

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 27/03/2025DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MUNICIPIO DE CAJATI
Total NF: 141,60

NF-e
Nº: 185069SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 1908
1928 Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 185.069
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0304.0633.3100.0121.5500.1000.1850.6910.1434.2820
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DADOS DA NF-e
135250809045496 - 27/03/2025 15:15:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587.122.394.114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ
64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO
27/03/2025

ENDEREÇO
PRACA PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
27/03/2025

MUNICIPIO
Cajati

FONE / FAX
(013)3854-8700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:13:32

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO 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

FATURA/DUPPLICATAS
185069/1 - 26/04/25 - 139,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
141,60

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
141,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO
0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,0000

PESO LÍQUIDO
0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20555 96190000	ABSORVENTE HIGIENICO PCT C/08 COM ABAS FLEEN GEL Marca: MAXI CONFORT Lote: 014 - 14/01/2028 Qtde: 80.00 Numero da FCI:	060 5403	PCT	80,0000	1,7700	0,0000	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PM CAJATI
Terceria

14 ABR 2025

PAGO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 /
-PREGAO ELETR 103/24 PEDIDO 1906/25 PROCESSO 913/24 REQ 3456/25 /
Pedidos de Venda utilizados: 144200 / 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\$ 1,70 INSTRUCAO NORMATIVA RFB N
1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. / Tributo aproximado R\$: 32,03 Federal R\$:
25,49 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

01/04/2025

Leonardo Ferreira
CPF 481.299.890-22
Almoxarife

[Handwritten signature]

Pedido:	1906	/	0	/	25
Data:	27	/	03	/	25
Visto:	Maurício				

[Handwritten signature]
Karline Harzer de Almeida
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
CPF: 290.777.428-08
04.04.25



RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 01/04/25
ASS:

[Handwritten signature]
Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 400.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Assistência e Bens Patrimoniais



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CIRURGICA UNIAO LTDA
Agência 6507-2
Conta corrente 42832-9
Valor 139,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	14/04/2025 18:54:02
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	14/04/2025 18:55:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL PANORAMA LTDA ME RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 75 - VILA TUPI - REGISTRO - SP - CEP: 11900-000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.143 SÉRIE 001 FOLHA 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0507 0895 7200 0138 5500 1000 0161 4311 4728 6973 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251377005912 23/05/2025 14:05:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574098620116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.089.572/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139)		CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 23/05/2025
ENDEREÇO PCA DO PACO MUNICIPAL, 10	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DA SAÍDA 23/05/2025
MUNICÍPIO CAJATI	UF SP	TELEFONE / FAX (13)3854-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:05:38

FATURA	DADOS DA FATURA
Número : 16143	
Valor Original : R\$ 27,50	
Valor Desconto : R\$ 0,00	
Valor Líquido : R\$ 27,50	

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 22/06/2025
Valor : R\$ 27,50

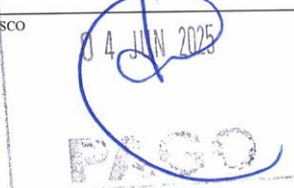
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 27,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
128940	PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO Trib Aprox: R\$ 5,38 Federal R\$ 4,95 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.1.E	70134900	0102	5102	PCT	25,0000	1,1000	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONVÊNIO ESTADUAL
Proteção Social Básica
Processo nº ____/____
Conta nº _____

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN 0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006. ; Trib Aprox: R\$ 5,38 Federal R\$ 4,95 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.1.E ; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SENDO DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF, ; CONFORME ART. 4 , INCISO XI, DA IN RFB 1234/2012. ALMOXARIFADO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200. PEDIDO 1457 - DEPTO DE ASSISTENCIA	RESERVADO AO FISCO 
---	---



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL PANORAMA LTDA
Agência 492-8
Conta corrente 27600-6
Valor 27,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	04/06/2025 11:29:36
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	04/06/2025 11:47:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

NF-e
Nº 000.016.142
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

COMERCIAL PANORAMA LTDA ME

RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 75 -
VILA TUPI - REGISTRO - SP - CEP:
11900-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.016.142
SÉRIE 001
FOLHA 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0507 0895 7200 0138 5500 1000 0161 4211 4728 6976

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251377001817 23/05/2025 14:05:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574098620116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.089.572/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139)	CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 23/05/2025
ENDEREÇO PCA DO PACO MUNICIPAL, 10	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000
MUNICÍPIO CAJATI	UF SP	DATA DA SAÍDA 23/05/2025
	TELEFONE / FAX (13)3854-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:05:20

FATURA

Número : 16142
Valor Original : R\$ 27,50
Valor Desconto : R\$ 0,00
Valor Líquido : R\$ 27,50

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 22/06/2025
Valor : R\$ 27,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 27,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
128940	PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO Trib Aprox: R\$ 5,38 Federal R\$ 4,95 Estadual Fonte: IBPT Versão: 25.1.E	70134900	0102	5102	PCT	25,0000	1,1000	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO ESTADUAL
Proteção Social Básica
Processo nº ____ / ____
Conta nº _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN 0
---------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. ; ; Trib Aprox: R\$ 5,38 Federal R\$ 4,95 Estadual Fonte: IBPT Versão: 25.1.E ; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SENDO DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF. ; CONFORME ART. 4, INCISO XI, DA IN RFB 1234/2012.
ALMOXARIFADO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200.
PEDIDO 1466 - DEPTO DE ASSISTENCIA

RESERVADO AO FISCO





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Agência 4671-X
Conta corrente 11582-7

Creditado

Nome COMERCIAL PANORAMA LTDA
Agência 492-8
Conta corrente 27600-6
Valor 27,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	04/06/2025 11:28:34
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	04/06/2025 11:45:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Recebemos de COMERCIAL PANORAMA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado.
Emissão: 23/05/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139) Valor Total: 1.670,53

NF-e
Nº 000.016.144
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL PANORAMA LTDA ME

RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 75 -
VILA TUPI - REGISTRO - SP - CEP:
11900-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.016.144
SÉRIE 001
FOLHA 1


CHAVE DE ACESSO
3525 0507 0895 7200 0138 5500 1000 0161 4411 4728 6970
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251377033947 23/05/2025 14:07:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
574098620116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.089.572/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139)

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
23/05/2025

ENDEREÇO
PCA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
23/05/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX
(13)3854-8700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:06:01

FATURA

Número : 16144

Valor Original : R\$ 1.670,53

Valor Desconto : R\$ 0,00

ValorLíquido : R\$ 1.670,53

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 22/06/2025

Valor : R\$ 1.670,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.670,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTI

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
128927	ACENDEDOR TIPO FOSFORO Trib Aprox: R\$ 7,61 Federal R\$ 10,19 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.1.E	36050000	0102	5102	CX	20,0000	2,8300	0,00	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128928	ALCOOL ETILICO 1L Trib Aprox: R\$ 144,18 Federal R\$ 170,29 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.1.E	22072019	0102	5102	UN	144,0000	6,5700	0,00	946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128932	ESPONJA PARA LIMPEZA Trib Aprox: R\$ 1,17 Federal R\$ 1,08 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.1.E	73231000	0500	5405	UN	10,0000	0,6000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128933	FLANELA 28X48 Trib Aprox: R\$ 12,27 Federal R\$ 16,42 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.1.E	63026000	0500	5405	UN	80,0000	1,1400	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128934	GUARDANAPO DE PAPEL Trib Aprox: R\$ 7,67 Federal R\$ 8,32 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.1.E	48183000	0102	5102	PCT	60,0000	0,7700	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS


BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006. ; ; Trib Aprox: R\$ 261,18 Federal R\$ 300,70 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.1.E ;
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SENDO DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF, ; CONFORME ART. 4, INCISO XI, DA IN RFB 1234/2012.
ALMOXARIFADO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200.
PEDIDO 2547 - DEPTO DE CULTURA

RESERVADO AO FISCO



COMERCIAL PANORAMA LTDA ME

RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 75 -
VILA TUPI - REGISTRO - SP - CEP:
11900-000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.016.144
SÉRIE 001
FOLHA 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0507 0895 7200 0138 5500 1000 0161 4411 4728 6970

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574098620116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251377033947 23/05/2025 14:07:44

CNPJ

07.089.572/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
128935	PA DE LIXO PLASTICA Trib Aprox: R\$ 12,32 Federal R\$ 11,34 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.1.E	39249000	0102	5102	UN	6,0000	10,5000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128937	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS Trib Aprox: R\$ 50,55 Federal R\$ 54,81 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.1.E	48189090	0500	5405	PCT	30,0000	10,1500	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128941	RODO DOMESTICO 40CM Trib Aprox: R\$ 8,82 Federal R\$ 11,81 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.1.E	96039000	0500	5405	UN	8,0000	8,2000	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128944	SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO Trib Aprox: R\$ 11,02 Federal R\$ 11,95 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.1.E	34011190	0500	5405	UN	40,0000	1,6600	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128946	SACO PARA SERVIR LANCHES C/500UN Trib Aprox: R\$ 5,57 Federal R\$ 4,49 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.1.E	39232110	0102	5102	PCT	1,0000	24,9500	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. ; ; Trib Aprox: R\$ 261,18 Federal R\$ 300,70 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.1.E ; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SENDO DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF. ; CONFORME ART. 4 , INCISO XI, DA IN RFB 1234/2012. ALMOXARIFADO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200. PEDIDO 2547 - DEPTO DE CULTURA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL PANORAMA LTDA
Agência 492-8
Conta corrente 27600-6
Valor 1.670,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	04/06/2025 11:25:56
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	04/06/2025 11:40:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA

RUA CONSTELACAO, 407
JARDIM NOVO EMBU - 06840-090
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1122112200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.006.024
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0309 2762 9400 0153 5500 1000 0060 2419 9670 4294

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250774839487 - 24/03/2025 14:31:18

PREZEA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 298458795117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 09.276.294/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO

PACO MUNICIPAL, 10

MUNICIPIO

CAJATI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

1338548700

CEP

11950-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

24/03/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/03/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:05:00

CÓPIA / DUPLICATA

001
28/04/2025
R\$ 90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TECNOLOGIA LTDA.

ENDEREÇO

SANTOS, 2400 - CERQUEIRA CESAR - Sao Paulo - SP

FRETE POR CONTA
CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

18.277.493/0001-77

MUNICIPIO

Sao Paulo

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

CAIXA

7,600

7,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

GO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
Shampoo Frasco 350 ml	Shampoo Frasco 350 ml	33051000	0102	5102	UN	20	4,5000	90,00	0,00	0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
FUND. CAJATI													
Tecnologia													
24 ABR 2025													
PAGO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ido n: 1795/0-2025. Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200 - CAJATI-SP -
P: 11950.000 - FONE 133854-2079 Dados Bancarios para Deposito : BANCO DO BRASIL AGENCIA PAES DE BARROS, 1400
BENEFICIA: 15111-3 C/C: 18094-7
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 38,52

RESERVADO AO FISCO

31/03/2025

Leonardo Fernandes Estevo
CPF 481.299.558-22
Almojarife

[Handwritten signature]

Pedido:	1795 / 0 / 25
Data:	24 / 03 / 25
Visto:	Maurício

[Handwritten signature]
Karine Harzer de Almeida
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social
CPF: 290.777.428-08
04-04-25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 31/03/25
ASS: *[Handwritten signature]*
Philippe Gutierrez Cecilia
CPF 465.004.933-52
Chefe de Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EMPORIO K C LTDA - ME
Agência 1511-3
Conta corrente 18094-7
Valor 90,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	14/04/2025 14:44:33
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	14/04/2025 15:10:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA

RUA CONSTELACAO, 407
JARDIM NOVO EMBU - 06840-090
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1122112200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.006.032
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0309 2762 9400 0153 5500 1000 0060 3218 1929 5024

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250806069946 - 27/03/2025 10:42:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298458795117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.276.294/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO

PC PACO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO

Cajati

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

27/03/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/03/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:20:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 02/05/2025

Valor R\$ 946,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

946,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

946,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODO MAX COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

Rua Dom Luis Felipe de Orleans, 11 - Vila Maria Baixa - Sao

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

FRETE POR CONTA

CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

49.580.422/0001-72

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

138630085111

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

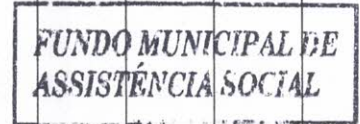
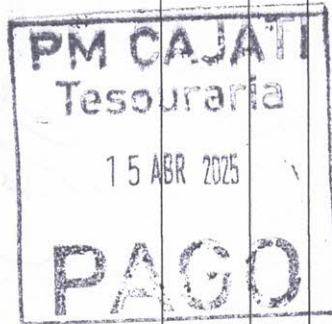
74,600

PESO LÍQUIDO

12,433

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
Ref 108	Escova Dental Simples Descartavel REF 108	96032100	0102	5102	UN	100	0,4600	46,00	0,00	0,00		0,00	
Shampoo Frasco 350 ml	Shampoo Frasco 350 ml	33051000	0102	5102	UN	200	4,5000	900,00	0,00	0,00		0,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido 1908/0-2025 Requisicao Nro.: 3458/2025 Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE 133854-2079 Dados Bancarios para Deposito : BANCO DO BRASIL AGENCIA PAES DE BARROS, 1400 AGENCIA: 1511-3 C/C: 18094-7 Valor Aprox dos Tributos: R\$ 396,91

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/03/2025 as 10:55:01

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

03/04/2025

Leonardo Fernandes Estevan
CPF 481.299.558-22
Almoxarife



Pedido:	1908 / 0 / 2025
Data:	27 / 03 / 2025
Visto:	

Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais



Karine Harzer de Almeida
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
CPF: 290.777.428-08
14.04.25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 03/04/25
ASS:

Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

03/04/2025

Leonardo Fernandes Estevom
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

[Handwritten signature]

Pedido:	1936 / 0 / 2025
Data:	27 / 03 / 2025
Visto:	

[Handwritten signature]
Philippe Gutierrez Cecilia
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

[Handwritten signature]
Karine Harzer de Almeida
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social
Fone 290.777.428-08
14.04.25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 03/04/25
ASS:
[Handwritten signature]
Philippe Gutierrez Cecilia
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EMPORIO K C LTDA - ME
Agência 1511-3
Conta corrente 18094-7
Valor 1.396,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 15/04/2025 10:22:03
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 15/04/2025 11:00:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

RECEBEMOS DE ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1206 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA Rua Engenheiro Dagoberto Salles Filho, 038 Sala 03 Vila Inglesa - 04653200 Sao Paulo/SP 1125328676	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1206 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0343 6906 1200 0166 5500 1000 0012 0616 7300 7417 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250820470956 28/03/2025 16:34:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133051236110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 43690612000166

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJATI		64037815000128	28/03/2025
ENDEREÇO PRACA DO PACO MUNICIPAL 10		BAIRRO CENTRO	CEP 11950000
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX	UF SP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/03/2025
			HORA DE SAÍDA 16:19:00

FATURA / DUPLICATAS	
Num.: 001 Venc.: 26/04/2025 Valor: R\$ 36,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 36,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS
124	LAVA ROUPAS LIQUIDO 5 LTS	34012090	0102	5405	GL	2,0000	18,00000	36,00				
<div>CONVÊNIO ESTADUAL Proteção Social Básica Processo nº / Conta nº 11588-7</div>												

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7.074883-7				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". III - PEDIDO: 1801/0-2025 - PREGAO ELETRONICO N. 103/2024 IV - DEPOSITO: BANCO BRADESCO AG. 0619-0 C/C 30481-6 V.- LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CAJATI - RUA DARCI BUENO, 200 Valor aproximado dos tributos: R\$ 5,40 federais R\$ 6,48 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6	RESERVADO AO FISCO	<div>14 ABR 2025</div> <div>PAGO</div>
--	--------------------	--

02/04/2025

Leonardo Fernandes Estevom
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

[Handwritten signature]

Pedido:	1803 / 0 / 25
Data:	28 / 03 / 25
Visto:	Maurício

ADMINISTRATIVO
C/2024.100002.000.000.000
C/2024.100002.000.000.000
C/2024.100002.000.000.000
C/2024.100002.000.000.000

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 01/04/25
ASS:

[Handwritten signature]
Philippe Guterres Cecília
CPF: 909.004.933-52
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 11582-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 619 AV.CUPECE-URB.SP
Conta corrente (com DV) 304816
CNPJ 43.690.612/0001-66
Nome favorecido ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.403
Valor 36,00
Destinação 0
Data transferência 14/04/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 398EA5394B8E86DD

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 14/04/2025 11:20:51
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 14/04/2025 11:47:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

R PEDRO RAMOS MOLINA, 2603
RESIDENCIAL MOREIRA JUNIOR
FRANCA
SP 14.407-512

DANFE
Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 100
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0452 0982 3700 0150 5500 1000 0001 0013 0570 4122

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

UREZA DA OPERAÇÃO

ND

RIÇÃO ESTADUAL

077620114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251090318752 25/04/2025 13:59:43

CNPJ / CPF

52.098.237/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAJATI

ENDEREÇO

PACO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO

CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

CEP

11.950-000

DATA DA EMISSÃO

25-04-2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25-04-2025

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

13:59:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

367,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

367,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CSOSN

CFOP

UNID

QTD.

VLR.UNIT.

VLR.TOTAL

BC.ICMS

VLR.ICMS

VLR.IPI

ALÍQUOTAS

ICMS IPI

BOLSA TIPO NECESSAIRE

42023900

0102

5102

UN

50,0000

7,35

367,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Conta Bancária: Banco do Brasil / Ag. 3092-9 Cc.
34913-4 / 52.098237 Fabiano Braghetto Bianco

RESERVADO AO FISCO

PD 2575



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.36
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.803-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250526213025332165368
CNPJ DO PAGADOR: 13.833.213/0001-46
VALOR: R\$367,50
TARIFA: R\$3,63
DATA: 26/05/2025 - 18:34:07

PAGO PARA: 52.098.237 Fabiano Braghetto Bianco
CNPJ: 52.098.237/0001-50
CHAVE PIX: 52098237000150
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000918374573
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/05/2025 - 18:34:08

=====

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: E.CE0.F85.8A4.E87.AB3

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

R PEDRO RAMOS MOLINA, 2603
RESIDENCIAL MOREIRA JUNIOR
FRANCA
SP14.407-512

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 99
Série: 1

1

CHAVE DE ACESSO

3525 0452 0982 3700 0150 5500 1000 0000 9913 0570 4120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO

END

INSCRIÇÃO ESTADUAL

37077620114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ / CPF

52.098.237/0001-50

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251090288786 25/04/2025 13:57:04

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

NDEREÇO

C PACO MUNICIPAL, 10

MUNICIPIO

CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

25-04-2025

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11.950-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25-04-2025

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

13:53:00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.470,00

ALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

NDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
	BOLSA TIPO NECESSAIRE	42023900	0102	5102	UN	200,0000	7,35	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM CAJATI
Tessouraria
26 MAI 2025
PAGO

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Conta Bancária: Banco do Brasil / Ag. 3092-9 Cc. 4913-4 / 52.098237 Fabiano Braghetto Bianco

RESERVADO AO FISCO

PD1909

Assinado eletronicamente

1Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: PROC_913_2024_FABIANO_BRAGHETTO_EMP_3036_PGTO_EM_26_05_2025.pdf (1/2) 6616/8890



Emissão de comprovantes

G3342709343228941
27/05/2025 09:54:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.30
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250526213246862161199
CNPJ DO PAGADOR: 15.800.794/0001-45
VALOR: R\$1.470,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/05/2025 - 18:34:41

PAGO PARA: 52.098.237 Fabiano Braghetto Bianco
CNPJ: 52.098.237/0001-50
CHAVE PIX: 52098237000150
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000918374573
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/05/2025 - 18:34:42

=====

DOCUMENTO: 052603

AUTENTICACAO SISBB: 5.31F.A8A.94F.61E.BC1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

DADOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVA AO FISCO		
<p>Referente a nota de empenho n. 1911/2025. pregao n. 103/2024. Conta para pagamento: DADOS</p> <p>CARTEIROS: BANCO INTER: 077 AG: 001 - C/C: 30074518-4. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP</p> <p>ANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.</p>				

Pedido: 1955 / 0 / 25
Data: 30 / 03 / 25
Visto: Mauricio

PM CAJATI
Tesouraria
15 ABR 2025
PAGO

[Signature]
Karine Harzer de A.
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social
CPF: 290.777.428-08
8.04.25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 03/04/25

ASS: **Philippe Gutierrez Cecília**
CPF: 409.064.833-52
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Pedido: 1930 / 0 / 25
Data: 30 / 03 / 25
Visto: Maurício



[Signature]
Karine Harzer de Almeida
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social
CPF: 290.771.428-08
08.04.25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 03/04/25
ASS:

[Signature]
Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 300745184
CNPJ 50.665.210/0001-77
Nome favorecido 50.665.210 FERNANDO RODRIGUES VERISSIMO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.506
Valor 4.464,00
Destinação 0
Data transferência 15/04/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 720D6FD621E849FA

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

15/04/2025 10:34:41
15/04/2025 11:00:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 147- 913/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/06/2025 às 16:47:07

Prezados,

Segue em anexo **Comprovante de Pagamento**.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

PROC_913_2024_BRILLARE_EMP_2567_PGTO_EM_29_05_2025.pdf

PROC_913_2024_BRILLARE_EMP_2577_PGTO_EM_29_05_2025.pdf

PROC_913_2024_BRILLARE_EMP_2672_PGTO_EM_28_05_2025.pdf

PROC_913_2024_BRILLARE_EMP_2918_PGTO_EM_28_05_2025.pdf

PROC_913_2024_BRILLARE_EMP_2921_PGTO_EM_28_05_2025.pdf

PROC_913_2024_BRILLARE_EMP_2931_PGTO_EM_28_05_2025.pdf

PROC_913_2024_BRILLARE_EMP_3062_PGTO_EM_29_05_2025.pdf

PROC_913_2024_FRANCIELLY_TAYNARA_EMP_2667_PGTO_EM_12_05_2025.pdf

PROC_913_2024_FRANCIELLY_TAYNARA_EMP_2914_PGTO_EM_12_05_2025.pdf

PROC_913_2024_FRANCIELLY_TAYNARA_EMP_3039_PGTO_EM_12_05_2025.pdf

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
RUA JOSE PILEGGI, 55 - SALA B
VILA SANTA TEREZINHA - 86300-000
Cornelio Procopio - PR Fone: (43) 3132-5090

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1.870
Série 1
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
4125 0425 1954 8700 0136 5500 1000 0018 7014 9078 3706
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250136622939 - 29/04/2025 18:03:25
CNPJ
25.195.487/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90727240-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJATI P M C
ENDEREÇO
PRACA PACO MUNICIPAL, 10
MUNICIPIO
Cajati

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

UF
SP

FONE / FAX
(13) 3854-8700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
29/04/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/04/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
18:02:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
ALMOXARIFADO
ENDEREÇO
RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200
MUNICIPIO
Cajati

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

UF
SP

FONE / FAX
3854-8700

DATA / DUPLICATA
un. 001
emiss. 29/05/2025
valor R\$ 21,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
ALFA TRANSPORTES EIRELI
ENDEREÇO
AV INDUSTRIAL, 460, 460

FRETE POR CONTA
(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
GO

CNPJ / CPF
82.110.818/0020-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL
107002094

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
volume

MARCA

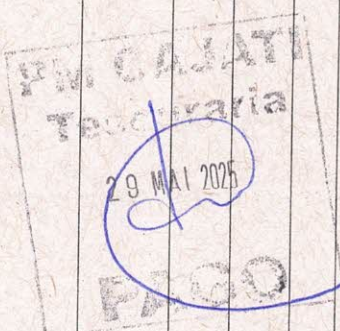
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)
1kg

PESO LÍQUIDO (KG)

DIGITO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23201	SACO FREEZER BOMPACK 5KG/100 UN - BOM BACK 23201	39232190	0103	6102	PAC	3	7,02	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO ESTADUAL
Proteção Social Básica
Processo nº _____
Conta nº _____





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BRILLARE C P H L EIRELI
Agência 7629-5
Conta corrente 553-3
Valor 21,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 29/05/2025 17:22:58
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 29/05/2025 17:50:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA RUA JOSE PILEGGI, 55 - SALA B VILA SANTA TEREZINHA - 86300-000 Córnelio Procopio - PR Fone: (43) 3132-5090		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1.875 Série 1 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4125 0425 1954 8700 0136 5500 1000 0018 7514 7010 6578 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250136630860 - 29/04/2025 18:09:26	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90727240-00				25.195.487/0001-36	

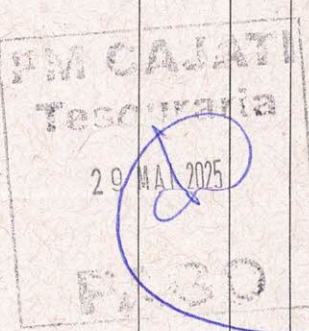
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI P M C		CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28		DATA DA EMISSÃO 29/04/2025	
ENDEREÇO PRACA PACO MUNICIPAL, 10		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/04/2025	
MUNICIPIO Cajati		CEP 11950-000		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 18:09:07	
UF SP		FONE / FAX (13) 3854-8700		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL ALMOXARIFADO		CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP	
MUNICIPIO Cajati		UF SP		FONE / FAX 3854-8700	

NATUREZA / DUPLICATA Num. 001 Emiss. 29/05/2025 Valor R\$ 21,06	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPORTES EIRELI		FRETE POR CONTA (0) Remetente (CIF)		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO AV INDUSTRIAL, 460, 460				MUNICIPIO Goiania				UF GO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 107002094	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG) 1kg	PESO LÍQUIDO (KG)						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23201	SACO FREEZER BOMPACK 5KG/100 UN - BOM BACK 23201	39232190	0103	6102	PAC	3	7,02	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div></div> <div>CONVÊNIO ESTADUAL Proteção Social Básica Processo nº _____ Conta nº _____</div>													



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Agência 4671-X
Conta corrente 11582-7

Creditado

Nome BRILLARE C P H L EIRELI
Agência 7629-5
Conta corrente 553-3
Valor 21,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 29/05/2025 17:21:57
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 29/05/2025 17:55:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
RUA JOSE PILEGGI, 55 - SALA B
VILA SANTA TEREZINHA - 86300-000
Cornelio Procopio - PR Fone: (43) 3132-5090

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1.869
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0425 1954 8700 0136 5500 1000 0018 6911 6085 6822

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250136622850 - 29/04/2025 18:03:22

REZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

90727240-00

25.195.487/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

/ RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI P M C

REÇO

PRACA PACO MUNICIPAL, 10

CÍPIO

cajati

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DA EMISSÃO

29/04/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/04/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:02:09

UF

FONE / FAX

SP

(13) 3854-8700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

/ RAZÃO SOCIAL

MOXARIFADO

REÇO

A DARCI BUENO DA CRUZ, 200

CÍPIO

cajati

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

11950-000

UF

FONE / FAX

SP

(13) 3854-8700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

JURA / DUPLICATA

001

29/05/2025

R\$ 600,00

CULDO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

600,00

FR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA GFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

/ RAZÃO SOCIAL

FA TRANSPORTES EIRELI

REÇO

INDUSTRIAL, 460, 460

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

Goiania

PLACA DO VEÍCULO

UF

GO

CNPJ / CPF

82.110.818/0020-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107002094

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

2Kg

PESO LÍQUIDO (KG)

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

GO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	G/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3015	BOBINA BOMPACK 20X28 2 LITROS COM 500	48081000	0103	6102	UND	6.000	0,05	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015	BOBINA BOMPACK 20X28 2 LITROS COM 500	48081000	0103	6102	UND	6.000	0,05	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

PRACA CAJATI
Téc. Curativa

28 MAI 2025

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 7629-5 C/C 553-3 BRILLARE C P H L EIRELI
Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
to inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADI nº
9/2021.
duto destinado a Consumidor Final.
ido: EMPENHO 1581/0-2025

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BRILLARE C P H L EIRELI
Agência 7629-5
Conta corrente 553-3
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/05/2025 14:30:55
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/05/2025 14:35:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

EMOS DE BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 189,64 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE
JATI P M C - PRACA PACO MUNICIPAL, 10 CENTRO Cajati-SP

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1.872
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Brillare

COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

RUA JOSE PILEGGI, 55 - SALA B

VILA SANTA TEREZINHA - 86300-000

Cornelio Procopio - PR Fone: (43) 3132-5090

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1.872
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4125 0425 1954 8700 0136 5500 1000 0018 7212 2285 8110

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250136628151 - 29/04/2025 18:07:19

PRÉZEA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90727240-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.195.487/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI P M C

ENDEREÇO

PRACA PACO MUNICIPAL, 10

MUNICIPIO

Cajati

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

29/04/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/04/2025

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

(13) 3854-8700

18:06:47

FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

ME / RAZÃO SOCIAL

ALMOXARIFADO

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200

MUNICIPIO

Cajati

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

11950-000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

FONE / FAX

SP

3854-8700

ATURA / DUPLICATA

Im. 001

nc. 29/05/2025

lor R\$ 189,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

189,64

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

189,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

3kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

O/CSOSN

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

010085

MULTI INSETICIDA SPRAY BUZZ OFF 300 ML -
AE2500008 - GTIN: 7899674036230
CEST: 28.063.00

38089119

0103

6102

FR

20

7,67

153,40

0,00

0,00

0,00

N10420

ALUMINIO 45X7,5M

96039000

0103

6102

UN

6

4,79

28,74

0,00

0,00

0,00

3015

BOBINA BOMPACK 20X28 2 LITROS COM 500

48081000

0103

6102

UND

100

0,05

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BOB1264

BOBINA PICOTADA 20X28 2 LITROS

39232190

0103

6102

UN

50

0,05

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PM CAJATI

Tesouraria

28 MAI 2025

PAGO

FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 7629-5 C/C 553-3 BRILLARE C P H L EIRELI

I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.

Nota: Inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADI n.

3469/2021.

Produto destinado a Consumidor Final.

Pedido: EMPENHO 1794/0-2025

1Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: PROC_913_2024_BRILLARE_EMP_2918_PGTO_EM_28_05_2025.pdf (1/2)

RESERVADO AO FISCO

6631/8890

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BRILLARE C P H L EIRELI
Agência 7629-5
Conta corrente 553-3
Valor 189,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMÍAS NOVAES GUILHERME	28/05/2025 14:28:22
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/05/2025 14:45:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

CONVÊNIO ESTADUAL
Proteção Social Básica
Processo nº _____ / _____
Conta nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Agência 4671-X
Conta corrente 11582-7

Creditado

Nome BRILLARE C P H L EIRELI
Agência 7629-5
Conta corrente 553-3
Valor 45,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/05/2025 14:29:44
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/05/2025 14:36:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

OS DE BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
OTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 45,82 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE
AJATI P M C - PRACA PACO MUNICIPAL, 10 CENTRO Cajati-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.873
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Brillare

BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
RUA JOSE PILEGGI, 55 - SALA B
VILA SANTA TEREZINHA - 86300-000
Cornelio Procopio - PR Fone: (43) 3132-5090

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.873
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0425 1954 8700 0136 5500 1000 0018 7316 5340 8471
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250136629334 - 29/04/2025 18:08:16

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90727240-00

CNPJ
25.195.487/0001-36

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE CAJATI P M C

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
29/04/2025

NDEREÇO
PRACA PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/04/2025

MUNICÍPIO
Cajati

UF
SP

FONE / FAX
(13) 3854-8700

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18:07:47

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

OME / RAZÃO SOCIAL
ALMOXARIFADO

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NDEREÇO
RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

MUNICÍPIO
Cajati

UF
SP

FONE / FAX
3854-8700

ATURA / DUPLICATA

um. 001
enc. 29/05/2025
valor R\$ 45,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO
0,00

VALOR DO PIS
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45,82

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DA COFINS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
45,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)
2kg

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
N10420	ALUMINIO 45X7,5M	96039000	0103	6102	UN	8	4,79	38,32	0,00	0,00		0,00	
BOB1264	BOBINA PICOTADA 20X28 2 LITROS	39232190	0103	6102	UN	50	0,05	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOB1264	BOBINA PICOTADA 20X28 2 LITROS	39232190	0103	6102	UN	100	0,05	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM CAJATI
Tesouraria
28 MAI 2025
PAGO

CONVÊNIO ESTADUAL
Proteção Social Básica
Processo nº ____ / ____
Conta nº _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

nf. Contribuinte: DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 7629-5 C/C 553-3 BRILLARE C P H L EIRELI
-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
-isto inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADI n.
469/2021.
-produto destinado a Consumidor Final.
-emitido: EMPENHO 1807/0-2025

1Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: PROC_913_2024_BRILLARE_EMP_2931_PGTO_EM_28_05_2025.pdf (1/2) 6635/8890

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BRILLARE C P H L EIRELI
Agência 7629-5
Conta corrente 553-3
Valor 45,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/05/2025 14:27:34
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/05/2025 14:43:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BRILLARE C P H L EIRELI
Agência 7629-5
Conta corrente 553-3
Valor 673,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	29/05/2025 17:21:16
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	29/05/2025 17:52:20

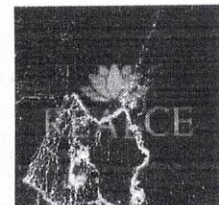
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

RECEBEMOS DE FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000747
Série 1

FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS
Rua Olegario Maciel, 33, lj, Volta do Brejo
35.640-000 - Pompéu - MG
Fone (37) 99864-4189
www.realceweb.com.br -
realceweb@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

Nº 000747

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3125 0433 2102 9000 0157 5500 1000 0007 4712 7103 8043

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

Venda de mercadoria a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso

131256579591259 08/04/2025 07:39:30

Inscrição Estadual
0034132890074

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

33.210.290/0001-57

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE CAJATI

Endereço

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Município

Cajati

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual

CEP

11.950-000

Fone/Fax

(13) 3854-8700

Data emissão

02/04/2025

Data saída

02/04/2025

Hora saída

18:00:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/05/2025	600,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0168-35
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Avenida Paraná, nº 773, Industrial	Nova Serrana	MG	1863627672006		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Caixa(s)			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7898546782121	ESCOVA DE CABELO ADULTO 24,5 X 55 X 40	96032900	0102	6.108	UN	50,00	12,0000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cálculo do ISSQN

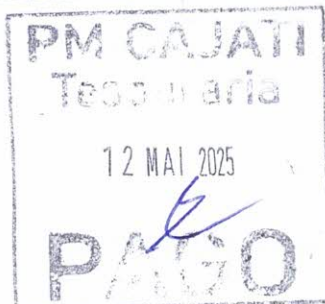
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
50214	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 188,70 (31,45%) Federais R\$ 80,70 (13,45%)
Estaduais R\$ 108,00 (18,00%) . Fonte IBPT.
LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO DE CAJATI-RUA DARCI BUENO DA CRUZ
200 CENTRO CAJATI/SP -REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 1573/0-2025-
DADOS BANCARIOS:SICOOB AGENCIA 3161 CONTA 48475-0

Reservado ao fisco

08/04/2025 07:39:44



28/04/2025

Leonardo Fernandes Estevo
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

[Handwritten signature]

Receido:	1573	0	25
Data:	02	04	25
Visto:	Mauricéia		

[Handwritten signature]
Hotton Bruno Lucena Bernardo
Secretário Municipal de Saúde
RG 40.941.274-0

06/05/25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 28/04/25
ASS:

[Handwritten signature]
Philippe Guterres Cecilia
CPF 409.004.933-52
Abastecimento e Bens Patrimoniais



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3161 SICOOB CREDIPEU
Conta corrente (com DV) 484750
CNPJ 33.210.290/0001-57
Nome favorecido FRACIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.201
Valor 600,00
Destinação 0
Data transferência 12/05/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB EC228C06212544B0

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	12/05/2025 09:01:26
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	12/05/2025 10:29:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

RECEBEMOS DE FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000749
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS
Rua Olegario Maciel, 33, lj. Volta do Brejo
35.640-000 - Pompéu - MG
Fone (37) 99864-4189
www.realceweb.com.br -
realceweb@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000749
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3125 0433 2102 9000 0157 5500 1000 0007 4912 7211 9190

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

Venda de mercadoria a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso

131256579615068 08/04/2025 07:49:52

Inscrição Estadual

0034132890074

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

33.210.290/0001-57

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
MUNICIPIO DE CAJATI	64.037.815/0001-28		02/04/2025
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10	CENTRO	11.950-000	02/04/2025
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
Cajati	SP	(13) 3854-8700	18:00:00

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/05/2025	240,00							

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0168-35
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Avenida Paraná, nº 773, Industrial	Nova Serrana	MG	1863627672006		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Caixa(s)			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7898546782121	ESCOVA DE CABELO ADULTO 24,5 X 55 X 40	96032900	0102	6.108	UN	20,00	12,000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
50214	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 75,48 (31,45%) Federais R\$ 32,28 (13,45%)
Estaduais R\$ 43,20 (18,00%) . Fonte IBPT.
LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO DE CAJATI-RUA DARCI BUENO DA CRUZ
200 CENTRO CAJATI/SP -REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 1790/0-2025-
DADOS BANCARIOS:SICOOB AGENCIA 3161 CONTA 48475-0

Reservado ao fisco

08/04/2025 07:50:02



28/04/2025

Leonardo Fernandes
CPF 481.299.558-27
Almoxarife

Leonardo

Pedido:	1790 / 0 / 25
Data:	02 / 04 / 25
Visto:	Maurício

Karine Harzer de Almeida
05-05-25
Karine Harzer de Almeida
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
CPF: 290.777.428-08

COPIADO DEFINITIVAMENTE EM 28/04/25

Philippe Gutierrez Cecilia
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Materiais e Bens Patrimoniais

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3161 SICOOB CREDIPEU
Conta corrente (com DV) 484750
CNPJ 33.210.290/0001-57
Nome favorecido FRANCELLY TAYNARA SILVA CAMPOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.202
Valor 240,00
Destinação 0
Data transferência 12/05/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 12A55F984F45E96E

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	12/05/2025 10:14:53
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	12/05/2025 10:30:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

RECEBEMOS DE FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000748 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS
Rua Olegario Maciel, 33, lj. Volta do Brejo
35.640-000 - Pompéu - MG
Fone (37) 99864-4189
www.realceweb.com.br - realceweb@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 000748
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3125 0433 2102 9000 0157 5500 1000 0007 4812 7163 7815

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 131256579603410 08/04/2025 07:44:43
Inscrição Estadual 0034132890074	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 33.210.290/0001-57

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social MUNICIPIO DE CAJATI	CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	Inscrição Estadual	Data emissão 02/04/2025
Endereço PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10	Bairro CENTRO	CEP 11.950-000	Data saída 02/04/2025
Município Cajati	UF SP	Fone/Fax (13) 3854-8700	Hora saída 18:00:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/05/2025	1.200,00						

Cálculo do imposto

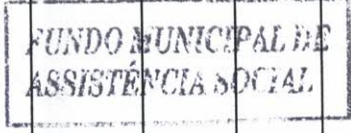
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.200,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.200,00

Transportador/Volumes transportados

Nome BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0168-35
Endereço Avenida Paraná, nº 773, Industrial	Município Nova Serrana	UF MG	Inscrição Estadual 1863627672006		
Quantidade 2	Espécie Caixa(s)	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7898546782121	ESCOVA DE CABELO ADULTO 24,5 X 55 X 40	96032900	0102	6.108	UN	100,00	12,000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 50214	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 377,40 (31,45%) Federais R\$ 161,40 (13,45%) Estaduais R\$ 216,00 (18,00%) . Fonte IBPT. LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO DE CAJATI-RUA DARCI BUENO DA CRUZ 200 CENTRO CAJATI/SP -REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 1912/0-2025- DADOS BANCARIOS:SICOOB AGENCIA 3161 CONTA 48475-0	Reservado ao fisco
---	--------------------

08/04/2025 07:44:54



28/04/2025

Leonardo Fernandes Estevam
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

[Handwritten signature]

Pedido:	1932 / 0 / 25
Data:	02 / 04 / 25
Visto:	Maurício

[Handwritten signature]
05.05.25
Karine Harzer de Almeida
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
CPF: 290.777.428-08

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 28/04/25
ASS:

[Handwritten signature]
Philippe Guterres Cecília
CPF: 009.004.933-52
Chefe da divisão de Logística e
Abastecimento e Bens Patrimoniais

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3161 SICOOB CREDIPEU
Conta corrente (com DV) 484750
CNPJ 33.210.290/0001-57
Nome favorecido FRANCELLY TAYNARA SILVA CAMPOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.201
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 12/05/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2CD3A0DB21940B71

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	12/05/2025 08:55:58
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	12/05/2025 10:30:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 148- 913/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/06/2025 às 16:48:21

Prezados,

Segue em anexo **Comprovante de Pagamento**.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

PROC_913_2024_ASIS_DISTRIBUIDORA_EMP_2589_E_2596_PGTO_EM_14_04_2025.pdf

PROC_913_2024_ASIS_DISTRIBUIDORA_EMP_2613_E_2601_PGTO_EM_14_04_2025.pdf

PROC_913_2024_ASIS_DISTRIBUIDORA_EMP_2741_PGTO_EM_26_05_2025.pdf

PROC_913_2024_ASIS_EMP_2652_PGTO_EM_26_05_2025.pdf

PROC_913_2024_ASIS_EMP_2700_E_2886_PGTO_EM_26_05_2025.pdf

PROC_913_2024_ASIS_EMP_2920_PGTO_EM_26_05_2025.pdf

PROC_913_2024_ASIS_EMP_3059_PGTO_EM_26_05_2025.pdf

PROC_913_2024_ASIS_EMP_4267_PGTO_EM_26_05_2025.pdf

<div>Identificação do emitente</div> <div>ASIS DISTRIBUIDORA LTDA</div> <div>RUA MARIA DE OLIVEIRA MARES GUIA, Nº.: 66</div> <div>Comp: ANEXO 01</div> <div>PRAIA DE ITAPARICA</div> <div>VILA VELHA</div> <div>CEP: 29102245 Tel.: 27 - 33191399</div> <div>CNPJ: 53.180.884/0001-70 IE: 084193590</div>		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da</div> <div>Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>Nº 514</div> <div>1 / 1</div> <div>Série: 1</div> <div>Nº Alvará: 486/2020</div> <div>Nº. AFE: 1.19948.0,</div> <div>Nº. AF: 1.9950.5</div>	<div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br</div> <div>32250353180884000170550010000005141287403341</div>
<div>NATUREZA DA OPERAÇÃO</div> <div>VENDAS DE MERCADORIAS</div>		<div>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO</div> <div>232250038417648</div>	
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>084193590</div>	<div>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC</div>	<div>CNPJ</div> <div>53.180.884/0001-70</div>	

<div>DESTINATÁRIO / REMETENTE</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>64.037.815/0001-28</div>	<div>DATA DA EMISSÃO</div> <div>21/03/2025</div>
<div>NOME / RAZÃO SOCIAL</div> <div>MUNICÍPIO DE CAJATI</div>		<div>CEP</div> <div>11950000</div>	<div>DATA ENTRADA / SAÍDA</div> <div>24/03/2025</div>
<div>ENDEREÇO</div> <div>PRACA PACO MUNICIPAL, 10</div>		<div>BAIRRO</div> <div>CENTRO</div>	<div>HORA DA SAÍDA</div> <div>11:40:25</div>
<div>MUNICÍPIO</div> <div>CAJATI</div>	<div>FONE / FAX</div> <div>(3854-8700</div>	<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>

Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	24/04/2025	416.85						
Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	416,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VAL. TOTAL DA NOTA
				416,85

<div>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</div>		<div>FRETE POR CONTA</div> <div>0-Emitente</div> <div>1-Destinatário</div> <div>0</div>	<div>CÓDIGO ANTT</div>	<div>PLACA VEÍCULO</div>	<div>UF</div> <div>ES</div>	<div>CNPJ / CPF</div> <div>01.125.797/0031-31</div>
<div>RAZÃO SOCIAL</div> <div>ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA</div>		<div>MUNICÍPIO</div> <div>SERRA</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>083919945</div>		
<div>ENDEREÇO</div> <div>AVENIDA SETECENTOS</div>	<div>QUANTIDADE</div> <div>5</div>	<div>ESPÉCIE</div> <div>CAIXAS</div>	<div>MARCA</div> <div>OUTRAS</div>	<div>NUMERAÇÃO</div> <div>0</div>	<div>PESO BRUTO</div> <div>23.000</div>	<div>PESO LÍQUIDO</div> <div>0.000</div>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRICAO DO PRODDUTO / SERVICOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
Referência												
176 17898918330:	COPO DESCARTAVEL 50ML TR POLIESTIRENO KEROCO PPO KERO COPO 17898918330872	39241000	102	6102	PCT	250,0000	1,6674000000	416,85			0,00	0,00

OBSERVAÇÕES FISCAIS
PED 1480/0-2025-913/2024 PREGAO 103/2024 DADOS BANCARIOS SICOOB (756) AG 3008 CONTA CORRENTE 223440-8. PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME MONOFASICO COM ALIQUOTA ZERO PARA PIS E COFINS NOS TERMOS DO ARTIGO 2o DA LEI 10.147 DE 21/02/2000. ENTREGA Praca do Paco Municipal, 10, Centro, Cajati, SP CEP: 11950-000.

Talita Rodrigues
Gerente Faturamento
RG 3.425.047-ES

EDUCAÇÃO BÁSICA

<div>CÁLCULO ISSQN</div>	<div>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</div>	<div>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</div>	<div>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</div>	<div>PM CAJATI</div> <div>VALOR DO ISSQN</div> <div>Tecnicaria</div>
--------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

<div>DADOS ADICIONAIS</div>	<div>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</div> <div>Empresa optante SIMPLES NACIONAL retencao de IRPJ e CSLL dispensada Art. 1Â°, da IN. 765/07. NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO DO IR CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA No 1.234/2024- ARTIGO 4o - INCISO XI.</div>	<div>RESERVADO AO FISCO</div>	<div>14 ABR 2025</div> <div>PASSO</div>
-----------------------------	--	-------------------------------	---

31/03/2025

Leonardo Fernandes Esteves
CPF 481.293.558-22
Almoxarife



Pedido:	1480 / 0 / 25
Data:	25 / 03 / 25
Visto:	Mauriceia

EDUCAÇÃO BÁSICA

07/04/2025
Maria Cláudia Brondani Rabelo
RG: 18.504.086-X
Secretaria Municipal da Educação

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 31/03/25
ASS:

Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 409.004.933-52
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

<div>Identificação do emitente</div> <div>ASIS DISTRIBUIDORA LTDA</div> <div>RUA MARIA DE OLIVEIRA MARES GUIA, Nº.: 66</div> <div>Comp: ANEXO 01</div> <div>PRAIA DE ITAPARICA</div> <div>VILA VELHA</div> <div>CEP: 29102245 Tel.: 27 - 33191399</div> <div>CNPJ: 53.180.884/0001-70 IE: 084193590</div>		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA 1</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>Nº 516 1 / 1</div> <div>Série: 1</div> <div>Nº Alvará: 486/2020</div> <div>Nº. AFE: 1.19948.0</div> <div>Nº. AF: 1.9950.5</div>	<div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br</div> <div>32250353180884000170550010000005161201650838</div>
<div>NATUREZA DA OPERAÇÃO</div> <div>VENDAS DE MERCADORIAS</div>		<div>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO</div> <div>232250038423384</div>	
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>084193590</div>	<div>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC</div>	<div>CNPJ</div> <div>53.180.884/0001-70</div>	

<div>DESTINATÁRIO / REMETENTE</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>64.037.815/0001-28</div>	<div>DATA DA EMISSÃO</div> <div>21/03/2025</div>
<div>NOME / RAZÃO SOCIAL</div> <div>MUNICÍPIO DE CAJATI</div>		<div>CEP</div> <div>11950000</div>	<div>DATA ENTRADA / SAÍDA</div> <div>24/03/2025</div>
<div>ENDEREÇO</div> <div>PRACA PACO MUNICIPAL,10</div>		<div>BAIRRO</div> <div>CENTRO</div>	<div>HORA DA SAÍDA</div> <div>12:30:56</div>
<div>MUNICÍPIO</div> <div>CAJATI</div>		<div>FONE / FAX</div> <div>(3854-8700</div>	<div>UF</div> <div>SP</div>

FATURA							
Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO
001	29/04/2025	833.70					
Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VAL. TOTAL PRODUTOS					833,70
VAL. TOTAL DA NOT/					833,70

<div>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</div>		<div>RAZÃO SOCIAL</div> <div>ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA</div>	<div>FRETE POR CONTA</div> <div>0-Emitente 0</div> <div>1-Destinatário</div>	<div>CÓDIGO ANTT</div>	<div>PLACA VEÍCULO</div>	<div>UF</div>	<div>CNPJ / CPF</div> <div>01.125.797/0031-31</div>
<div>ENDEREÇO</div> <div>AVENIDA SETECENTOS</div>		<div>MUNICÍPIO</div> <div>SERRA</div>	<div>UF</div> <div>ES</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>083919945</div>		
<div>QUANTIDADE</div> <div>10</div>	<div>ESPÉCIE</div> <div>CAIXAS</div>	<div>MARCA</div> <div>OUTRAS</div>	<div>NUMERAÇÃO</div> <div>0</div>	<div>PESO BRUTO</div> <div>46.000</div>	<div>PESO LÍQUIDO</div> <div>0.000</div>		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO Referência	DESCRIÇÃO DO PRODDUTO / SERVICOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	
176 178989183300	COPO DESCARTAVEL 50ML TR POLIESTIRENO KERO CO PPO KERO COPO 17898918330872	39241000	102	6102	PCT	500,0000	1,6674000000	833,70			0,00		0,00

OBSERVAÇÕES FISCAIS
00161-PED 1487/0-2025-913/2024DADOS BANCARIOS SICOOB (756) AG 3008 CONTA CORRENTE 223440-8. PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME MONOFASICO COM ALIQUOTA ZERO PARA PIS E COFINS NOS TERMOS DO ARTIGO 2o DA LEI 10.147 DE 21/02/2000.ENTREGA praça do Paco Municipal, no 10, Centro CAJATI SP CEP: 11950-000

EDUCAÇÃO BÁSICA

PM CAJATI
Terceraria
14 ABR 2025
PISO

CÁLCULO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<div>DADOS ADICIONAIS</div>	<div>RESERVADO AO FISCO</div>
<div>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</div> <div>Empresa optante SIMPLES NACIONAL retencao de IRPJ e CSLL dispensada Art. 1Âº, da IN. 765/07. NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO DO IR CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA No 1.234/2024- ARTIGO 4o - INCISO XI.</div>	

31/03/2025

Leonardo Fernandes Estevoni
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

[Signature]

Pedido:	1487 / 0 / 25
Data:	23 / 03 / 25
Visto:	Mauriceia



[Signature]
07 04 / 25
Maria Cláudia Brondani Rabelo
RG 18.504.086-X
Secretaria Municipal da Educação

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 31/03/25
ASS:
Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 899.004.933-52
Chefe da Divisão de Logística,
Aquisição e Bens Patrimoniais



Emissão de comprovantes

G3311413312206461
14/04/2025 13:35:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.48
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL
AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250414140512164725926
CNPJ DO PAGADOR: 64.037.815/0001-28
VALOR: R\$1.250,55
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/04/2025 - 11:55:33

PAGO PARA: Asis Distribuidora Ltda
CNPJ: 53.180.884/0001-70
CHAVE PIX: 53180884000170
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3346 - CONTA: 0000000000130069825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 11:55:34

=====

DOCUMENTO: 041406
AUTENTICACAO SISBB: 6.523.D96.DA2.62C.949

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

<div>Identificação do emitente</div> <div>ASIS DISTRIBUIDORA LTDA</div> <div>RUA MARIA DE OLIVEIRA MARES GUIA, Nº. 66</div> <div>Comp: ANEXO 01</div> <div>PRAIA DE ITAPARICA</div> <div>VILA VELHA</div> <div>CEP: 29102245 Tel.: 27 - 33191399</div> <div>CNPJ: 53.180.884/0001-70 IE: 084193590</div>		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>Nº 515</div> <div>1 / 1</div> <div>Série: 1</div> <div>Nº Alvará: 486/2020</div> <div>Nº. AFE: 1.19948.0</div> <div>Nº. AF: 1.9950.5</div>	<div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br</div> <div>32250353180884000170550010000005151418192125</div>
<div>NATUREZA DA OPERAÇÃO</div> <div>VENDAS DE MERCADORIAS</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>084193590</div>	<div>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC</div>	<div>CNPJ</div> <div>53.180.884/0001-70</div>	<div>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO</div> <div>232250038421833</div>

DESTINATÁRIO / REMETENTE

<div>NOME / RAZÃO SOCIAL</div> <div>MUNICÍPIO DE CAJATI</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>64.037.815/0001-28</div>		<div>DATA DA EMISSÃO</div> <div>21/03/2025</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>PRACA PACO MUNICIPAL, 10</div>		<div>BAIRRO</div> <div>CENTRO</div>		<div>C E P</div> <div>11950000</div>	
<div>MUNICÍPIO</div> <div>CAJATI</div>		<div>FONE / FAX</div> <div>(3854-8700)</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	
		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		<div>HORA DA SAÍDA</div> <div>11:49:49</div>	

FATURA

Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	24/04/2025	166.74						
Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	166,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VAL. TOTAL DA NOTA
				166,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

<div>RAZÃO SOCIAL</div> <div>ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA</div>		<div>FRETE POR CONTA</div> <div>0-Emitente</div> <div>1-Destinatário</div> <div>0</div>	<div>CÓDIGO ANTT</div>	<div>PLACA VEÍCULO</div>	<div>UF</div>	<div>CNPJ / CPF</div> <div>01.125.797/0031-31</div>
<div>ENDEREÇO</div> <div>AVENIDA SETECENTOS</div>		<div>MUNICÍPIO</div> <div>SERRA</div>		<div>UF</div> <div>ES</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>083919945</div>
<div>QUANTIDADE</div> <div>2</div>	<div>ESPÉCIE</div> <div>CAIXAS</div>	<div>MARCA</div> <div>OUTRAS</div>	<div>NUMERAÇÃO</div> <div>0</div>	<div>PESO BRUTO</div> <div>9.200</div>	<div>PESO LÍQUIDO</div> <div>0.000</div>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODDUTO / SERVICOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
176	COPO DESCARTAVEL 50ML TR POLIESTIRENO KERO CO	39241000	102	6102	PCT	100,0000	1,6674000000	166,74			0,00		0,00
17898918330	PPO KERO COPO 17898918330872												

OBSERVAÇÕES FISCAIS
PED 1504/0-2025-913/2024 PREGAO 103/2024 DADOS BANCARIOS SICOOB (756) AG 3008 CONTA CORRENTE 223440-8. PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME MONOFASICO COM ALIQUOTA ZERO PARA PIS E COFINS NOS TERMOS DO ARTIGO 2o DA LEI 10.147 DE 21/02/2000. ENDEREÇO DE ENTREGA: PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10, Centro, CAJATI SP CEP: 11950-000

EDUCAÇÃO INFANTIL

Talita Rod. Aguiar
Gerente Faturamento
RG 3.425.047-ES

CÁLCULO ISSQN

<div>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</div>	<div>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</div>	<div>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</div>	<div>VALOR DO ISSQN</div>
--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

DADOS ADICIONAIS

<div>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</div> <div>Empresa optante SIMPLES NACIONAL retencao de IRPJ e CSLL dispensada Art. 1Âº, da IN. 765/07. NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO DO IR CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA No 1.234/2024- ARTIGO 4o - INCISO XI.</div>	<div>RESERVADO AO FISCO</div>
--	-------------------------------

PD2504



31/03/2025

Leonardo Fernandes Bolevom
CPF 481.299.583-22
Almoxarife

[Handwritten signature]

Pedido:	1504 / 0 / 25
Data:	25 / 03 / 25
Visto:	Mauriceia

[Stamp: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO]

[Handwritten signature]
07/04/25
Maira Cláudia Brondani Rabelo
RG: 18.504.086-X
Secretaria Municipal da Educação

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 31/03/25
ASS:

[Handwritten signature]
Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 409.004.933-52
Chefe da Divisão de Logística,
Aquisição e Bens Patrimoniais

<div>Identificação do emitente</div> <div>ASIS DISTRIBUIDORA LTDA</div> <div>RUA MARIA DE OLIVEIRA MARES GUIA, N°: 66</div> <div>Comp: ANEXO 01</div> <div>PRAIA DE ITAPARICA</div> <div>VILA VELHA</div> <div>CEP: 29102245 Tel.: 27 - 33191399</div> <div>CNPJ: 53.180.884/0001-70 IE: 084193590</div>		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>N° 517 1 / 1</div> <div>Série: 1</div> <div>N° Alvará: 486/2020</div> <div>N° AFE: 1.19948.0</div> <div>N° AF: 1.9950.5</div>	<div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br</div> <div>32250353180884000170550010000005171836320204</div>
<div>NATUREZA DA OPERAÇÃO</div> <div>VENDAS DE MERCADORIAS</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>084193590</div>	<div>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC</div>	<div>CNPJ</div> <div>53.180.884/0001-70</div>	<div>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO</div> <div>232250038424881</div>

DESTINATÁRIO / REMETENTE

<div>NOME / RAZÃO SOCIAL</div> <div>MUNICÍPIO DE CAJATI</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>64.037.815/0001-28</div>	<div>DATA DA EMISSÃO</div> <div>21/03/2025</div>
<div>ENDEREÇO</div> <div>PRACA PACO MUNICIPAL,10</div>	<div>BAIRRO</div> <div>CENTRO</div>	<div>C E P</div> <div>11950000</div>	<div>DATA ENTRADA / SAÍDA</div> <div>24/03/2025</div>
<div>MUNICÍPIO</div> <div>CAJATI</div>	<div>FONE / FAX</div> <div>(3854-8700</div>	<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>
			<div>HORA DA SAÍDA</div> <div>11:54:43</div>

FATURA

Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	24/04/2025	166.74						
Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	166,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VAL. TOTAL DA NOTA
				166,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

<div>RAZÃO SOCIAL</div> <div>ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA</div>		<div>FRETE POR CONTA</div> <div>0-Emitente</div> <div>1-Destinatário</div> <div>0</div>	<div>CÓDIGO ANTT</div>	<div>PLACA VEÍCULO</div>	<div>UF</div>	<div>CNPJ / CPF</div> <div>01.125.797/0031-31</div>
<div>ENDEREÇO</div> <div>AVENIDA SETECENTOS</div>		<div>MUNICÍPIO</div> <div>SERRA</div>		<div>UF</div> <div>ES</div>	<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>083919945</div>	
<div>QUANTIDADE</div> <div>2</div>	<div>ESPÉCIE</div> <div>CAIXAS</div>	<div>MARCA</div> <div>OUTRAS</div>	<div>NUMERAÇÃO</div> <div>0</div>	<div>PESO BRUTO</div> <div>9.000</div>	<div>PESO LÍQUIDO</div> <div>0.000</div>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODDUTO / SERVICOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
176	COPO DESCARTAVEL 50ML TR POLIESTIRENO KERO CO	39241000	102	6102	PCT	100,0000	1,6674000000	166,74			0,00		0,00
17898918330	PPO KERO COPO 17898918330872												

OBSERVAÇÕES FISCAIS
PED 1492/0-2025-913/2024 PREGAO 103/2024 DADOS BANCARIOS SICOOB (756) AG 3008 CONTA CORRENTE 223440-8. PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME MONOFASICO COM ALIQUOTA ZERO PARA PIS E COFINS NOS TERMOS DO ARTIGO 2o DA LEI 10.147 DE 21/02/2000. ENTREGA Praca do Paco Municipal, no 10, Centro, CAJATI SP CEP: 11950-000

Talita Rodrigues
Gerente Faturamento
RG 3.425.047-ES

EDUCAÇÃO INFANTIL

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

<div>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</div> <div>Empresa optante SIMPLES NACIONAL retencao de IRPJ e CSLL dispensada Art. 1Âº, da IN. 765/07. NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO DO IR CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA No 1.234/2024- ARTIGO 4o - INCISO XI.</div> <div>DN 1407</div>	<div>RESERVADO AO FISCO</div>
---	-------------------------------



31/03/2025

Leonardo Fernandes Estevoim
CPF 481.299.558-22
Almoxarife



Pedido:	1492 / 0 / 25
Data:	23 / 03 / 25
Visto:	Mauriceia

EDUCAÇÃO INFANTIL

07/04/2025
Maria Cláudia Brondani Rabelo
RG- 16.504.086-X
Secretaria Municipal da Educação
RECEBIDO
ASS: 31/03/25

Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 400.004.933-52
Chefe de Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.48
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL
AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250414140640893885980
CNPJ DO PAGADOR: 64.037.815/0001-28
VALOR: R\$333,48
TARIFA: R\$3,30
DATA: 14/04/2025 - 11:55:33

PAGO PARA: Asis Distribuidora Ltda
CNPJ: 53.180.884/0001-70
CHAVE PIX: 53180884000170
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3346 - CONTA: 0000000000130069825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 11:55:36

=====

DOCUMENTO: 041407
AUTENTICACAO SISBB: B.620.436.6CC.7A8.26E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Identificação do emitente ASIS DISTRIBUIDORA LTDA RUA FRANCISCO ASSUMPCAO DE CAR N° 87 Comp: BRISAMAR VILA VELHA CEP: 29109170 Tel.: 27 - 33191399 CNPJ: 53.180.884/0001-70 IE: 084193590		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 762 1 / 1 Série: 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br 32250453180884000170550010000007621103904891	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		N° Alvará: 486/2020 N° AFE: 1.19948.0 N° AF: 1.9950.5			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 34193590		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC		CNPJ 53.180.884/0001-70	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 232250056699241	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28		DATA DA EMISSÃO 29/04/2025	
Razão Social MUNICIPIO DE CAJATI		Cidade BAIRRO CENTRO		Cidade CEP 11950000	
Endereço RUA PACO MUNICIPAL, 10		Fone / Fax (3854-8700)		Inscrição Estadual	
Município CAJATI		UF SP		Data Entrada / Saída 29/04/2025	
				Hora da Saída 18:22:55	

N° FATURA 01	VENCIMENTO 30/05/2025	VALOR 225.00	N° FATURA	VENCIMENTO	VALOR	N° FATURA	VENCIMENTO	VALOR
N° FATURA	VENCIMENTO	VALOR	N° FATURA	VENCIMENTO	VALOR	N° FATURA	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VAL. TOTAL PRODUTOS 225,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VAL. TOTAL DA NOTA 225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 0		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF ES		CNPJ / CPF 53.180.884/0001-70	
Razão Social ASIS DISTRIBUIDORA LTDA		MUNICIPIO VILA VELHA		UF ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL 084193590					
Endereço RUA MARIA DE OLIVEIRA MARES GUIA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 9.000		PESO LÍQUIDO 0.000					
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE CAIXAS		MARCA OUTRAS							

CODIGO Referência	DESCRICAO DO PRODDUTO / SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
71 78989696891	PANO MULTUSO BRANCO 30CM X 300M MELLO - CAMA RO DA SERRA 7898969689113	56039290	041	6102	RL	3,0000	75,0000000000	225,00			0,00	0,00

OBSERVAÇÕES FISCAIS
00161-PED 1642/0-2025-913/2024PREGAO 0103/2024PROCESSO 913/2024DADOS BANCARIOS SICOOB (756) AG 3008 CONTA CORRENTE 223440-8. PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME MONOFASICO COM ALIQUOTA ZERO PARA PIS E COFINS NOS TERMOS DO ARTIGO 2o DA LEI 10.147 DE 21/02/2000. Empresa optante SIMPLES NACIO NAL retencao de IRPJ e CSLL dispensada Art. 1A°, da IN. 765/07. NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO DO IR CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA No 1.234/2024- ARTIGO 4o - INCISO XI. Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, No 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

Talita Rodrigues
Gerente Encargamento
RG 2.423.047-ES

FAVOR CONFERIR NO ATO
DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES.

CÁLCULO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							

PM CAJATI
26 MAI 2025
PAGO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.37
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.803-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250526212932014161912
CNPJ DO PAGADOR: 13.833.213/0001-46
VALOR: R\$225,00
TARIFA: R\$2,22
DATA: 26/05/2025 - 18:34:07

PAGO PARA: Asis Distribuidora Ltda
CNPJ: 53.180.884/0001-70
CHAVE PIX: 53180884000170
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3346 - CONTA: 0000000000130069825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/05/2025 - 18:34:09

=====

DOCUMENTO: 052603
AUTENTICACAO SISBB: B.5AB.035.676.90C.A5F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Identificação do emitente ASIS DISTRIBUIDORA LTDA RUA FRANCISCO ASSUMPCAO DE CAR' N°: 87 Comp: BRISAMAR VILA VELHA CEP: 29109170 Tel.: 27 - 33191399 CNPJ: 53.180.884/0001-70 IE: 084193590		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 764 1 / 1 Série: 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br 32250453180884000170550010000007641824332290	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		N° Alvará: 486/2020 N° AFE: 1.19948.0 N° AF: 1.9950.5			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 084193590		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC 53.180.884/0001-70		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 232250056700841	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28		DATA DA EMISSÃO 29/04/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJATI				BAIRRO CENTRO		CEP 11950000	
ENDEREÇO PRACA PACO MUNICIPAL, 10				FONE / FAX (3854-8700)		DATA ENTRADA / SAÍDA 29/04/2025	
MUNICÍPIO CAJATI				UF SP		HORA DA SAÍDA 18:28:26	

FATURA		N° FATURA		VENCIMENTO		VALOR		N° FATURA		VENCIMENTO		VALOR	
001		30/05/2025		1270.00				001		30/05/2025		1270.00	
N° FATURA		VENCIMENTO		VALOR		N° FATURA		VENCIMENTO		VALOR		N° FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VAL. TOTAL PRODUTOS 1270,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR IPI 0,00		VAL. TOTAL DA NOT/ 1270,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 0		CÓDIGO ANTT		PLACA VEICULO		UF ES		CNPJ / CPF 53.180.884/0001-70	
RAZÃO SOCIAL ASIS DISTRIBUIDORA LTDA				MUNICÍPIO VILA VELHA						UF ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL 084193590	
ENDEREÇO RUA MARIA DE OLIVEIRA MARES GUIA				NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 52.500				PESO LÍQUIDO 0.000			
QUANTIDADE 8				ESPÉCIE CAIXAS		MARCA OUTRAS							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODDUTO / SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
71 78989696891	PANO MULTUSO BRANCO 30CM X 300M MELLO - CAMA RO DA SERRA 7898969689113	56039290	041	6102	RL	5,0000	75,000000000000	375,00			0,00		0,00
86 78989263220:	SACO DE LIXO 200 LTS PCT C/100 HIPERROL	39234000	041	6102	PCT	10,0000	36,500000000000	365,00			0,00		0,00
16 78989263220:	SACO DE LIXO 100LTS PCT C/100 HIPERROL HIPERROLL 7898926322046	39234000	041	6102	PCT	20,0000	26,500000000000	530,00			0,00		0,00

OBSERVAÇÕES FISCAIS
00161-PED 1545/0-2025-913/2024PREGAO0103/2024PROCESSO913/2024DADOS BANCARIOS SICOOB (756) AG 3008 CONTA CORRENTE 223440-8. PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME MONOFASICO COM ALIQUOTA ZERO PARA PIS E COFINS NOS TERMOS DO ARTIGO 2o DA LEI 10.147 DE 21/02/2000. Empresa optante SIMPLES NACIO NAL retencao de IRPJ e CSLL dispensada Art. 1A°, da IN. 765/07. NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO DO IR CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA No 1.234/2024- ARTIGO 4o - INCISO XI.



FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Talita Rodrigues
Gerente Faturamento
RG 3.425.047-ES

CÁLCULO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
----------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.31
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM CAJATI FPM
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250526205011928700366
CNPJ DO PAGADOR: 64.037.815/0001-28
VALOR: R\$1.270,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/05/2025 - 18:02:15

PAGO PARA: Asis Distribuidora Ltda
CNPJ: 53.180.884/0001-70
CHAVE PIX: 53180884000170
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3346 - CONTA: 0000000000130069825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/05/2025 - 18:02:16
=====

DOCUMENTO: 052613
AUTENTICACAO SISBB: D.18A.FC4.228.431.CC2
=====


Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Identificação do emitente ASIS DISTRIBUIDORA LTDA RUA FRANCISCO ASSUMPCAO DE CAR' N°.: 87 Comp: BRISAMAR VILA VELHA CEP: 29109170 Tel.: 27 - 33191399 CNPJ: 53.180.884/0001-70 IE: 084193590		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 763 1 / 1 Série: 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br 32250453180884000170550010000007631555263450	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		N° Alvará: 486/2020 N° AFE: 1.19948.0 N° AF: 1.9950.5			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 084193590		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC CNPJ 53.180.884/0001-70		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 232250056699901	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJATI		CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28		DATA DA EMISSÃO 29/04/2025	
ENDEREÇO PRACA PACO MUNICIPAL, 10		BAIRRO CENTRO		C E P 11950000	
MUNICÍPIO CAJATI		FONE / FAX (3854-8700)		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 18:25:02	

FATURA

Nº FATURA 001	VENCIMENTO 30/05/2025	VALOR 207,50	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR
Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VAL. TOTAL PRODUTOS 207,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VAL. TOTAL DA NOTA 207,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ASIS DISTRIBUIDORA LTDA		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 0		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 53.180.884/0001-70
ENDEREÇO RUA MARIA DE OLIVEIRA MARES GUIA		MUNICÍPIO VILA VELHA				UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 084193590
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA OUTRAS	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 7.700	PESO LÍQUIDO 0.000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO Referência	DESCRICAO DO PRODDUTO / SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
71 78989696891	PANO MULTUSO BRANCO 30CM X 300M MELLO - CAMA RO DA SERRA 7898969689113	56039290	041	6102	RL	1,0000	75,000000000000	75,00			0,00		0,00
16 78989263220	SACO DE LIXO 100LTS PCT C/100 HIPERROL HIPERROLL 7898926322046	39234000	041	6102	PCT	5,0000	26,500000000000	132,50			0,00		0,00

OBSERVAÇÕES FISCAIS
00161-PED 1603/0-2025-913/2024PREGAO 0103/2024PROCESSO 913/2024DADOS BANCARIOS SICOOB (756) AG 3008 CONTA CORRENTE 223440-8. PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME
MONOFASICO COM ALIQUOTA ZERO PARA PIS E COFINS NOS TERMOS DO ARTIGO 2o DA LEI 10.147 DE 21/02/2000. Empresa optante SIMPLES NACIO NAL retencao de IRPJ e CSL
dispensada Art. 1A°, da IN. 765/07. NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO DO IR CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA No 1.234/2024- ARTIGO 4o - INCISO XI Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE
CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, No 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

CONVÊNIO ESTADUAL
Proteção Social Especial
de Média Complexidade
Processo n°
Conta n° 11384-3

FAVOR CONFERIR NO ATO
DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES.



CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Identificação do emitente ASIS DISTRIBUIDORA LTDA RUA FRANCISCO ASSUMPCAO DE CAR' N°: 87 Comp: BRISAMAR VILA VELHA CEP: 29109170 Tel.: 27 - 33191399 CNPJ: 53.180.884/0001-70 IE: 084193590		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 760 1 / 1 Série: 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br 32250453180884000170550010000007601483874901	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		N° Alvará: 486/2020 N° AFE: 1.19948.0 N° AF: 1.9950.5			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 084193590		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC CNPJ 53.180.884/0001-70		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 232250056697449	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJATI		CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28		DATA DA EMISSÃO 29/04/2025	
ENDEREÇO PRACA PACO MUNICIPAL, 10		BAIRRO CENTRO		C E P 11950000	
MUNICÍPIO CAJATI		FONE / FAX (3854-8700)		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 18:17:26	

FATURA

Nº FATURA 001	VENCIMENTO 30/05/2025	VALOR 207,50	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR
Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VAL. TOTAL PRODUTOS 207,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VAL. TOTAL DA NOTA 207,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ASIS DISTRIBUIDORA LTDA		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 0		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 53.180.884/0001-70	
ENDEREÇO RUA MARIA DE OLIVEIRA MARES GUIA		MUNICÍPIO VILA VELHA						UF ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL 084193590	
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE CAIXAS		MARCA OUTRAS		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 7.200		PESO LÍQUIDO 0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO Referência	DESCRICAO DO PRODDUTO / SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
16 78989263220	SACO DE LIXO 100LTS PCT C/100 HIPERROL HIPERROLL 7898926322046	39234000	041	6102	PCT	5,0000	26,5000000000	132,50			0,00		0,00
71 78989696891	PANO MULTUSO BRANCO 30CM X 300M MELLO - CAMA RO DA SERRA 7898969689113	56039290	041	6102	RL	1,0000	75,0000000000	75,00			0,00		0,00

OBSERVAÇÕES FISCAIS
00161-PED 1762/0-2025-913/2024PREGAO 0103/2024 PROCESSO 913/2024DADOS BANCARIOS SICOOB (756) AG 3008 CONTA CORRENTE 223440-8. PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME MONOFASICO COM ALIQUOTA ZERO PARA PIS E COFINS NOS TERMOS DO ARTIGO 2o DA LEI 10.147 DE 21/02/2000. Empresa optante SIMPLES NACIO NAL retencao de IRPJ e CSLL dispensada Art. 1A°, da IN. 765/07. NAO ESTA SUJEITAA RETENCAO DO IR CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA No 1.234/2024- ARTIGO 4o - INCISO XI.ocal de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, No 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079



CONVÊNIO ESTADUAL
Proteção Social Especial
de Média Complexidade
Processo nº 11524-83
Conta nº 11524-83
FAZOR CONFIRMAR NO ATO
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES.

Talita Rodrigues
Gerente Faturamento
RG 3.425.047-ES

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 21.23(10.23%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 11584-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3008 SICOOB COOPERMAIS
Conta corrente (com DV) 2234408
CNPJ 53.180.884/0001-70
Nome favorecido ASIS DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.602
Valor 415,00
Destinação 0
Data transferência 26/05/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3BE34293723E2994

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	26/05/2025 14:15:34
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	26/05/2025 14:24:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Identificação do emitente ASIS DISTRIBUIDORA LTDA RUA FRANCISCO ASSUMPCAO DE CAR' N°: 87 Comp: BRISAMAR VILA VELHA CEP: 29109170 Tel.: 27 - 33191399 CNPJ: 53.180.884/0001-70 IE: 084193590		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 758 1 / 1 Série: 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br 32250453180884000170550010000007581876369473	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		N° Alvará: 486/2020 N° AFE: 1.19948.0 N° AF: 1.9950.5		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 232250056695521	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 084193590		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC		CNPJ 53.180.884/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28		DATA DA EMISSÃO 29/04/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI			CEP 11950000		DATA ENTRADA / SAÍDA 29/04/2025	
ENDEREÇO PRACA PACO MUNICIPAL,10			BAIRRO CENTRO		HORA DA SAÍDA 18:12:02	
MUNICIPIO CAJATI			FONE / FAX (3854-8700)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

N° FATURA	VENCIMENTO	VALOR	N° FATURA	VENCIMENTO	VALOR	N° FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	30/05/2025	336.50						
N° FATURA	VENCIMENTO	VALOR	N° FATURA	VENCIMENTO	VALOR	N° FATURA	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VAL. TOTAL PRODUTOS 336,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR IPI 0,00	
								VAL. TOTAL DA NOTA 336,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 0		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 53.180.884/0001-70	
RAZÃO SOCIAL ASIS DISTRIBUIDORA LTDA			MUNICIPIO VILA VELHA						UF ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL 084193590	
ENDEREÇO RUA MARIA DE OLIVEIRA MARES GUIA			NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 16.300						PESO LÍQUIDO 0.000	
QUANTIDADE 5			ESPÉCIE CAIXAS		MARCA OUTRAS							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CODIGO	DESCRICAO DO PRODDUTO / SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
Referência														
71	PANO MULTUSO BRANCO 30CM X 300M MELLO - CAMA RO DA SERRA 7898969689113	56039290	041	6102	RL	4,0000	75,0000000000	300,00						
78989696891														
86	SACO DE LIXO 200 LTS PCT C/100 HIPERROL	39234000	041	6102	PCT	1,0000	36,5000000000	36,50						
78989263220														

OBSERVAÇÕES FISCAIS
00161-PED 1796/0-2025-913/2024PREGAO 103/2024DADOS BANCARIOS SICOOB (756) AG 3008 CONTA CORRENTE 223440-8. PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME MONOFASICO COM ALIQUOTA ZERO PARA PIS E COFINS NOS TERMOS DO ARTIGO 2º DA LEI 10.147 DE 21/02/2000. Empresa optante SIMPLES NACIONAL retencao de IRPJ e CSLL dispensada Art. 1º A, da IN. 765/07. NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO DO IR CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA No 1.234/2024- ARTIGO 4º - INCISO XI. ENTREGA ALMOXARIFADO RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, CAJATI - SP CEP 11950-000



CONVÊNIO ESTADUAL
Proteção Social Básica
Processo nº ____ / ____
Conta nº ____
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Talita Rodrigues
Gerente Faturamento
RG 3425.047-ES

CÁLCULO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.12
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJATI FPM
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJATI FPM
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3008-2 - SICOOB COOPERMAIS
CONTA: 223.440-8

FAVORECIDO: ASIS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 53.180.884/0001-70
VALOR: R\$ 336,50
DEBITO EM: 26/05/2025
=====

DOCUMENTO: 052607
AUTENTICACAO SISBB: B.F40.854.84B.478.421

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Identificação do emitente ASIS DISTRIBUIDORA LTDA RUA FRANCISCO ASSUMPÇÃO DE CARVALHO Nº. 87 Comp: BRISAMAR VILA VELHA CEP: 29109170 Tel.: 27 - 33191399 CNPJ: 53.180.884/0001-70 IE: 084193590		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 761 1 / 1 Série: 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br 32250453180884000170550010000007611699483657
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		Nº Alvará: 486/2020 Nº AFE: 1.19948.0 Nº AF: 1.9950.5		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 084193590	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC	CNPJ 53.180.884/0001-70	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 232250056698700	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJATI		CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28		DATA DA EMISSÃO 29/04/2025	
ENDEREÇO PRACA PAÇO MUNICIPAL,10		BAIRRO CENTRO		C E P 11950000	
MUNICÍPIO CAJATI		FONE / FAX (3854-8700)		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 18:21:31	

FATURA

Nº FATURA 001	VENCIMENTO 30/05/2025	VALOR 357.50	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR
Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VAL. TOTAL PRODUTOS 357,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VAL. TOTAL DA NOTA 357,50

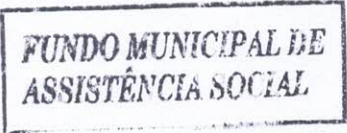
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ASIS DISTRIBUIDORA LTDA		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 0		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 53.180.884/0001-70
ENDEREÇO RUA MARIA DE OLIVEIRA MARES GUIA		MUNICÍPIO VILA VELHA				UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 084193590
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA OUTRAS	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 16.100	PESO LÍQUIDO 0.000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO Referência	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
71 78989696891	PANO MULTUSO BRANCO 30CM X 300M MELLO - CAMARÃO DA SERRA 7898969689113	56039290	041	6102	RL	3,0000	75,0000000000	225,00			0,00		0,00
16 78989263220	SACO DE LIXO 100LTS PCT C/100 HIPERROL HIPERROLL 7898926322046	39234000	041	6102	PCT	5,0000	26,5000000000	132,50			0,00		0,00

OBSERVAÇÕES FISCAIS
00161- PED 1932/0-2025-913/2024 PROCESSO 913/2024 DADOS BANCARIOS SICOOB (756) AG 3008 CONTA CORRENTE 223440-8. PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME MONOFÁSICO COM ALÍQUOTA ZERO PARA PIS E COFINS NOS TERMOS DO ARTIGO 2º DA LEI 10.147 DE 21/02/2000. Empresa optante SIMPLES NACIONAL retenção de IRPJ e CSLL dispensada Art. 1º, da IN 765/07. NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÃO DO IR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.234/2024- ARTIGO 4º - INCISO XI. local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079



FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Talita Rodrigues
Gerente Faturamento
RG 3.425.047-ES

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3008 SICOOB COOPERMAIS
Conta corrente (com DV) 2234408
CNPJ 53.180.884/0001-70
Nome favorecido ASIS DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.602
Valor 357,50
Destinação 0
Data transferência 26/05/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C972590F8F19F93A

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	26/05/2025 14:20:05
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	26/05/2025 14:26:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Identificação do emitente ASIS DISTRIBUIDORA LTDA RUA FRANCISCO ASSUMPCAO DE CAR N°: 87 Comp: BRISAMAR VILA VELHA CEP: 29109170 Tel.: 27 - 33191399 CNPJ: 53.180.884/0001-70 IE: 084193590		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 N° 759 1 / 1 Série: 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br 32250453180884000170550010000007591905534616	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		N° Alvará: 486/2020 N° AFE: 1.19948.0 N° AF: 1.9950.5			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 084193590		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC CNPJ 53.180.884/0001-70		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 232250056696853	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28		DATA DA EMISSÃO 29/04/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJATI			CEP 11950000		DATA ENTRADA / SAÍDA 29/04/2025
ENDEREÇO PRACA PACO MUNICIPAL, 10			BAIRRO CENTRO	UF SP	HORA DA SAÍDA 18:15:26
MUNICÍPIO CAJATI			FONE / FAX (3854-8700)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	30/05/2025	1385.00						
Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VAL. TOTAL PRODUTOS 1385,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VAL. TOTAL DA NOTA 1385,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 0		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 53.180.884/0001-70
RAZÃO SOCIAL ASIS DISTRIBUIDORA LTDA			MUNICÍPIO VILA VELHA				ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 084193590
ENDEREÇO RUA MARIA DE OLIVEIRA MARES GUIA			NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 55.100			PESO LÍQUIDO 0.000
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA OUTRAS						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRICAO DO PRODDUTO / SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
86 78989263220	SACO DE LIXO 200 LTS PCT C/100 HIPERROL	39234000	041	6102	PCT	10,0000	36,5000000000	365,00			0,00	0,00
16 78989263220	SACO DE LIXO 100LTS PCT C/100 HIPERROL HIPERROLL	39234000	041	6102	PCT	30,0000	26,5000000000	795,00			0,00	0,00
71 78989696891	PANO MULTUSO BRANCO 30CM X 300M MELLO - CAMA RO DA SERRA 7898969689113	56039290	041	6102	RL	3,0000	75,0000000000	225,00			0,00	0,00

OBSERVAÇÕES FISCAIS
00161-PED 2553/0-2025-913/2024 PREGAO 0103/2024PROCESSO 913/2024DADOS BANCARIOS SICOOB (756) AG 3008 CONTA CORRENTE 223440-8. PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME MONOFASICO COM ALIQUOTA ZERO PARA PIS E COFINS NOS TERMOS DO ARTIGO 2o DA LEI 10.147 DE 21/02/2000. Empresa optante SIMPLES NACIO NAL retencao de IRPJ e CSLL dispensada Art. 1A°, da IN. 765/07. NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO DO IR CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA No 1.234/2024- ARTIGO 4o - INCISO XI. Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, No 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

PM CAJATI
Tessouraria
26 MAI 2025
PAGO

FAVOR CONFERIR NO ATO
DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES.

Talita Rodrigues
Gerente Encargamento
RG 2.425.047-ES

CÁLCULO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 185.83(13.42%) Fonte: IBPT		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.31
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM CAJATI FPM
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250526205646083756853
CNPJ DO PAGADOR: 64.037.815/0001-28
VALOR: R\$1.385,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/05/2025 - 18:02:14

PAGO PARA: Asis Distribuidora Ltda
CNPJ: 53.180.884/0001-70
CHAVE PIX: 53180884000170
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3346 - CONTA: 0000000000130069825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/05/2025 - 18:02:15
=====

DOCUMENTO: 052610
AUTENTICACAO SISBB: 1.352.2FE.1A9.8A5.A78
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Proc. Administrativo 149- 913/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/07/2025 às 10:53:18

[Matheus,](#)

Segue comprovante de pagamento.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

PROC_913_2024_LA_LUNA_EMP_4270_PGTO_EM_30_06_2025.pdf

RECEBI (EMOS) DE LA LUNA COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000.000.179

SÉRIE 1

LA LUNA COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA
RUA JOAQUIM GONCALVES LEDO, 47
CIPAVA - Osasco/SP
CEP: 06080210 - FONE: 1136066010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No.000.000.179

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0618 1126 1000 0142 5500 1000 0001 7919 4050 5029

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251606088667 - 13/06/2025 11:51:32-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492664925115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

18.112.610/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

C.N.P.J./C.P.F.

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

13/06/2025

ENDEREÇO

PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11950000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/06/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE/FAX

1338548700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:45:45

FATURA/DUPLICATAS

001: 13/06/2025 R\$1.021,20;

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	30,64
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.021,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO/UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	EST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC-ICMS	V-ICMS	V-IPI	ICMS	IPI
204	BALDE PLÁSTICO 30L	39249000	040	5102	UN	4		20,30	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KT20FAM	KIT CARRINHO MOP DE LIMPEZA	84518000	040	5102	UN	2		470,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LA LUNA COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA

Tecnoira

30 JUN 2025

PAGO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 2556/0-2025 - PROCESSO 913/2024 - DE 103/2024 - REQUISIÇÃO 4622/2025 - (BANCO BRASIL AG. 637-8 C/C 116.911-4) - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUE NO DA CRUZ, N° 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

OBS. RETENCAO DE 1,2% REF. O IRPJ COM FORME A LC N.116/2003 - R\$ 12,25.

ISENCAO DE ICMS CONF. ANEXO I ART. 55.

Fundamentação Legal: Art. 64 da Lei n 9.430, de 27 de dezembro de 1996

Trib aprox: Fed R\$ 142,30 (13,93%), Est R\$ 163,82 (16,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SP - 6A0A76

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LA L C P ACESSORIOS LTDA
Agência 637-8
Conta corrente 116911-4
Valor 1.008,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	30/06/2025 10:45:16
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	30/06/2025 11:54:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 150- 913/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 07/07/2025 às 15:14:07

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 10.435/2025 - Aquisição de produtos de limpeza](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

Autorizacao_Saldo_memo_10435.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	07/07/2025 15:21:12	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	07/07/2025 15:31:43	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E9C3-E09C-CD75-50E6**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1270 / 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 DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1052	R\$237,14

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/E9C3-E09C-CD75-50E6> e informe o código E9C3-E09C-CD75-50E6



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E9C3-E09C-CD75-50E6

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/07/2025 15:21:08 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 07/07/2025 15:31:41 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/E9C3-E09C-CD75-50E6>

Memorando 10.435/2025

De: Reinaldo P. - SMA

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 27/06/2025 às 09:40:16

Setores envolvidos:

SMA, SEADM-DESUP

Aquisição de produtos de limpeza

Prezados, bom dia!

Vimos por meio deste, solicitar a aquisição dos materiais, abaixo descritos, para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

Sequência: 103/2024

FORNECEDOR: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME

Quantidade	Unidade	Código	Descrição	VI Uni	VI Total
02	CX	15.04315	Acendedor, tipo fosforo de segurança	R\$ 2,83	R\$ 5,66
03	UND	15.04418	Rodo para pia	R\$ 1,00	R\$ 3,00
Total:					R\$ 8,66

FORNECEDOR: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

Quantidade	Unidade	Código	Descrição	VI Uni	VI Total
02	UND	15.04376	Inseticida aerosol - mata barata com no mínimo 300 ml	R\$ 7,90	R\$ 15,80

FORNECEDOR: 14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Quantidade	Unidade	Código	Descrição	VI Uni	VI Total
10	CX	15.04367	Filtro de papel, 100% celulose, tamanho 103	R\$ 3,01	R\$ 30,10

FORNECEDOR: 16233 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Quantidade	Unidade	Código	Descrição	VI Uni	VI Total
02	UND	15.04397	Pano de limpeza, descartável, picotado	R\$ 75,00	R\$ 150,00

FORNECEDOR: 16245 - BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP

Assinado por 1 pessoa: KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BA3E-57E6-0601-A96A> e informe o código BA3E-57E6-0601-A96A

Quantidade	Unidade	Código	Descrição	VI Uni	VI Total
02	UND	15.04377	Inseticida doméstico, aerossol	R\$ 7,67	R\$ 15,34

TOTAL GERAL: R\$ 219,90

Justificativa: os materiais de limpeza fornecidos pela empresa terceirizada são mantidos em um armário trancado, o que restringe o acesso e impossibilita a utilização fora do horário comercial. Além disso, inseticidas e filtros de papel não são fornecidos pela empresa.

Atenciosamente,

—

Reinaldo de Andrade Pontes
Escriturário





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BA3E-57E6-0601-A96A

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



KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES (CPF 043.XXX.XXX-52) em 30/06/2025 09:00:05 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/BA3E-57E6-0601-A96A>

Memorando 1- 10.435/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 30/06/2025 às 11:03:44

Setores envolvidos:

SMA, SEADM-DESUP, SEFIT

Aquisição de produtos de limpeza

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

Há dotação orçamentária para atendimento a solicitação do despacho anterior?

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D293-8386-A37F-C123

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/06/2025 11:04:09 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D293-8386-A37F-C123>

Memorando 2- 10.435/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/06/2025 às 15:56:21

PREZADOS, BOA TARDE

CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO NO DESPECHO INICIAL, INFORMAMOS QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO, CONFORME FICHA DE DESPESA Nº 1052.

SEGUE PARA AS TRATATIVAS DE PRAXE.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 3- 10.435/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/07/2025 às 15:19:29

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 152.

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Proc. Administrativo 151- 913/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 07/07/2025 às 15:15:57

Anexo requisições para assinatura em atendimento ao [Memorando 10.435/2025 - Aquisição de produtos de limpeza](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

req_8689.pdf

req_8690.pdf

req_8691.pdf

req_8692.pdf

req_8693.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	07/07/2025 15:22:28	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: **5720-4902-B987-4590**

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: 8689 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. (memo.10435/2025)
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	15.04315	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	3,000000	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

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5720-4902-B987-4590> e informe o código 5720-4902-B987-4590

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: 8690	Ano: 2025	Data: 07/07/2025	Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	1052	MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	Aplic./Var.: 110.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. (memo.10435/2025)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	UND	15.04376	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.

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5720-4902-B987-4590> e informe o código 5720-4902-B987-4590

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: 8691	Ano: 2025	Data: 07/07/2025	Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	1052	MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	Aplic./Var.: 110.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. (memo.10435/2025)		
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	15.04367	FILTRO DE PAPEL, 100% celulose, com gramatura mínima de 54 g/m2, poros medindo entre 0,0047 e 0,0071/mm, um parâmetro de 12 a 18 segundos por 100 ml, com fechamento de dupla prensagem, tamanho 103, na cor branca, fornecido em caixa com 30 unidades, validade mínima de 4 anos a contar da data de fabricação.

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5720-4902-B987-4590> e informe o código 5720-4902-B987-4590

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:	8692	Ano:	2025	Data:	07/07/2025	Requisitante:	LUCIELLEN.COSTA
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	1052	MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE					
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.: 110.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. (memo.10435/2025)						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	UND	15.04397	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, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5720-4902-B987-4590> e informe o código 5720-4902-B987-4590

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: 8693	Ano: 2025	Data: 07/07/2025	Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	1052	MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	Aplic./Var.: 110.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. (memo.10435/2025)		
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.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	UND	15.04377	INSETICIDA DOMÉSTICO, aerossol (mata moscas, pernilongos, mosquito da dengue e suas larvas), composto de transflutrina 0.03%; ciflutrina 0.025%; emulsificantes, água; solventes e propelente; princípio ativo transflutrina; embalado em frasco metálico de 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5720-4902-B987-4590> e informe o código 5720-4902-B987-4590



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5720-4902-B987-4590

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/07/2025 15:22:27 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5720-4902-B987-4590>

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 07/07/2025 às 15:18:46

Anexo pedidos para assinatura e posterior emissão de notas de empenho em atendimento ao [Memorando 10.435/2025](#)
[- Aquisição de produtos de limpeza](#)

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

- 4890.pdf
- 4891.pdf
- 4892.pdf
- 4893.pdf
- 4894.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	07/07/2025 15:24:33	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: **19A8-F181-92C6-D028**

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 4890/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8689/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			
Ficha: 1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 110 GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. (memo.10435/2025)			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
Fantasia: COMERCIAL PANORAMA		Fone: (13)3821-4258 Fax: (13)3821-7214	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01 - VILA TUPY			
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 07089572000138		Inscrição Estadual: 574.098.620.116	
		Inscrição Municipal: 5374901	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0002	2,000000	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: Gaboradi	2,8300	5,66			
0005	3,000000	UND	15.04318-0	ÁLCOOL ETÍLICO; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 Gl; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml Marca: Facilita	6,5700	19,71			
Valor Total:		25,37	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	25,37

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.181-92C6-D028 e informe o código 19A8-F181-92C6-D028



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 4891/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8690/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			
Ficha: 1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 110 GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. (memo.10435/2025)			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA			
Cidade: CAPAO BONITO		Cep: 18305080 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 19448616000158		Inscrição Estadual: 251.048.173-117	
		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
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			
0063	2,000000	UND	15.04376-0	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothrin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano. Marca: Buzz	7,9000	15,80			
Valor Total:		15,80	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	15,80

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19A8-F181-92C6-D028 e informe o código 19A8-F181-92C6-D028



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 4892/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8691/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			
Ficha: 1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 110 GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. (memo.10435/2025)			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
Fantasia:		Fone: (11)4053-3533 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: AV DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1435 - Industrial Anhanguera			
Cidade: OSASCO		Cep: 06276000 Estado: SP	
Cnpj/ Cpf: 39357755000183		Inscrição Estadual: 120.593.601-113	
		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
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
0054	10,000000	CX	15.04367-0	FILTRO DE PAPEL, 100% celulose,com gramatura mínima de 54 g/m2, poros medindo entre 0,0047 e 0,0071/mm, um parâmetro de 12 a 18 segundos por 100 ml, com fechamento de dupla prensagem, tamanho 103, na cor branca, fornecido em caixa com 30 unidades, validade mínima de 4 anos a contar da data de fabricação. Marca: Jovita	3,0100	30,10
Valor Total:	30,10	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 30,10

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19A8-F181-92C6-D028 e informe o código 19A8-F181-92C6-D028



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 4893/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8692/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		
Ficha:	1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. (memo.10435/2025)		
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	2,000000	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	150,00

Valor Total: 150,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 150,00

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19A8-F181-92C6-D028



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 4894/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8693/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		
Ficha:	1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. (memo.10435/2025)		
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
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua José Pileggi, nº 55 - Sala B - Vila Santa Terezinha		
Cidade:	CORNELIO PROCOPIO	Cep:	86300000
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
0064	2,000000	UND	15.04377-0	INSETICIDA DOMÉSTICO, aerossol (mata moscas, pernilongos, mosquito da dengue e suas larvas), composto de transflutrina 0.03%; ciflutrina 0.025%; emulsificantes, água; solventes e propelente; princípio ativo transflutrina; embalado em frasco metálico de 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Buzz	7,6700	15,34

Valor Total: 15,34 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 15,34

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19A8-F181-92C6-D028 e informe o código 19A8-F181-92C6-D028





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 19A8-F181-92C6-D028

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/07/2025 15:24:31 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/19A8-F181-92C6-D028>

Proc. Administrativo 153- 913/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 07/07/2025 às 16:24:50

Anexo solicitação de saldo para assinatura em atendimento ao [Memorando 10.477/2025 - Material de Limpeza](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

Autorizacao_Saldo_memo_10477.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	07/07/2025 17:37:39	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	08/07/2025 08:00:44	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **95AA-C20F-E0C3-CA33**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1272 / 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
COORDENADORIA MUN. DEFESA CIVIL - COMDEC	87	R\$93,84

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/95AA-C20F-E0C3-CA33> e informe o código 95AA-C20F-E0C3-CA33





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 95AA-C20F-E0C3-CA33

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/07/2025 17:37:38 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 08/07/2025 08:00:42 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/95AA-C20F-E0C3-CA33>

Memorando 10.477/2025

De: Paulo N. - CMDC

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

Data: 27/06/2025 às 11:54:10

Setores envolvidos:

CMDC, SEADM-DESUP

Material de Limpeza

Prezada Hanna Karoline da Silva Gonçalves Santos - SEADM-DESUP

Vimos por meio deste, solicitar a aquisição dos alimentos descritos abaixo: no mês de julho de 2025.
Sequencia 103/2024

FORNECEDOR: 14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Quantidade	Unidade	Código	Descrição	VI Uni	VI Total
3	UND	1504349	Desodorizador ambiental	R\$ 7,86	R\$ 23,58

FORNECEDOR: 16245 - BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP

Quantidade	Unidade	Código	Descrição	VI Uni	VI Total
3	UND	1504377	Inseticida doméstico, aerossol	R\$ 7,67	R\$ 23,01

FORNECEDOR: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

Quantidade	Unidade	Código	Descrição	VI Uni	VI Total
5	UND	1504317	Álcool etílico, líquido, com teor de 70° INPM	R\$ 5,19	R\$ 25,95
5	UND	1504319	Álcool gel 70%	R\$ 4,26	R\$ 21,30
Total:					R\$ 47,25

TOTAL GERAL | R\$ 93,84

—
Paulo Novaes

Chefe de Divisão de Defesa Civil

Assinado por 1 pessoa: PAULO ERINILSON NOVAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/DFBD-7216-9839-2423> e informe o código DFBD-7216-9839-2423





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DFBD-7216-9839-2423

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



PAULO ERINILSON NOVAES (CPF 285.XXX.XXX-98) em 27/06/2025 11:54:18 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/DFBD-7216-9839-2423>

Memorando 1- 10.477/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 30/06/2025 às 13:03:40

Setores envolvidos:

CMDC, SEADM-DESUP, SEFIT

Material de Limpeza

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

Há dotação orçamentária para atendimento a solicitação do despacho anterior?

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FCC0-ACA7-B020-E4DD

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/06/2025 13:03:46 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/FCC0-ACA7-B020-E4DD>

Memorando 2- 10.477/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/06/2025 às 14:28:51

PREZADOS, BOA TARDE

CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO NO DESPECHO INICIAL, INFORMAMOS QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO, CONFORME FICHA DE DESPESA Nº 87.

SEGUE PARA AS TRATATIVAS DE PRAXE.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 3- 10.477/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/07/2025 às 16:28:04

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 155

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Proc. Administrativo 154- 913/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 07/07/2025 às 16:26:00

Anexo requisições para assinatura em atendimento ao [Memorando 10.477/2025 - Material de Limpeza](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

req_8705.pdf

req_8706.pdf

req_8707.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	07/07/2025 17:38:31	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: **BC4A-9FB8-D76B-395B**

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: 8705	Ano: 2025	Data: 07/07/2025	Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	
Prioridade:	NORMAL	
Ficha:	87	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
Fonte de Recurso:	1	TESOURO
		Aplic./Var.: 110.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação:	Aquisição de material de higiene e limpeza para a Defesa Civil (memo.10477/2025)	
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.	
Justificativa:		
Centro de Custo:		
Veículo:		
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079	

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	UND	15.04349	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BC4A-9FB8-D76B-395B> e informe o código BC4A-9FB8-D76B-395B

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: 8706 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 87 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de material de higiene e limpeza para a Defesa Civil (memo.10477/2025)
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	UND	15.04377	INSETICIDA DOMÉSTICO, aerossol (mata moscas, pernilongos, mosquito da dengue e suas larvas), composto de transflutrina 0.03%; ciflutrina 0.025%; emulsificantes, água; solventes e propelente; princípio ativo transflutrina; embalado em frasco metálico de 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BC4A-9FB8-D76B-395B> e informe o código BC4A-9FB8-D76B-395B



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: 8707 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 87 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de material de higiene e limpeza para a Defesa Civil (memo.10477/2025)

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.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	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	5,000000	UND	15.04319	ÁLCOOL GEL 70%, antisséptico higienizador bactericida. Composição de ativo álcool etílico 70% (p/p) e emulsificante. Aspecto: gel. Cor: incolor. pH: 7,00 – 8,00. Densidade 0,9600 – 0,9750. O produto deve ser fabricado em conformidade com a resolução RDC nº 350/2020 da Anvisa, frasco com no mínimo 500 g. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha de Informações de Segurança de Produto Químico – FISPQ

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BC4A-9FB8-D76B-395B> e informe o código BC4A-9FB8-D76B-395B



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BC4A-9FB8-D76B-395B

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/07/2025 17:38:30 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BC4A-9FB8-D76B-395B>

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.
Data: 07/07/2025 às 16:27:23

Anexo pedidos para assinatura e posterior emissão de notas de emeepenho em atendimento ao [Memorando 10.477/2025 - Material de Limpeza](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

4899.pdf
4900.pdf
4901.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	07/07/2025 17:39:24	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: **D33A-49BD-E25C-9B21**

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 4899/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8705/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030						
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO						
Ficha: 87 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 110 GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de material de higiene e limpeza para a Defesa Civil (memo.10477/2025)						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA						
Fantasia:		Fone: (11)4053-3533 Fax:				
Contato:		E-mail:				
Endereço: AV DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1435 - Industrial Anhanguera						
Cidade: OSASCO		Cep: 06276000 Estado: SP				
Cnpj/Cpf: 39357755000183		Inscrição Estadual: 120.593.601-113				
		Inscrição Municipal:				
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias				
Dt. Vencimento:						
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO				
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)						
Informações para o Preenchimento da Nota						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0036	3,000000	UND	15.04349-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas	7,8600	23,58
Marca: Ultra Fresh						
Valor Total:		23,58	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						23,58

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D33A-49BD-E25C-9B21 e informe o código D33A-49BD-E25C-9B21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 4900/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8706/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	87 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de material de higiene e limpeza para a Defesa Civil (memo.10477/2025)		
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
0064	3,000000	UND	15.04377-0	INSETICIDA DOMÉSTICO, aerossol (mata moscas, pernilongos, mosquito da dengue e suas larvas), composto de transflutrina 0.03%; ciflutrina 0.025%; emulsificantes, água; solventes e propelente; princípio ativo transflutrina; embalado em frasco metálico de 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Buzz	7,6700	23,01

Valor Total:	23,01	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	23,01
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D33A-49BD-E25C-9B21 e informe o código D33A-49BD-E25C-9B21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 4901/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8707/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	87 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de material de higiene e limpeza para a Defesa Civil (memo.10477/2025)		
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	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0004	5,000000	UND	15.04317-0	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.	5,1900	25,95
				Marca: Clarity		
0006	5,000000	UND	15.04319-0	ÁLCOOL GEL 70%, antisséptico higienizador bactericida. Composição de ativo álcool etílico 70% (p/p) e emulsificante. Aspecto: gel. Cor: incolor. pH: 7,00 – 8,00. Densidade 0,9600 – 0,9750. O produto deve ser fabricado em conformidade com a resolução RDC nº 350/2020 da Anvisa, frasco com no mínimo 500 g. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha de	4,2600	21,30
				Informações de Segurança de Produto Químico –		

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D33A-49BD-E25C-9B21 e informe o código D33A-49BD-E25C-9B21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
FISPQ Marca: Clarity						

Valor Total:	47,25	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	47,25
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D33A-49BD-E25C-9B21> e informe o código D33A-49BD-E25C-9B21



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D33A-49BD-E25C-9B21

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/07/2025 17:39:24 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/D33A-49BD-E25C-9B21>

Proc. Administrativo 156- 913/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 07/07/2025 às 17:21:30

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 10.137/2025 - Pedido de higiene e limpeza Pró Idoso - para o período de 04 meses](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

Autorizacao_Saldo_10137.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	07/07/2025 17:40:39	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	08/07/2025 08:00:17	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1EA2-964A-24BA-77C6**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1273 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:103/2024

Processo: 913/2024

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

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1143	R\$6.916,48

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/1EA2-964A-24BA-77C6> e informe o código 1EA2-964A-24BA-77C6





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1EA2-964A-24BA-77C6

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/07/2025 17:40:36 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 08/07/2025 08:00:15 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1EA2-964A-24BA-77C6>

Memorando 10.137/2025

De: Mayara A. - SEDS-DPS-CLPI

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

Data: 23/06/2025 às 18:59:56

Setores envolvidos:

SEDS-DPS-CLPI, SEDS-DAAF

Pedido de higiene e limpeza Pró Idoso - para o período de 04 meses

Prezados,

Convênio a utilizar: Recurso Próprio

Venho por meio deste, solicitar a compra de itens de Higiene e Limpeza para uso do PRÓ IDOSO, para os próximos 04 meses, hoje a ILPI tem um total de 22 acolhidos, dentre eles 07 são cadeirantes necessitando de maiores cuidados

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

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

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

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

Fornecedor: 5400 – GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME

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

Fornecedor: 5631 –COMERCIAL PANORAMA LTDA -ME

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

Assinado por 1 pessoa: MAYARA DA CRUZ ANTUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9787-2889-B2C6-FB55> e informe o código 9787-2889-B2C6-FB55

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

Fornecedor: 9664 – STS COMERCIO E DISTRBUICAO EIRELI - ME

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04317	Álcool Etílico 70°	90	UND	R\$5,19	R\$467,10
15.04339	Copo descartável 180ml	10	cx	R\$79,50	R\$795,00
15.04347	Desinfetante frasco 2 litros	25	UND	R\$3,65	R\$91,25
15.04351	Detergente líquido neutro biodegradável	250	UND	R\$1,30	R\$325,00
15.04396	Pano de limpeza 50x70cm	25	UND	R\$2,70	R\$67,50
	TOTAL	R\$1.745,85			

Fornecedor: 10251 – VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP

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

Fornecedor: 11644 – THAISE ROSA OSAWA

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04355	ENXAGUANTE BUCAL 250ML	32	UND	R\$6,15	R\$196,80
	TOTAL	R\$196,80			

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04334	Colher Descartável para sobremesa	12	PCT	R\$2,29	R\$27,48
15.04365	Filme de PVC	20	UND	R\$3,64	R\$72,80
15.04371	Garfo de sobremesa	12	PCT	R\$2,25	R\$27,00
15.04374	Hidratante de pele	50	UND	R\$4,90	R\$245,00
15.04382	Limpa Alumínio	35	UND	R\$1,98	R\$69,30

Assinado por 1 pessoa: MAYARA DA CRUZ ANTUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9787-2889-B2C6-FB55> e informe o código 9787-2889-B2C6-FB55

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

Fornecedor: 13152 – KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04325	BARBEADOR cabo com borracha	300	UND	R\$2,10	R\$630,00
15.04336	Condicionador neutro	50	UND	R\$4,89	R\$244,50
15.04343	Creme para pentear	50	UND	R\$5,28	R\$264,00
15.04348	Desodorante roll on	48	UND	R\$4,20	R\$201,60
15.04354	Elástico prendedor de cabelos	20	UND	R\$0,55	R\$11,00
15.04363	Esponja de banho	130	UND	R\$0,98	R\$127,40
15.04388	Lixa de unha	50	UND	R\$0,09	R\$4,50
15.04447	Toalha de banho	24	UND	R\$14,95	R\$358,80
	TOTAL R\$1.841,80				

Fornecedor: 13601 – FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS 12070754693

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

Fornecedor: 14220 – STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA

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

Fornecedor: 15082 – M TESTA ATACADO LTDA -EPP

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04451	Touca descartável c/ 100 unidades	30	PCT	R\$5,30	R\$159,00
	TOTAL	R\$159,00			

Fornecedor: 15345 – 50.665.210 FERNANDO RODRIGUES VERISSIMO -ME

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04370	FRONHA para travesseiro	24	UND	R\$13,00	R\$312,00
	TOTAL	R\$312,00			

Fornecedor: 16232 – ZENITH LTDA -ME

Assinado por 1 pessoa: MAYARA DA CRUZ ANTUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/9787-2889-B2C6-FB55> e informe o código 9787-2889-B2C6-FB55

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04357	Escova Dental adulto	100	UND	R\$0,68	R\$68,00
	TOTAL	R\$68,00			

Fornecedor: 16233 – ASIS DISTRIBUIDORA LTDA -ME

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

Fornecedor: 16234 – PAR-PACK LTDA-ME

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

Fornecedor: 16238 – 57.396.782 ROGÉRIO GASPARETO - ME

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

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
15.04398	Papel Alumínio	20	UND	R\$4,79	R\$95,80
15.04432	Saco plástico para alimentos 25x35 a 30x50 cm	15	KG	R\$18,43	R\$276,45
15.04434	Saco plástico para alimentos 15x20	1.000	UND	R\$0,05	R\$50,00
15.04435	Saco plástico para alimentos 20x30	1.000	UND	R\$0,05	R\$50,00
15.04438	Saco plástico para alimentos 50x70	15	KG	R\$18,43	R\$276,45
	TOTAL	R\$748,70			

Fornecedor: 16249 – EMPÓRIO KAZA COMERCIAL LTDA -ME

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

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

Atenciosamente,

—

Mayara da Cruz Antunes

Assinado por 1 pessoa: MAYARA DA CRUZ ANTUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/9787-2889-B2C6-FB55> e informe o código 9787-2889-B2C6-FB55





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9787-2889-B2C6-FB55

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



MAYARA DA CRUZ ANTUNES (CPF 403.XXX.XXX-70) em 23/06/2025 19:00:01 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9787-2889-B2C6-FB55>

Memorando 1- 10.137/2025

De: Leodoro J. - SEDS-DAAF

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 27/06/2025 às 11:24:52

Setores envolvidos:

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

Pedido de higiene e limpeza Pró Idoso - para o período de 04 meses

Prezados,

Pedido de Higiene e Limpeza para uso do Pró Idoso.

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

Atenciosamente,

—

Leodoro Martins Júnior



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E548-3475-0DF0-F03A

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 27/06/2025 13:34:39 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/E548-3475-0DF0-F03A>

Memorando 2- 10.137/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 30/06/2025 às 12:57:52

Setores envolvidos:

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

Pedido de higiene e limpeza Pró Idoso - para o período de 04 meses

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

Há dotação orçamentária para atendimento a solicitação do despacho anterior?

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 946D-DFDA-41F6-4E98

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/06/2025 12:57:57 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/946D-DFDA-41F6-4E98>

Memorando 3- 10.137/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/06/2025 às 14:34:26

PREZADOS, BOA TARDE

CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO NO DESPECHO INICIAL, INFORMAMOS QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO, CONFORME FICHA DE DESPESA Nº 1143.

SEGUE PARA AS TRATATIVAS DE PRAXE.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 4- 10.137/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/07/2025 às 08:45:09

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 158.

Item 1504355 - Fornecedor: THAISE ROSA OSAWA- Somente 4 unidades disponíveis.

Anexa Ata para conferência.

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

Anexos:

ata_item_1504355_limpeza.pdf

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Página: 1/1

JL SOFT

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico **Sequência:** 103/2024 **Data Início:** 17/02/2025 **Ata:** 12/2025
Processo/Ano: 913/2024 **Data da Licitação:** 23/01/2025 **Data Fim:** 17/02/2026
Fornecedor: 11644 - THAISE ROSA OSAWA

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0042	15.04355	ENXAGUANTE BUCAL, 250ml composição: agua, glicerol, propilenoglicol, sorbital, poloxamer 338, polaxaleno, aroma, PEG- 40, hydrogenated castor, oleo de ricinio hydrogenado, etoxilado, cetypyridinium, cloreto de cetilpiridinio, sorbato de potassio, fluordefluoreto de sodio, sacarina sodica, acido citrico, sucralose, ci 42051, merantina 131, contem fluoreto de sodio 9225 ppm de fluor)	UND	6,1500	0,0000	0,00

Valor Total do Fornecedor: 0,00

Valor Total: 0,00

CAJATI, 8 de Julho de 2025.

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

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP
Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos
Data: 08/07/2025 às 08:35:48

Anexo requisições para assinatura em atendimento ao [Memorando 10.137/2025 - Pedido de higiene e limpeza Pró Idoso - para o período de 04 meses](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

- req_8707.pdf
- req_8708.pdf
- req_8709.pdf
- req_8710.pdf
- req_8711.pdf
- req_8712.pdf
- req_8713.pdf
- req_8714.pdf
- req_8715.pdf
- req_8716.pdf
- req_8717.pdf
- req_8718.pdf
- req_8719.pdf
- req_8720.pdf
- req_8721.pdf
- req_8722.pdf
- req_8723.pdf
- req_8724.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	08/07/2025 12:06:48	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E20E-4133-4D29-F001**

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: 8707	Ano: 2025	Data: 07/07/2025	Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	
Prioridade:	NORMAL	
Ficha:	87	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
Fonte de Recurso:	1	TESOURO
		Aplic./Var.: 110.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação:	Aquisição de material de higiene e limpeza para a Defesa Civil (memo.10477/2025)	
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	15.04317	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	5,000000	UND	15.04319	ÁLCOOL GEL 70%, antisséptico higienizador bactericida. Composição de ativo álcool etílico 70% (p/p) e emulsificante. Aspecto: gel. Cor: incolor. pH: 7,00 – 8,00. Densidade 0,9600 – 0,9750. O produto deve ser fabricado em conformidade com a resolução RDC nº 350/2020 da Anvisa, frasco com no mínimo 500 g. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha de Informações de Segurança de Produto Químico – FISPQ

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E20E-4133-4D29-F001> e informe o código E20E-4133-4D29-F001



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: 8708 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1143

MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO

Fonte de Recurso:

1

TESOURO

Aplic./Var.: 510.0000

Elemento:

30

MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

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

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E20E-4133-4D29-F001> e informe o código E20E-4133-4D29-F001



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: 8709 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO

Fonte de Recurso: 1 TESOUREO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) 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.: 510.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	30,000000	CX	15.04315	ACENDEDOR, TIPO FOSFORO de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO; Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada.
2	90,000000	UND	15.04318	ÁLCOOL ETÍLICO; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 Gl; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml
3	100,000000	UND	15.04364	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.
4	25,000000	PCT	15.04372	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.
5	4,000000	UND	15.04417	RODO DOMÉSTICO, base de alumínio medindo 60 cm, com cabo de Madeira, deverá conter etiqueta constando a identificação do produto e marca do fabricante.
6	10,000000	UND	15.04418	RODO para pia, com base e cabo de plástico, medindo cerca de 15 cm.
7	15,000000	PCT	15.04425	SACO AMOSTRA Tarja Esteril Coleta Alimentos 12x30cm com 100 UNIDADES
8	24,000000	UND	15.04448	TOALHA DE MÃO, de algodão, 35cm (comprimento) x 20cm (largura), colorido.

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E20E-4133-4D29-F001> e informe o código E20E-4133-4D29-F001



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: 8710 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	90,000000	UND	15.04317	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.
2	10,000000	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.
3	25,000000	UND	15.04347	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.
4	250,000000	UND	15.04351	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODegradável, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.
5	25,000000	UND	15.04396	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.

CAJATI, 7 de Julho de 2025

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E20E-4133-4D29-F001> e informe o código E20E-4133-4D29-F001



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/E20E-4133-4D29-F001> e informe o código E20E-4133-4D29-F001



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: 8711 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1143

MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO

Fonte de Recurso:

1

TESOURO

Aplic./Var.: 510.0000

Elemento:

30

MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	90,000000	UND	15.04316	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP. Frasco com 1 litro. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.
2	10,000000	UND	15.04384	LIMPA VIDRO, tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoálcool, éter glicólico, perfume e água, com validade mínima de 3 meses, fabricante autorizado pela ANVISA, cor incolor, acondicionado em frasco plástico, com gatilho refil – 500 ml.
3	25,000000	UND	15.04385	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.
4	25,000000	UND	15.04395	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/E20E-4133-4D29-F001> e informe o código E20E-4133-4D29-F001



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: 8712 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1143

MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO

Fonte de Recurso:

1

TESOURO

Aplic./Var.: 510.0000

Elemento:

30

MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	4,000000	UND	15.04355	ENXAGUANTE BUCAL, 250ml composição: agua, glicerol, propilenoglicol, sorbital, poloxamer 338, polaxaleno, aroma, PEG- 40, hydrogenated castor, oleo de ricinio hydrogenado, etoxilado, cetypyridinium, cloreto de cetilpiridinio, sorbato de potassio, fluordefluoreto de sodio, sacarina sodica, acido citrico, sucralose, ci 42051, merantina 131, contem fluoreto de sodio 9225 ppm de fluor)

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E20E-4133-4D29-F001> e informe o código E20E-4133-4D29-F001



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: 8713 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO

Fonte de Recurso: 1 TESOUREO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) 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.: 510.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	12,000000	PCT	15.04334	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades.
2	20,000000	UND	15.04365	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m
3	12,000000	PCT	15.04371	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante.
4	50,000000	UND	15.04374	HIDRATANTE PARA PELE; em creme; para uso adulto; utilização para corpo inteiro; composto de água, glicerol, monestearato de glicerina; lanolina, óleos, álcool; fragrância, metilparabeno; extrato de camomila; propilparabeno, edta; indicado para pele de todos os tipos; embalado em frasco plástico; com no mínimo 150 ml.
5	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.
6	25,000000	UND	15.04387	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.
7	260,000000	UND	15.04423	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA. Unidade.
8	2,000000	UND	15.04453	VASSOURA DE PELO; tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (4 x 21,5 x 3,5)cm; com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm;

CAJATI, 7 de Julho de 2025

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E20E-4133-4D29-F001> e informe o código E20E-4133-4D29-F001

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/E20E-4133-4D29-F001> e informe o código E20E-4133-4D29-F001



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 8714 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO
Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO **Aplic./Var.:** 510.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) 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	300,000000	UND	15.04325	BARBEADOR; Cabo Elastomerico Com Borracha; Tipo Descartável, cabeça Móvel e Capa Protetora; Três Laminas Inox Montadas Sobre Molas Independentes, com Fita Lubrificante; Embalagem com identificação do fabricante; Unidade.
2	50,000000	UND	15.04336	CONDICIONADOR neutro para Cabelo Normal a Oleoso – em frasco de no mínimo 350 ml. Composição: Água, cloreto de cetil trimetil amônio, quaternium - 80, álcool ceto estearílico, álcool ceto - estearílico etoxilado, monoestearato de glicerila, silicone, fragrância, extrato de mel e camomila, isotiazolinonas, formaldeído, ácido cítrico.
3	50,000000	UND	15.04343	CREME PARA PENTEAR sem enxágüe, para todos os tipos de cabelo, com no mínimo 300 ml.
4	48,000000	UND	15.04348	DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridróxido de alumínio, PPG-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino.
5	20,000000	UND	15.04354	ELÁSTICO PRENDEDOR DE CABELOS, macio, cor preta. Unidade.
6	130,000000	UND	15.04363	ESPONJA PARA BANHO; em espuma, uso adulto; no formato retangular; medindo (115 x 77) mm - com 23 mm de espessura; Unidade.
7	50,000000	UND	15.04388	LIXA DE UNHA, confeccionada em lixa, madeira e cola, 17cm (comprimento) x 1,8 cm (largura), com dois tipos de gramatura: grossa para desbaste e fina para acabamento. Unidade.
8	24,000000	UND	15.04447	TOALHA DE BANHO, felpuda, lisa, 75x150 cm, branca, composição: 90% algodão e 10% poliéster.

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E20E-4133-4D29-F001 e informe o código E20E-4133-4D29-F001



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: 8715 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1143

MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO

Fonte de Recurso:

1

TESOURO

Aplic./Var.: 510.0000

Elemento:

30

MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	UND	15.04359	ESCOVA PARA CABELO; com cerdas sintéticas, material atóxico; modelo adulto; cabo emborrachado de polipropileno (pp); c/pontas protetoras (c/ bolinhas nas pontas); medindo aproximadamente (245 x 55 x 40) mm; no formato retangular; acondicionado em embalagem apropriada.

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E20E-4133-4D29-F001> e informe o código E20E-4133-4D29-F001

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: 8716 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) 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.: 510.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	23,000000	PCT	15.04379	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E20E-4133-4D29-F001> e informe o código E20E-4133-4D29-F001

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: 8717 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	30,000000	PCT	15.04451	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro na ANVISA. Embalagens lacradas com 100 unidades cada.

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E20E-4133-4D29-F001> e informe o código E20E-4133-4D29-F001

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 8718 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO
Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO Aplic./Var.: 510.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	24,000000	UND	15.04370	FRONHA PARA TRAVESSEIRO, Lisa em Malha 100% Algodão Vivaldi 50x70cm

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E20E-4133-4D29-F001> e informe o código E20E-4133-4D29-F001



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 8719 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO
Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO **Aplic./Var.:** 510.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	100,000000	UND	15.04357	ESCOVA DENTAL; adulto; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual. Unidade.

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E20E-4133-4D29-F001> e informe o código E20E-4133-4D29-F001

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: 8720 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) 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.: 510.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	UND	15.04397	PANO DE LIMPEZA, descartável, picotado, para uso profissional. Apresentação em bobinas medindo de 30 a 35cm de largura por 200 a 300 m de comprimento, picotados a cada 50cm. Cor azul ou verde. Gramatura 75g/m2. Material revestido por resina e adicionado do agente bacteriostático Triclosan. Apresentar laudo técnico comprovando a ação bacteriostática.
2	5,000000	PCT	15.04427	SACO DE LIXO p/uso doméstico; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E20E-4133-4D29-F001> e informe o código E20E-4133-4D29-F001

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 8721 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.: 510.0000**
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	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, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E20E-4133-4D29-F001> e informe o código E20E-4133-4D29-F001



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: 8722 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1143

MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO

Fonte de Recurso:

1

TESOURO

Aplic./Var.: 510.0000

Elemento:

30

MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	24,000000	UND	15.04341	CORTADOR DE UNHA, em aço cromado, com lâminas curvas em formato anatômico, tamanho grande. Unidade.

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E20E-4133-4D29-F001> e informe o código E20E-4133-4D29-F001

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: 8723 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) 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.: 510.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	UND	15.04398	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envoltio em embalagem plástica.
2	15,000000	KG	15.04432	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado por kg.
3	1.000,000000	UND	15.04434	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade.
4	1.000,000000	UND	15.04435	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade.
5	15,000000	KG	15.04438	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg.

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E20E-4133-4D29-F001> e informe o código E20E-4133-4D29-F001



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: 8724 Ano: 2025 Data: 07/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) 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.: 510.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	100,000000	UND	15.04443	SHAMPOO neutro – 350 ml – água, lauril éter sulfato de sódio, poliquarternio-7, cocodietanolamida, diestearato de etilenoglicol, álcool behenílico, silicone, proteína hidrolisada de trigo, di on octil carbonato, isotiazolinona, formadeído, fragrância, ácido cítrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio.

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E20E-4133-4D29-F001> e informe o código E20E-4133-4D29-F001



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E20E-4133-4D29-F001

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/07/2025 12:06:46 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/E20E-4133-4D29-F001>

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 08/07/2025 às 08:41:03

Anexo pedidos para assinatura e posterior emissão de notas de empenho em atendimento ao [Memorando 10.137/2025](#)
[- Pedido de higiene e limpeza Pró Idoso - para o período de 04 meses](#)

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

- 4902.pdf
- 4903.pdf
- 4904.pdf
- 4905.pdf
- 4906.pdf
- 4907.pdf
- 4908.pdf
- 4909.pdf
- 4910.pdf
- 4911.pdf
- 4912.pdf
- 4913.pdf
- 4914.pdf
- 4915.pdf
- 4916.pdf
- 4917.pdf
- 4918.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	08/07/2025 12:07:41	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: **2EA3-D8DB-B0D8-9E94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 4902/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8708/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

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

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0018	25,000000	UND	15.04331-0	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml. Marca: Magic	4,6000	115,00

Valor Total:	115,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	115,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EA3D8DBB0D89E94 e informe o código 2EA3-D8DB-B0D8-9E94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 4903/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8709/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				marca do fabricante.		
				Marca: DSR		
0105	10,000000	UND	15.04418-0	RODO para pia, com base e cabo de plástico, medindo cerca de 15 cm.	1,0000	10,00
				Marca: DSR		
0112	15,000000	PCT	15.04425-0	SACO AMOSTRA Tarja Esteril Coleta Alimentos 12x30cm com 100 UNIDADES	14,9500	224,25
				Marca: MB		
0135	24,000000	UND	15.04448-0	TOALHA DE MÃO, de algodão, 35cm (comprimento) x 20cm (largura), colorido.	2,7000	64,80
				Marca: Marcotex		
Valor Total:		1.095,10	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:		1.095,10

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EA3-D8DB-B0D8-9E94> e informe o código 2EA3-D8DB-B0D8-9E94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

Pedido: 4904/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8710/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
Varição FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA			
Cidade: CAPAO BONITO		Cep: 18305080 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 19448616000158		Inscrição Estadual: 251.048.173-117 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
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
0004	90,000000	UND	15.04317-0	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.	5,1900	467,10
				Marca: Clarity		
0026	10,000000	CX	15.04339-0	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de	79,5000	795,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EA3-D8DB-B0D8-9E94 e informe o código 2EA3-D8DB-B0D8-9E94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total	
				identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades. <i>Marca: Coposul</i>			
0034	25,000000	UND	15.04347-0	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda. <i>Marca: Biokriss</i>	3,6500	91,25	
0038	250,000000	UND	15.04351-0	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODERGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. <i>Marca: Biokriss</i>	1,3000	325,00	
0083	25,000000	UND	15.04396-0	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca. <i>Marca: Têxtil</i>	2,7000	67,50	
Valor Total:	1.745,85	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.745,85

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EA3-D8DB-B0D8-9E94> e informe o código 2EA3-D8DB-B0D8-9E94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 4905/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8711/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP		
Fantasia:	VALLEMED	Fone: (13)3821-6859	Fax: (13)99673-6800
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 - Loja C - CENTRO		
Cidade:	REGISTRO	Cep: 11900000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	27432030000123	Inscrição Estadual: 574.070.586-114	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
0003	90,000000	UND	15.04316-0	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP. Frasco com 1 litro. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: Warlike	1,6500	148,50
0071	10,000000	UND	15.04384-0	LIMPA VIDRO, tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoálcool, éter glicólico, perfume e água, com validade mínima de 3 meses, fabricante autorizado pela ANVISA, cor incolor, acondicionado em frasco plástico, com gatilho refil – 500 ml. Marca: Luar	2,3400	23,40
0072	25,000000	UND	15.04385-0	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.	2,7200	68,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EA3D8DB-B0D8-9E94 e informe o código 2EA3-D8DB-B0D8-9E94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				Marca: Luar		
0082	25,000000	UND	15.04395-0	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.	1,6900	42,25
				Marca: Saga		

Valor Total:	282,15	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	282,15
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EA3-D8DB-B0D8-9E94> e informe o código 2EA3-D8DB-B0D8-9E94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 4906/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8712/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	11644 - THAISE ROSA OSAWA		
Fantasia:	LOJA DE VARIEDADES	Fone: (13)3821-2633	Fax:
Contato:		Fone:	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
0042	4,000000	UND	15.04355-0	ENXAGUANTE BUCAL, 250ml composição: agua, glicerol, propilenoglicol, sorbital, poloxamer 338, polaxaleno, aroma, PEG- 40, hydrogenated castor, oleo de ricinio hydrogenado, etoxilado, cetylpyridinium, cloreto de cetilpiridinio, sorbato de potassio, fluordefluoreto de sodio, sacarina sodica, acido citrico, sucralose, ci 42051, merantina 131, contem fluoreto de sodio 9225 ppm de fluor) Marca: Dentil	6,1500	24,60

Valor Total:	24,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	24,60
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EA3-D8DB-B0D8-9E94 e informe o código 2EA3-D8DB-B0D8-9E94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

Pedido: 4907/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8713/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Fantasia:		Fone: (11)2507-6012	Fax:
Contato:		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:

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
0021	12,000000	PCT	15.04334-0	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. Marca: Mexabem	2,2900	27,48
0052	20,000000	UND	15.04365-0	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m Marca: Guarufilm	3,6400	72,80
0058	12,000000	PCT	15.04371-0	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante. Marca: Mexabem	2,2500	27,00
0061	50,000000	UND	15.04374-0	HIDRATANTE PARA PELE; em creme; para uso adulto; utilização para corpo inteiro; composto de água, glicerol, monestearato de glicerina; lanolina, óleos, álcool; fragrância, metilparabeno; extrato de camomila; propilparabeno, edta; indicado para pele de todos os tipos; embalado em frasco plástico; com no mínimo 150 ml. Marca: Grian	4,9000	245,00
0069	35,000000	UND	15.04382-0	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, 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/2EA3-D8DB-B0D8-9E94 e informe o código 2EA3-D8DB-B0D8-9E94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ.		
				Marca: Fuzetto		
0074	25,000000	UND	15.04387-0	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.	2,0800	52,00
				Marca: Fuzetto		
0110	260,000000	UND	15.04423-0	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA. Unidade.	0,8500	221,00
				Marca: Cliss		
0140	2,000000	UND	15.04453-0	VASSOURA DE PELO; tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (4 x 21,5 x 3,5)cm; com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm;	7,5600	15,12
				Marca: Brubalar		
Valor Total:		729,70	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	729,70

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EA3-D8DB-B0D8-9E94> e informe o código 2EA3-D8DB-B0D8-9E94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 4908/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8714/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	13152 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550		
Fantasia:	KA COSMETICOS	Fone: (79)998945038	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	AV. CORRETOR PAULO ROMÃO, 83 LOTEAMENTO SÃO BRAZ - - Marcos Freire II		
Cidade:	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Cep: 49160000	Estado: SE
Cnpj/Cpf:	37937325000105	Inscrição Estadual: 271711728	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias

Garantia:

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
0012	300,000000	UND	15.04325-0	BARBEADOR; Cabo Elastomerico Com Borracha; Tipo Descartável, cabeça Móvel e Capa Protetora; Três Laminas Inox Montadas Sobre Molas Independentes, com Fita Lubrificante; Embalagem com identificação do fabricante; Unidade. Marca: BN Ultra	2,1000	630,00
0023	50,000000	UND	15.04336-0	CONDICIONADOR neutro para Cabelo Normal a Oleoso – em frasco de no mínimo 350 ml. Composição: Água, cloreto de cetil trimetil amônio, quaternium - 80, álcool ceto estearílico, álcool ceto - estearílico etoxilado, monoestearato de glicerila, silicone, fragrância, extrato de mel e camomila, isotiazolinonas, formaldeído, ácido cítrico. Marca: Veneza	4,8900	244,50
0030	50,000000	UND	15.04343-0	CREME PARA PENTEAR sem enxágue, para todos os tipos de cabelo, com no mínimo 300 ml. Marca: Veneza	5,2800	264,00
0035	48,000000	UND	15.04348-0	DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridróxido de alumínio, PPg-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino. Marca: Doyth	4,2000	201,60
0041	20,000000	UND	15.04354-0	ELÁSTICO PRENDEDOR DE CABELOS, macio, cor preta. Unidade. Marca: Import	0,5500	11,00
0050	130,000000	UND	15.04363-0	ESPONJA PARA BANHO; em espuma, uso adulto; no formato retangular; medindo (115 x 77) mm - com 23 mm de espessura; Unidade. Marca: Esponflora	0,9800	127,40

Assinado por 1 Pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EA3-D8DB-B0D8-9E94 e informe o código 2EA3-D8DB-B0D8-9E94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0075	50,000000	UND	15.04388-0	LIXA DE UNHA, confeccionada em lixa, madeira e cola, 17cm (comprimento) x 1,8 cm (largura), com dois tipos de gramatura: grossa para desbaste e fina para acabamento. Unidade. Marca: Santa Clara	0,0900	4,50
0134	24,000000	UND	15.04447-0	TOALHA DE BANHO, felpuda, lisa, 75x150 cm, branca, composição: 90% algodão e 10% poliéster. Marca: Sisa	14,9500	358,80
Valor Total:		1.841,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:	1.841,80		

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EA3D8DB-B0D8-9E94> e informe o código 2EA3-D8DB-B0D8-9E94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 4909/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8715/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

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

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0046	10,000000	UND	15.04359-0	ESCOVA PARA CABELO; com cerdas sintéticas, material atóxico; modelo adulto; cabo emborrachado de polipropileno (pp); c/pontas protetoras (c/ bolinhas nas pontas); medindo aproximadamente (245 x 55 x 40) mm; no formato retangular; acondicionado em embalagem apropriada. Marca: Isacare	12,0000	120,00

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

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EA3D8DB-B0D8-9E94 e informe o código 2EA3-D8DB-B0D8-9E94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 4910/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8716/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA		
Fantasia:		Fone: (11)4053-3533	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	AV DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1435 - Industrial Anhanguera		
Cidade:	OSASCO	Cep: 06276000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	39357755000183	Inscrição Estadual: 120.593.601-113	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0066	23,000000	PCT	15.04379-0	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g. Marca: Assolan	1,6000	36,80

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

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EA3D8DBB0D89E94BB387838_proc.-administrativo-158--913-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (14/25)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 4911/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8717/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	15082 - M TESTA ATACADO LTDA - EPP	Fone:	(44)3629-1275	Fax:	
Fantasia:	INFINITI	E-mail:			
Contato:					
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 Garania: 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	30,000000	PCT	15.04451-0	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro na ANVISA. Embalagens lacradas com 100 unidades cada. Marca: Própria	5,3000	159,00

Valor Total:	159,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	159,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EA3D8DBB0D89E94BB387838_proc.-administrativo-158--913-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (15/25)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 4912/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8718/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Aplicação: Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.									
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo									
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 15345 - 50.665.210 FERNANDO RODRIGUES VERISSIMO- ME									
Fantasia: LUNA SUPRIMENTOS		Fone: (17)3046-9441 Fax:							
Contato:		E-mail:							
Endereço: RUA JOAO VITORINO 5085 - Jardim dos Lagos									
Cidade: VOTUPORANGA		Cep: 15505106 Estado: SP							
Cnpj/Cpf: 50665210000177		Inscrição Estadual: 718.266.392-111							
		Inscrição Municipal:							
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias							
Dt. Vencimento:									
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000							
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO							
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)									
Informações para o Preenchimento da Nota									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0057	24,000000	UND	15.04370-0	FRONHA PARA TRAVESSEIRO, Lisa em Malha 100% Algodão Vivaldi 50x70cm Marca: GN Enxovais	13,0000	312,00			
Valor Total:		312,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	312,00

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EA3D8DB-B0D8-9E94 e informe o código 2EA3-D8DB-B0D8-9E94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 4913/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8719/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	16232 - ZENITH LTDA - ME		
Fantasia:	ZENITH MEN CARE	Fone: (44)99718-7833	Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	Rua Colombia, nº 70 - Jardim das Américas		
Cidade:	MANDAGUACU	Cep: 87160000	Estado: PR
Cnpj/Cpf:	46623193000138	Inscrição Estadual: 91037942-90	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: 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
0044	100,000000	UND	15.04357-0	ESCOVA DENTAL; adulto; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual. Unidade. Marca: ALG	0,6800	68,00

Valor Total:	68,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	68,00
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EA3D8DBB0D89E94BB387838_proc.-administrativo-158--913-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (17/25)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 4914/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8720/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	16233 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME		
Fantasia:		Fone: (27)3340-7972	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 66 - Praia de Itaparica		
Cidade:	VILA VELHA	Cep: 29102245	Estado: ES
Cnpj/ Cpf:	53180884000170	Inscrição Estadual: 084193590	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias	Garantia:	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	3,000000	UND	15.04397-0	PANO DE LIMPEZA, descartável, picotado, para uso profissional. Apresentação em bobinas medindo de 30 a 35cm de largura por 200 a 300 m de comprimento, picotados a cada 50cm. Cor azul ou verde. Gramatura 75g/m2. Material revestido por resina e adicionado do agente bacteriostático Triclosan. Apresentar laudo técnico comprovando a ação bacteriostática. <i>Marca: Mello</i>	75,0000	225,00
0114	5,000000	PCT	15.04427-0	SACO DE LIXO p/uso doméstico; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade. <i>Marca: Hiperrol</i>	26,5000	132,50

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EA3-D8DB-B0D8-9E94 e informe o código 2EA3-D8DB-B0D8-9E94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

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

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EA3-D8DB-B0D8-9E94> e informe o código 2EA3-D8DB-B0D8-9E94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 4915/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8721/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	16234 - PAR-PACK LTDA - ME		
Fantasia:	PAR-PACK	Fone: (35)3660-4400	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Avenida Deputado Humberto de Almeida, nº 830 - Jardim Europa VI		
Cidade:	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Cep: 37955390	Estado: MG
Cnpj/Cpf:	55303969000123	Inscrição Estadual: 004903532.00-69	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0117	3,000000	PCT	15.04430-0	SACO DE LIXO p/uso doméstico; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 50 litros; medindo aproximadamente 63 cm largura, altura mínima 80 cm; na cor preta; suportando 10 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade. Marca: Parpack	15,4800	46,44

Valor Total:	46,44	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	46,44
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EA3-D8DB-B0D8-9E94 e informe o código 2EA3-D8DB-B0D8-9E94



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 4916/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8722/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030						
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
Variação FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação: Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo						
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 16238 - 57.396.782 ROGÉRIO GASPARETO - ME						
Fantasia:		Fone: (11)4777-3534 Fax:				
Contato:		E-mail:				
Endereço: Rua Ameixeiras, nº 297 - Casa 70 - Jardim Petrópolis						
Cidade: COTIA		Cep: 06719052 Estado: SP				
Cnpj/Cpf: 57396792000182		Inscrição Estadual: 278.653.398-117				
		Inscrição Municipal:				
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias				
Dt. Vencimento:						
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO				
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)						
Informações para o Preenchimento da Nota						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0028	24,000000	UND	15.04341-0	CORTADOR DE UNHA, em aço cromado, com lâminas curvas em formato anatômico, tamanho grande. Unidade. Marca: Gadan	3,5100	84,24
Valor Total:		84,24	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						84,24

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EA3D8DB-B0D8-9E94 e informe o código 2EA3-D8DB-B0D8-9E94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 4917/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8723/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 16245 - BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP			
Fantasia: BRILLARE - HIGIENE E LIMPEZA		Fone: (43)3132-5080 Fax:	
Contato:		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	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EA3D8DB-B0D8-9E94 e informe o código 2EA3-D8DB-B0D8-9E94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

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

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EA3-D8DB-B0D8-9E94> e informe o código 2EA3-D8DB-B0D8-9E94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 4918/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8724/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	16249 - EMPÓRIO KAZA COMERCIAL LTDA - ME		
Fantasia:	EMPÓRIO KAZA	Fone: (11)2211-2200	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Constelação, nº 407 - Jardim Novo Embu		
Cidade:	EMBU	Cep: 06840090	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	09276294000153	Inscrição Estadual: 298.458.795-117	Inscrição Municipal:

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

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
0130	100,000000	UND	15.04443-0	SHAMPOO neutro – 350 ml – água, lauril éter sulfato de sódio, poliquarternio-7, cocodietanolamida, diestearato de etilenoglicol, álcool behenílico, silicone, proteína hidrolisada de trigo, di on octil carbonato, isotiazolinona, formadeído, fragrância, ácido cítrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio. Marca: Fiork	4,5000	450,00

Valor Total:	450,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	450,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2EA3D8DB-B0D8-9E94 e informe o código 2EA3-D8DB-B0D8-9E94





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2EA3-D8DB-B0D8-9E94

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/07/2025 12:07:38 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/2EA3-D8DB-B0D8-9E94>

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 08/07/2025 às 14:02:10

Anedxo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 10.528/2025 - Aquisição de Materiais de Limpeza - Pregão Eletrônico 103/2024](#)

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

Autorizacao_Saldo_10528.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	08/07/2025 14:07:52	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	08/07/2025 15:11:37	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A17F-9999-5734-C497**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1276 / 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 EDUCAÇÃO	686	R\$774,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	742	R\$3.432,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	774	R\$686,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	785	R\$166,74

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.1.doc.com.br/verificacao/A17F-9999-5734-C497> e informe o código A17F-9999-5734-C497





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A17F-9999-5734-C497

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/07/2025 14:07:51 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 08/07/2025 15:11:35 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/A17F-9999-5734-C497>

Memorando 10.528/2025

De: Thais P. - SEDUC-DAAF

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

Data: 27/06/2025 às 16:42:53

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF

Aquisição de Materiais de Limpeza - Pregão Eletrônico 103/2024

Prezado [Jailton Pereira Dos Santos - SEADM-DESUP](#), boa tarde.

Vimos por meio deste solicitar a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria de Educação, Escolas de Ensino Fundamental, Escolas de Ensino Infantil e Creches. Informamos que, embora haja uma empresa terceirizada responsável pela execução dos serviços de limpeza e fornecimento de materiais, esta solicitação se faz necessária para suprir as demandas específicas da cozinha dos funcionários e para cobrir eventos que possam ocorrer ao longo do ano.

—
Thais Lourenço Pereira
Agente de Organização Escolar

Anexos:

Memorando_44_2025_Pedido_de_Limpeza_Junho.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 44-2025-DAAF

Cajati, 27 de junho, 2025

De: Secretaria Municipal de Educação

PARA : Departamento de Suprimentos

A/C : Sr Jailton Pereira dos Santos

Solicitamos a aquisição de material de limpeza para Escolas Fundamentais, Infantil, Creches, Secretaria Municipal de Educação e Cozinha Piloto para atender um período de dois meses.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Funcionários / Reuniões / Formações)

Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
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.	20	UND	R\$ 0,60	R\$ 12,00
15.04372	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca	100	PCT	R\$ 0,77	R\$ 77,00
15.04450	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada	50	PCT	R\$ 3,59	R\$ 179,50
				R\$	268,50

Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04317	ALCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto	12	UND	R\$ 5,19	R\$ 62,28
15.04339	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades	5	CX	R\$ 79,50	R\$ 397,50
15.04351	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%	96	UND	R\$ 1,30	R\$ 124,80
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.	20	UND	R\$ 2,70	R\$ 54,00
				R\$	62,28

Fornecedor: 10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
--------	-----------	--------	-------	------------	-------



15.04316	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP. Frasco com 1 litro.	6	UND	R\$ 1,65	R\$ 9,90
15.04395	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.	20	UND	R\$ 1,69	R\$ 33,80
15.04420	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela;	12	UND	R\$ 1,13	R\$ 13,56
				R\$	9,90

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

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04350	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas	5	UND	R\$ 3,36	R\$ 16,80
				R\$	16,80

Fornecedor: 14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04340	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente.	5	CX	R\$ 83,37	R\$ 416,85
15.04379	LA DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.	20	PCT	R\$ 1,60	R\$ 32,00
				R\$	416,85

Valor Total do Centro de Custo **R\$ 774,33**

ENSINO FUNDAMENTAL (Funcionários / Reuniões)

Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
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.	400	UND	R\$ 0,60	R\$ 240,00
				R\$	240,00

Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04317	ALCOOL ETILICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto	100	UND	R\$ 5,19	R\$ 519,00
15.04339	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades	10	CX	R\$ 79,50	R\$ 795,00
15.04351	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%	480	UND	R\$ 1,30	R\$ 624,00
				R\$	1.938,00

Fornecedor: 10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04395	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.	50	UND	R\$ 1,69	R\$ 84,50
				R\$	84,50

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

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04350	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas	100	UND	R\$ 3,36	R\$ 336,00
				R\$	336,00

Fornecedor: 14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04340	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente.	10	CX	R\$ 83,37	R\$ 833,70
15.04379	LA DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.	100	PCT	R\$ 1,60	R\$ 160,00
				R\$	833,70

Valor Total do Centro de Custo R\$ 3.432,20**ENSINO INFANTIL (Funcionários / Reuniões)****Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME**

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
--------	-----------	--------	-------	------------	-------

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.	80	UND	R\$ 0,60	R\$ 48,00
				R\$	48,00

Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04317	ALCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto	20	UND	R\$ 5,19	R\$ 103,80
15.04339	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades	2	CX	R\$ 79,50	R\$ 159,00
15.04351	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%	96	UND	R\$ 1,30	R\$ 124,80
				R\$	387,60

Fornecedor: 10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04395	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.	10	UND	R\$ 1,69	R\$ 16,90
				R\$	16,90

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

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04350	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas	20	UND	R\$ 3,36	R\$ 67,20
				R\$	67,20

Fornecedor: 14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04340	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente.	2	CX	R\$ 83,37	R\$ 166,74
15.04379	LA DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.	20	PCT	R\$ 1,60	R\$ 32,00
				R\$	166,74

CRECHES (Funcionários / Reuniões)

Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
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.	80	UND	R\$ 0,60	R\$ 48,00
				R\$	48,00

Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04317	ALCOOL ETILICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto	20	UND	R\$ 5,19	R\$ 103,80
15.04339	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades	2	CX	R\$ 79,50	R\$ 159,00
15.04351	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%	96	UND	R\$ 1,30	R\$ 124,80
				R\$	387,60

Fornecedor: 10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04395	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.	10	UND	R\$ 1,69	R\$ 16,90
				R\$	16,90

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

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
15.04350	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas	20	UND	R\$ 3,36	R\$ 67,20
				R\$	67,20

Fornecedor: 14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
--------	-----------	--------	-------	------------	-------

15.04340	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente.	2	CX	R\$ 83,37	R\$ 166,74
15.04379	LA DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.	20	PCT	R\$ 1,60	R\$ 32,00
				R\$	166,74

Valor Total do Centro de Custo

R\$

686,44

Valor Total Geral

R\$

5.579,41

Sendo o que temos para o momento, permanecemos a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Secretaria Municipal de Educação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FC1F-71AD-1584-B950

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



RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE (CPF 332.XXX.XXX-82) em 27/06/2025 16:47:29 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/FC1F-71AD-1584-B950>



Prefeitura
CAJATI

1Doc

Memorando 1- 10.528/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 30/06/2025 às 12:28:42

Setores envolvidos:

SEDUC-DAAF, SEADM-DESUP, SEDUC, SEFIT

Aquisição de Materiais de Limpeza - Pregão Eletrônico 103/2024

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

Há dotação orçamentária para atendimento a solicitação do despacho anterior?

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/606C-56F0-9D24-535F> e informe o código 606C-56F0-9D24-535F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 606C-56F0-9D24-535F

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/06/2025 12:30:21 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/606C-56F0-9D24-535F>

Memorando 2- 10.528/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/06/2025 às 14:56:13

PREZADOS, BOA TARDE

CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO NO DESPECHO INICIAL, INFORMAMOS QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO, CONFORME FICHA DE DESPESA, A SABER:

SECRETARIA - FICHA DE DESPESA Nº 686;

ENSINO FUNDAMENTAL - FICHA DE DESPESA Nº 742;

PRÉ-ESCOLA - FICHA DE DESPESA Nº 774;

CRECHES - FICHA DE DESPESA Nº 785.

SEGUE PARA AS TRATATIVAS DE PRAXE.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 3- 10.528/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/07/2025 às 14:14:08

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 161.

Item 15.04340 - pertence a empresa Asis Distribuidora Ltda -ME -

Para as escolas de ensino fundamental somente 1cx disponível.

Para educação infantil e creche não tinha saldo disponível.

Segue Ata para conferência.

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

ata_copo_50_ml.pdf

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico **Sequência:** 103/2024 **Data Início:** 17/02/2025 **Ata:** 12/2025
Processo/Ano: 913/2024 **Data da Licitação:** 23/01/2025 **Data Fim:** 17/02/2026
Fornecedor: 16233 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0027	15.04340	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá 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 5000 unidades.	CX	83,3700	0,0000	0,00

Valor Total do Fornecedor: 0,00

Valor Total: 0,00

CAJATI, 8 de Julho de 2025.

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

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP
Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos
Data: 08/07/2025 às 14:06:20

Anexo requisições para assinatura em atendimento [Memorando 10.528/2025 - Aquisição de Materiais de Limpeza - Pregão Eletrônico 103/2024](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

req_8727.pdf
req_8728.pdf
req_8729.pdf
req_8731.pdf
req_8733.pdf
req_8737.pdf
req_8739.pdf
req_8740.pdf
req_8741.pdf
req_8742.pdf
req_8744.pdf
req_8747.pdf
req_8749.pdf
req_8751.pdf
req_8752.pdf
req_8753.pdf
req_8757.pdf
req_8762.pdf
req_8763.pdf
req_8764.pdf
req_8765.pdf
req_8766.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	08/07/2025 14:12:29	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **94C0-D81A-74C1-0BB3**

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: 8727 Ano: 2025 Data: 08/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO Aplic./Var.: 200.0001
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de material de limpeza para a SEcretaria de Educação - (memo.10528/2025)
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	15.04364	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.
2	100,000000	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.
3	50,000000	PCT	15.04450	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.

CAJATI, 8 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94C0D81A-74C1-0BB3> e informe o código 94C0-D81A-74C1-0BB3



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: 8728 Ano: 2025 Data: 08/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de material de limpeza para a SEcretaria de Educação - (memo.10528/2025)

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.: 200.0001

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	12,000000	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	5,000000	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.
3	96,000000	UND	15.04351	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.
4	20,000000	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, 8 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94C0D81A74C10BB305D378A9> e informe o código 94C0-D81A-74C1-0BB3

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: 8729 Ano: 2025 Data: 08/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de material de limpeza para a SEcretaria de Educação - (memo.10528/2025)

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.: 200.0001

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	6,000000	UND	15.04316	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP. Frasco com 1 litro. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.
2	20,000000	UND	15.04395	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.
3	12,000000	UND	15.04420	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA. Unidade.

CAJATI, 8 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94C0D81A74C10BB305D378A9_proc.-administrativo-160--913-2024_assinado_versaolImpressao.pdf e informe o código 94C0-D81A-74C1-0BB3

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: 8731 Ano: 2025 Data: 08/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **Aplic./Var.:** 200.0001
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de material de limpeza para a SEcretaria de Educação - (memo.10528/2025)
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	15.04350	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .

CAJATI, 8 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94C0D81A74C10BB305D378A9_proc-administrativo-160--913-2024_assinado-versaoImpressao.pdf

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: 8733 Ano: 2025 Data: 08/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 200.0001
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de material de limpeza para a SEcretaria de Educação - (memo.10528/2025)
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	15.04379	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.

CAJATI, 8 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94C0D81A74C10BB305D378A9_proc-administrativo-160--913-2024_assinado_versaolImpressao.pdf e informe o código 94C0-D81A-74C1-0BB3

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: 8737 Ano: 2025 Data: 08/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

742

GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso:

5

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 200.0000

Elemento:

30

MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de material de limpeza para as escolas de ensino fundamental (memo.10528/2025) Secretaria Municipal de Educação.

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	400,000000	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.

CAJATI, 8 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94C0D81A-74C1-0BB3> e informe o código 94C0-D81A-74C1-0BB3

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: 8739 Ano: 2025 Data: 08/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 742 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 200.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de material de limpeza para as escolas de ensino fundamental (memo.10528/2025) Secretaria Municipal de Educação.

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	100,000000	UND	15.04317	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.
2	10,000000	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.
3	480,000000	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.

CAJATI, 8 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94C0D81A74C10BB305D378A9



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: 8740 Ano: 2025 Data: 08/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

742 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso:

5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 200.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de material de limpeza para as escolas de ensino fundamental (memo.10528/2025) Secretaria Municipal de Educação.

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	50,000000	UND	15.04395	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.

CAJATI, 8 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94C0D81A74C10BB305D378A9_proc-administrativo-160--913-2024_assinado_versaolImpressao.pdf

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: 8741 Ano: 2025 Data: 08/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

742 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso:

5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 200.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de material de limpeza para as escolas de ensino fundamental (memo.10528/2025) Secretaria Municipal de Educação.

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	100,000000	UND	15.04350	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .

CAJATI, 8 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94C0D81A74C10BB305D378A9>

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: 8742 Ano: 2025 Data: 08/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

742

GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso:

5

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 200.0000

Elemento:

30

MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de material de limpeza para as escolas de ensino fundamental (memo.10528/2025) Secretaria Municipal de Educação.

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	100,000000	PCT	15.04379	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.

CAJATI, 8 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94C0D81A-74C1-0BB3> e informe o código 94C0-D81A-74C1-0BB3

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: 8744Ano: 2025Data: 08/07/2025Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:ADMINISTRATIVA

Prioridade:NORMAL

Ficha:686MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS

Fonte de Recurso:1TESOURO

Elemento:30MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:Aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação.(memo10528/2025)

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.: 200.0001

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	CX	15.04340	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá 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 5000 unidades.

CAJATI, 8 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94C0D81A-74C1-0BB3> e informe o código 94C0-D81A-74C1-0BB3

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: 8747	Ano: 2025	Data: 08/07/2025	Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	742	GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL	
Fonte de Recurso:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplic./Var.: 200.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação:	Aquisição de material de limpeza para as escolas de Ensino Fundamental.(memo10528/2025)		
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	15.04340	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá 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 5000 unidades.

CAJATI, 8 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/94C0D81A-74C1-0BB3> e informe o código 94C0-D81A-74C1-0BB3

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 8749 Ano: 2025 Data: 08/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 774 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO Aplic./Var.: 213.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de material de limpeza para as escolas de Ensino Infantil(memo10528/2025)
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	15.04364	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.

CAJATI, 8 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94C0D81A-74C1-0BB3> e informe o código 94C0-D81A-74C1-0BB3



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: 8751

Ano: 2025

Data: 08/07/2025

Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

774

GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Fonte de Recurso:

1

TESOURO

Aplic./Var.: 213.0000

Elemento:

30

MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de material de limpeza para as escolas de Ensino Infantil(memo10528/2025)

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	UND	15.04317	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.
2	2,000000	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.
3	96,000000	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.

CAJATI, 8 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94C0-D81A-74C1-0BB3> e informe o código 94C0-D81A-74C1-0BB3

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: 8752Ano: 2025Data: 08/07/2025Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:ADMINISTRATIVA

Prioridade:NORMAL

Ficha:774GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Fonte de Recurso:1TESOURO

Elemento:30MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:Aquisição de material de limpeza para as escolas de Ensino Infantil(memo10528/2025)

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.: 213.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	UND	15.04395	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.

CAJATI, 8 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94C0D81A-74C1-0BB3> e informe o código 94C0-D81A-74C1-0BB3

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 8753 Ano: 2025 Data: 08/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 774 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO Aplic./Var.: 213.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de material de limpeza para as escolas de Ensino Infantil(memo10528/2025)
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	15.04350	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .

CAJATI, 8 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94C0D81A-74C1-0BB3> e informe o código 94C0-D81A-74C1-0BB3

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: 8757 Ano: 2025 Data: 08/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 774 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de material de limpeza para as escolas de ensino fundamental. (memo.10528/2025)

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.: 213.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	PCT	15.04379	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.

CAJATI, 8 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94C0D81A-74C1-0BB3> e informe o código 94C0-D81A-74C1-0BB3

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 8762 Ano: 2025 Data: 08/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 785 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO **Aplic./Var.:** 212.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de material de limpeza para as creches municipais (memo.10528/2025)
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	15.04364	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.

CAJATI, 8 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94C0D81A-74C1-0BB3> e informe o código 94C0-D81A-74C1-0BB3

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: 8763 Ano: 2025 Data: 08/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 785 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de material de limpeza para as creches municipais (memo.10528/2025)

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.: 212.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	UND	15.04317	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.
2	2,000000	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; devesa 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.
3	96,000000	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.

CAJATI, 8 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94C0D81A-74C1-0BB3> e informe o código 94C0-D81A-74C1-0BB3

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:	8764	Ano:	2025	Data:	08/07/2025	Requisitante:	LUCIELLEN.COSTA
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	785	GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES					
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.: 212.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação:	Aquisição de material de limpeza para as creches municipais (memo.10528/2025)						
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	15.04395	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.

CAJATI, 8 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94C0D81A-74C1-0BB3> e informe o código 94C0-D81A-74C1-0BB3

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: 8765 Ano: 2025 Data: 08/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 785 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de material de limpeza para as creches municipais (memo.10528/2025)

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.: 212.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	UND	15.04350	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .

CAJATI, 8 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94C0D81A-74C1-0BB3> e informe o código 94C0-D81A-74C1-0BB3

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: 8766Ano: 2025Data: 08/07/2025Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:ADMINISTRATIVA

Prioridade:NORMAL

Ficha:785GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Fonte de Recurso:1TESOURO

Elemento:30MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:Aquisição de material de limpeza para as creches municipais (memo.10528/2025)

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.: 212.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	PCT	15.04379	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.

CAJATI, 8 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94C0D81A-74C1-0BB3> e informe o código 94C0-D81A-74C1-0BB3



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 94C0-D81A-74C1-0BB3

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/07/2025 14:12:27 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94C0-D81A-74C1-0BB3>

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.
Data: 08/07/2025 às 14:09:23

Seguem anexos os pedidos para assinatura e posterior emissão de notas de emepenho em atendimento ao [Memorando 10.528/2025 - Aquisição de Materiais de Limpeza - Pregão Eletrônico 103/2024](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

- 4921.pdf
- 4922.pdf
- 4923.pdf
- 4925.pdf
- 4927.pdf
- 4931.pdf
- 4933.pdf
- 4934.pdf
- 4935.pdf
- 4936.pdf
- 4938.pdf
- 4941.pdf
- 4943.pdf
- 4945.pdf
- 4946.pdf
- 4947.pdf
- 4949.pdf
- 4954.pdf
- 4955.pdf
- 4956.pdf
- 4957.pdf
- 4958.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	08/07/2025 14:14:46	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: **9854-9521-A5B8-1F50**