criança feliz.

Recurso a ser utilizado: **Convênios Federais, 1º infância**, (programa criança feliz).

Atenciosamente,

—  
Leodoro Martins Júnior



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8DE0-39A3-0F35-9622

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 20/10/2025 09:24:08 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8DE0-39A3-0F35-9622>

**Memorando 2- 16.723/2025**

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

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

**Data:** 22/10/2025 às 08:28:05

Bom dia!

Há dotação para atender a aquisição pleiteada?

**Memorando 3- 16.723/2025**

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 22/10/2025 às 17:27:37

**PREZADOS, BOA TARDE**

**INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO SOLICITADO NA FICHA DE DESPESA Nº 1193.**

**DEVOLVO PARA AS PROVIDÊNCIAS DE PRAXE.**

—  
**Solange Rosa**  
*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

## **Memorando 4- 16.723/2025**

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

**Para:** DDAS-PCF - Programa Criança Feliz - A/C Andreia S.

**Data:** 17/11/2025 às 16:59:58

Boa tarde !

Solicitação atendida.

—

**Thierry Tavares de Oliveira**

*Departamento de Suprimentos*

### **Anexos:**

Roundcube\_Webmail\_\_\_\_PEDIDO\_8360\_2025.pdf

Roundcube\_Webmail\_\_\_\_PEDIDO\_8361\_2025.pdf

Roundcube\_Webmail\_\_\_\_PEDIDO\_8363\_2025.pdf

Roundcube\_Webmail\_\_\_\_PEDIDO\_8364\_2025.pdf

PEDIDO 8360/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>  
Para <cristinaproximo@gmail.com>  
Cópia Social <social@cajati.sp.gov.br>  
Data 2025-11-17 16:54

Pedido 8360-2025.pdf (~19 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 8360/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias **favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.**

**OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.**

**\*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

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

PEDIDO 8361/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>  
Para <pedidos@comercialpanorama.com.br>, <panoramaregistro@gmail.com>  
Cópia Social <social@cajati.sp.gov.br>  
Data 2025-11-17 16:54

Pedido 8361-2025.pdf (~17 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 8361/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias **favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.**

**OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.**

**\*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

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



PEDIDO 8363/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>  
Para <brillarehl@gmail.com>  
Cópia Social <social@cajati.sp.gov.br>  
Data 2025-11-17 16:55

Pedido 8363-2025.pdf (~17 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 8363/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias **favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.**

**OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.**

**\*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

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

PEDIDO 8364/2025



De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>  
Para <fabiano.b.biano@bol.com.br>  
Cópia Social <social@cajati.sp.gov.br>  
Data 2025-11-17 16:56

Pedido 8364-2025.pdf (~17 KB)

Boa tarde !

Segue anexo o pedido 8364/2025 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias **favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.**

**OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.**

**\*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

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

**Proc. Administrativo 382- 913/2024**

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 17/11/2025 às 16:42:28

Segue anexo as requisições para atendimento ao [Memorando 16.723/2025 - pedido de higiene e limpeza](#)

—  
**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

req\_14684\_2025.pdf

req\_14685\_2025.pdf

req\_14687\_2025.pdf

req\_14688\_2025.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	18/11/2025 07:33:56	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5190-295E-3FF7-D90B**

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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 14684    Ano: 2025    Data: 17/11/2025    Requisitante: THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1193 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Fonte de Recurso:

5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplic./ Var.: 500.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Programa Criança Feliz, em atendimento á Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Memorando 16.723/2025 - 1DOC).

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	CX	15.04333	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.
2	20,000000	PCT	15.04334	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades.
3	6,000000	UND	15.04365	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m
4	20,000000	PCT	15.04371	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante.
5	15,000000	PCT	15.04412	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA tamanho 7,5 cm em embalagem com 12 unidades

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5190-295E-3FF7-D90B> e informe o código 5190-295E-3FF7-D90B

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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

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

Requisição: 14685    Ano: 2025    Data: 17/11/2025    Requisitante: THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1193 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS    **Aplic./ Var.:** 500.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Programa Criança Feliz, em atendimento á Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Memorando 16.723/2025 - 1DOC).  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	40,000000	PCT	15.04372	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.
2	150,000000	UND	15.04448	TOALHA DE MÃO, de algodão, 35cm (comprimento) x 20cm (largura), colorido.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5190-295E-3FF7-D90B> e informe o código 5190-295E-3FF7-D90B

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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 14687 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1193 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Aplic./ Var.: 500.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Programa Criança Feliz, em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Memorando 16.723/2025 - 1DOC).  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	UND	15.04398	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica.
2	6,000000	KG	15.04432	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado por kg.
3	3,000000	KG	15.04438	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5190-295E-3FF7-D90B> e informe o código 5190-295E-3FF7-D90B



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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 14688    Ano: 2025    Data: 17/11/2025    Requisitante: THIERRY.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1193 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS    Aplic./ Var.: 500.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Programa Criança Feliz, em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Memorando 16.723/2025 - 1DOC).

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	30,000000	UND	15.04327	BOLSA TIPO NÉCESSAIRE, tamanho mínimo de 22cm (largura) x 12cm (altura), confeccionada em plástico cristal resistente ou tecido nylon, com zíper de correr na horizontal, com nome e logomarca a pedido do Município de Cajati.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5190-295E-3FF7-D90B> e informe o código 5190-295E-3FF7-D90B



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5190-295E-3FF7-D90B

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/11/2025 07:33:55 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5190-295E-3FF7-D90B>



**Proc. Administrativo 383- 913/2024**

**De:** Thierry O. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 17/11/2025 às 16:51:16

Boa tarde !

Segue anexo os pedidos para emissão de empenho para atendimento ao [Memorando 16.723/2025 - pedido de higiene e limpeza](#)

—

**Thierry Tavares de Oliveira**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Pedido\_8360\_2025.pdf

Pedido\_8361\_2025.pdf

Pedido\_8363\_2025.pdf

Pedido\_8364\_2025.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	18/11/2025 07:35:30	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: **EF56-A989-5B84-4A79**

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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 8360/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 14684/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1193 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		Usuário Pedido: THIERRY.OLIVEIRA	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Programa Criança Feliz, em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Memorando 16.723/2025 - 1DOC).			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
Fantasia:		Fone: (11)2507-6012 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234 - Pari			
Cidade: SAO PAULO		Cep: 02206110 Estado: SP	
Cnpj/ Cpf: 28398064000101		Inscrição Estadual: 118.396.608.112	
		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO		
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0020	2,000000	CX	15.04333-0	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades. Marca: Mexabem	58,0000	116,00
0021	20,000000	PCT	15.04334-0	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. Marca: Mexabem	2,2900	45,80
0052	6,000000	UND	15.04365-0	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m Marca: Guarufilm	3,6400	21,84
0058	20,000000	PCT	15.04371-0	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante. Marca: Mexabem	2,2500	45,00
0099	15,000000	PCT	15.04412-0	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA tamanho 7,5 cm em embalagem com 12 unidades Marca: Prend	1,4900	22,35

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EF56-A989-5B84-4A79 e informe o código EF56-A989-5B84-4A79



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:	250,99	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	250,99
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/EF56-A989-5B84-4A79> e informe o código EF56-A989-5B84-4A79



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: 8361/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
Processo/ Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 14685/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030						
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Ficha: 1193 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		Usuário Pedido: THIERRY.OLIVEIRA				
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Programa Criança Feliz, em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Memorando 16.723/2025 - 1DOC).						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME						
Fantasia: COMERCIAL PANORAMA		Fone: (13)3821-4258 Fax: (13)3821-7214				
Contato:		E-mail:				
Endereço: RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01 - VILA TUPY						
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP				
Cnpj/ Cpf: 07089572000138		Inscrição Estadual: 574.098.620.116				
		Inscrição Municipal: 5374901				
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias				
Dt. Vencimento:						
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO				
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0059	40,000000	PCT	15.04372-0	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90. Marca: UP's	0,7700	30,80
0135	150,000000	UND	15.04448-0	TOALHA DE MÃO, de algodão, 35cm (comprimento) x 20cm (largura), colorido. Marca: Marcotex	2,7000	405,00
Valor Total:	435,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 435,80

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EF56-A989-5B84-4A79 e informe o código EF56-A989-5B84-4A79



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

ID: thierry.oliveira

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 8363/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	14687/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	THIERRY.OLIVEIRA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1193 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Usuário Pedido:	THIERRY.OLIVEIRA
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Programa Criança Feliz, em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Memorando 16.723/2025 - 1DOC).		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	16245 - BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP		
Fantasia:	BRILLARE - HIGIENE E LIMPEZA	Fone: (43)3132-5080	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua José Pileggi, nº 55 - Sala B - Vila Santa Terezinha		
Cidade:	CORNELIO PROCOPIO	Cep: 86300000	Estado: PR
Cnpj/ Cpf:	25195487000136	Inscrição Estadual: 90727240-00	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0085	5,000000	UND	15.04398-0	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica. Marca: Inoven	4,7900	23,95
0119	6,000000	KG	15.04432-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado por kg. Marca: Bio Bag	18,4300	110,58
0125	3,000000	KG	15.04438-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg. Marca: Bio Bag	18,4300	55,29

Valor Total:	189,82	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	189,82
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EF56-A989-5B84-4A79 e informe o código EF56-A989-5B84-4A79



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: 8364/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	14688/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: THIERRY.OLIVEIRA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha:	1193 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Usuário Pedido:	THIERRY.OLIVEIRA
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Programa Criança Feliz, em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Memorando 16.723/2025 - 1DOC).			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			

Fornecedor:	15350 - 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO - ME		
Fantasia:	ORTHO ESK	Fone: (16)99920-6784	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	PEDRO RAMOS MOLINA 2603 - RESIDENCIAL MOREIRA JUNIOR		
Cidade:	FRANCA	Cep: 14407512	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	52098237000150	Inscrição Estadual: 137.077.620-114	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0014	30,000000	UND	15.04327-0	BOLSA TIPO NÉCESSAIRE, tamanho mínimo de 22cm (largura) x 12cm (altura), confeccionada em plástico cristal resistente ou tecido nylon, com zíper de correr na horizontal, com nome e logomarca a pedido do Município de Cajati. Marca: Própria	7,3500	220,50

Valor Total:	220,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	220,50
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EF56-A989-5B84-4A79> e informe o código EF56-A989-5B84-4A79



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EF56-A989-5B84-4A79

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/11/2025 07:35:29 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/EF56-A989-5B84-4A79>

**Proc. Administrativo 384- 913/2024**

**De:** Lucielen C. - SEADM-DESUP  
**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.  
**Data:** 18/11/2025 às 08:55:22

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 17.019/2025 - Pedido de Itens de Higiene e Limpeza - CRAS I - \(2\)](#)

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

**Anexos:**  
Autorizacao\_Saldo\_doc\_17019.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	18/11/2025 09:02:20	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	18/11/2025 10:19:24	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D787-4969-1A0C-06EB**



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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 2129 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:103/2024

Processo: 913/2024

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

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1134	R\$2.387,10

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/D787-4969-1A0C-06EB> e informe o código D787-4969-1A0C-06EB





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D787-4969-1A0C-06EB

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/11/2025 09:02:18 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 18/11/2025 10:19:22 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/D787-4969-1A0C-06EB>

## Memorando 17.019/2025

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

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

**Data:** 20/10/2025 às 08:59:02

**Setores envolvidos:**

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

### Pedido de Itens de Higiene e Limpeza - CRAS I - (2)

#### RECURSO

Pedido de higiene para o uso do SCFV do CRAS I

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

Boa tarde, Prezados (as),

A aquisição de itens de higiene e limpeza para utilização da copa do CRAS I será essencial para manter e preservar um ambiente seguro e limpo, tanto para a produção de alimentos como para a segurança de nossos servidores.

Os itens como desinfetante, cloro, álcool, detergente líquido, saponáceo em pó, esponja, escova c/ cabo, flanela, pano de limpeza, papel higiênico, sabonete líquido, papel toalha são destinados à manutenção da higiene e eliminação de germes e bactérias em pisos, superfícies, bancadas da copa e cozinha. O álcool 70° é fundamental para a desinfecção das mãos e superfícies, em cumprimento às medidas sanitárias. Esses itens são instrumentos básicos para a limpeza de louças na copa, retirada de sujeira pesada e polimento/secagem de superfícies, garantindo o padrão de limpeza e conservação do patrimônio.

Os itens descartáveis como copo descartável, prato descartável p/ bolo, saco para servir lanches, serão utilizados no serviço de coffee break, lanches e eventos promovidos pelo CRAS para os usuários (famílias e grupos), garantindo praticidade e higiene na alimentação coletiva.

Os sacos de lixo é vital para a correta coleta e destinação dos resíduos. O acendedor (fósforo) é para uso seguro de fogões ou velas (se aplicável em rituais/eventos). O inseticida controla pragas, mantendo um ambiente livre de vetores.

O lava roupas e amaciante serão utilizados na lavagem de panos de prato, panos de limpeza e outros, preservando a limpeza e durabilidade dos itens.

**Modalidade:** 12 - Pregão Eletrônico

**Processo/Ano:** 913/2024

**Seqüência:** 103/2024

**Ata:** 12/2025

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

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	VI. Unitário	VI. Total
----------	-------------	-----------	-----	-----	--------------	-----------

0002	15.04315	Acendedor, tipo fósforo	CX	10	R\$ 2,83	R\$ 28,30
0005	15.04318	Álcool etílico; 92,8 INPM	UND	40	R\$ 6,57	R\$ 262,80
0043	15.04356	Escova com cabo para lavar roupa	UND	20	R\$ 2,99	R\$ 59,80
0051	15.04364	Esponja para limpeza	UND	15	R\$ 0,60	R\$ 9,00
0056	15.04369	Flanela	UND	70	R\$ 1,14	R\$ 79,80
0090	15.04403	Papel toalha; interfolhas	PCT	50	R\$ 10,15	R\$ 507,50
0097	15.04410	Prato descartável p/ bolo	PCT	130	R\$ 1,10	R\$ 143,00
0118	15.04431	Saco para servir lanches c/ 500	PCT	06	R\$ 24,95	R\$ 149,70
0137	15.04450	Toalha de papel	PCT	50	R\$ 3,59	R\$ 179,50
						<b>TOTAL: R\$ 1.420,80</b>

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

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	Vi. Unitário	Vi. Total
0067	15.04380	Lava roupas líquido	UND	02	R\$ 18,00	R\$ 36,00
						<b>TOTAL: R\$ 36,00</b>

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

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	Vi. Unitário	Vi. Total
0018	15.04331	Cloro para limpeza 1L	UND	80	R\$ 4,60	R\$ 368,00
0109	15.04422	Sabonete líquido; 5 L	UND	02	R\$ 16,40	R\$ 32,80
						<b>TOTAL: R\$ 400,80</b>

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

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	Vi. Unitário	Vi. Total
0129	15.04442	Saponáceo em pó	UND	10	R\$ 3,33	R\$ 33,30
						<b>TOTAL: R\$</b>

**Fornecedor:** 16234 - PAR-PACK LTDA - ME

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	Vi. Unitário	Vi. Total
0117	15.04430	Saco de lixo 50 L	PCT	20	R\$ 15,48	R\$ 309,60
						<b>TOTAL: R\$ 309,60</b>

Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	VI. Unitário	VI. Total
0004	15.04317	Álcool etílico 70º	UND	40	R\$ 5,19	R\$ 207,60
0007	15.04320	Amaciante; frasco com 2000ml	UND	40	R\$ 3,90	R\$ 156,00
0026	15.04339	Copo descartável 180ml	CX	10	R\$ 79,50	R\$ 795,00
0034	15.04347	Desinfetante 2L	UND	50	R\$ 3,65	R\$ 182,50
0038	15.04351	Detergente líquido; frasco com 500 ml	UND	160	R\$ 1,30	R\$ 208,00
0063	15.04376	Inseticida aerosol; frasco c/ 300ml	UND	10	R\$ 7,90	R\$ 79,00
0083	15.04396	Pano de limpeza	UND	50	R\$ 2,70	R\$ 135,00
0087	15.04400	Papel higiênico; pct c/ 64 rolos	PCT	16	R\$ 39,00	R\$ 624,00
						<b>TOTAL: R\$ 2.387,10</b>

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

Atenciosamente,

—

**Bruna Kelly Oshiro de Andrade**  
Agente Administrativo

Assinado por 1 pessoa: SUELI CRUZ DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/EE4A-D4EA-8AB3-6720> e informe o código EE4A-D4EA-8AB3-6720



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EE4A-D4EA-8AB3-6720

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



SUELI CRUZ DOS SANTOS (CPF 330.XXX.XXX-83) em 20/10/2025 09:59:00 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE4A-D4EA-8AB3-6720>

**Memorando 1- 17.019/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 20/10/2025 às 09:01:39

Complementando a justificativa, as quantidades serão para a utilização nesses 4 meses (Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro)

—

**Bruna Kelly Oshiro de Andrade**

*Agente Administrativo*

## Memorando 2- 17.019/2025

---

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

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

**Data:** 20/10/2025 às 09:53:05

**Setores envolvidos:**

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

### Pedido de Itens de Higiene e Limpeza - CRAS I - (2)

Prezados,

Pedido de Higiene e Limpeza para o uso dos serviços do Cras I.

Recurso a ser utilizado: **Proteção Social Básica, (Estadual).**

Atenciosamente,

—  
Leodoro Martins Júnior





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7EAD-DEC0-9F70-62BB

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 20/10/2025 10:03:12 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/7EAD-DEC0-9F70-62BB>

**Memorando 3- 17.019/2025**

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

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

**Data:** 22/10/2025 às 08:15:39

Bopm dia!

Há dotação para atender a aquisição pleiteada?

—

**Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa**

*Agente administrativo*

**Memorando 4- 17.019/2025**

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 22/10/2025 às 11:54:52

**PREZADOS, BOM DIA**

**INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DO SOLICITADO, NA FICHA DE DESPESA Nº 1134.**

**SEGUE PARA AS TRATATIVAS NECESSÁRIAS.**

—  
**Solange Rosa**  
*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

**Memorando 5- 17.019/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 18/11/2025 às 09:07:10

Solicitação atendida através do Proc. Administrativo 913/2024 - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). despacho 386.

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

**Proc. Administrativo 385- 913/2024**

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

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

**Data:** 18/11/2025 às 09:02:31

Anexo requisições para assinatura em atendimento ao [Memorando 17.019/2025 - Pedido de Itens de Higiene e Limpeza - CRAS I - \(2\)](#)

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

**Anexos:**

req\_14715.pdf  
req\_14716.pdf  
req\_14717.pdf  
req\_14718.pdf  
req\_14719.pdf  
req\_14720.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	18/11/2025 09:29:46	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: **88B3-C055-F73B-5609**

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/2

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

Requisição: 14715    Ano: 2025    Data: 17/11/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Fonte de Recurso:** 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    **Aplic./Var.:** 500.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Aplicação:** Aquisição de materiais de higiene para o CRAS I (memo.17019/2025)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

**Justificativa:**

**Centro de Custo:**

**Veículo:**

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	CX	15.04315	ACENDEDOR, TIPO FOSFORO de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO; Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada.
2	40,000000	UND	15.04318	ÁLCOOL ETÍLICO; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 Gl; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml
3	20,000000	UND	15.04356	ESCOVA COM CABO PARA LAVAR ROUPA Composição: Pigmento, matéria sintética e metal.
4	15,000000	UND	15.04364	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.
5	70,000000	UND	15.04369	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.
6	50,000000	PCT	15.04403	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da NBR 15464 ABNT. Rotulagem contendo no mínimo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de folhas, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, e embalagem do produto atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares.
7	130,000000	PCT	15.04410	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.
8	6,000000	PCT	15.04431	SACO PARA SERVIR LANCHES, monolúcido capacidade ½ kg, medindo cerca de 14x14 cm, em papel na cor branca. Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades.
9	50,000000	PCT	15.04450	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/88B3-C055-F73B-5609> e informe o código 88B3-C055-F73B-5609

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

ID: luciellen.costa

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 2/2

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/88B3-C055-F73B-5609> e informe o código 88B3-C055-F73B-5609



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 14716    Ano: 2025    Data: 17/11/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de higiene para o CRAS I (memo.17019/2025)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 500.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	UND	15.04380	LAVA ROUPAS LÍQUIDO; frasco plástico com tampa rosca dosadora. Deverá constar identificação do lote, validade e sabor/fragrância do produto (quando necessário). Frascos de 05 litros.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/88B3-C055-F73B-5609> e informe o código 88B3-C055-F73B-5609



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 14717	Ano: 2025	Data: 17/11/2025	Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	1134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Fonte de Recurso:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplic./Var.: 500.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação:	Aquisição de materiais de higiene para o CRAS I (memo.17019/2025)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	80,000000	UND	15.04331	COLOR PARA LIMPEZA, líquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.
2	2,000000	UND	15.04422	SABONETE LÍQUIDO anti-séptico para as mãos. Deve ter pH neutro e testado dermatologicamente. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPQ.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/88B3-C055-F73B-5609> e informe o código 88B3-C055-F73B-5609



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 14718    Ano: 2025    Data: 17/11/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso:

2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 500.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de materiais de higiene para o CRAS I (memo.17019/2025)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	UND	15.04442	SAPONÁCEO EM PÓ; principio ativo dicloroisocionurato de sódio; composição básica tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, agente branqueamento e essência; corante e outras substancias químicas permitidas; composição aromática cloro; acondicionado em tubo plástico,pesando 300 gramas; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/88B3-C055-F73B-5609> e informe o código 88B3-C055-F73B-5609

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

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

Requisição: 14719    Ano: 2025    Data: 17/11/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    **Aplic./Var.:** 500.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de higiene para o CRAS I (memo.17019/2025)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	PCT	15.04430	SACO DE LIXO p/uso doméstico; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 50 litros; medindo aproximadamente 63 cm largura, altura mínima 80 cm; na cor preta; suportando 10 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/88B3-C055-F73B-5609> e informe o código 88B3-C055-F73B-5609

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 14720    Ano: 2025    Data: 17/11/2025    Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de materiais de higiene para o CRAS I (memo.17019/2025)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 500.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	25,000000	UND	15.04317	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.
2	40,000000	UND	15.04320	AMACIANTE; princípio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0%mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.
3	10,000000	CX	15.04339	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.
4	50,000000	UND	15.04347	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.
5	160,000000	UND	15.04351	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODegradável, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.
6	10,000000	UND	15.04376	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano.

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/88B3-C055-F73B-5609 e informe o código 88B3-C055-F73B-5609

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 2/2

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA			
Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
7	50,000000	UND	15.04396	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.
8	16,000000	PCT	15.04400	PAPEL HIGIÊNICO, modelo: ROLINHO, largura de 98 a 102 mm, comprimento 30 metros (tolerância conforme Port. 149 - 24/03/2011 e 349 - 06/07/2012 - INMETRO), diâmetro máximo do rolo de 120 mm, diâmetro do tubo de papelão mínimo de 35 mm, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe 1 - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/88B3-C055-F73B-5609> e informe o código 88B3-C055-F73B-5609



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 88B3-C055-F73B-5609

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/11/2025 09:29:44 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/88B3-C055-F73B-5609>

**Proc. Administrativo 386- 913/2024**

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

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

**Data:** 18/11/2025 às 09:04:24

Seguem pedidos para assinatura e posterior emissões de notas de empenho em atendimento ao [Memorando 17.019/2025 - Pedido de Itens de Higiene e Limpeza - CRAS I - \(2\)](#)

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

**Anexos:**

8385.pdf  
8386.pdf  
8387.pdf  
8388.pdf  
8389.pdf  
8390.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	18/11/2025 09:32:59	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: **B3C9-0C40-7F80-8418**