

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: 4921/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8727/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO			
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de material de limpeza para a Scretaria 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.			
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	
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
0051	20,000000	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	12,00
0059	100,000000	PCT	15.04372-0	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90. <i>Marca: UP's</i>	0,7700	77,00
0137	50,000000	PCT	15.04450-0	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada. <i>Marca: Luar</i>	3,5900	179,50
Valor Total:		268,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			268,50

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/9854-9521-A5B8-1F50 e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50



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: 4922/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8728/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de material de limpeza para a Scretaria 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.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

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

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0004	12,000000	UND	15.04317-0	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: Clarity	5,1900	62,28
0026	5,000000	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	397,50

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9854-9521-A5B8-1F50 e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50



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>		
0038	96,000000	UND	15.04351-0	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. <i>Marca: Biokriss</i>	1,3000	124,80
0083	20,000000	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	54,00
Valor Total:		638,58	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	638,58

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/9854-9521-A5B8-1F50> e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50

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: 4923/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8729/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Variação FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de material de limpeza para a Scretaria 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.		
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	6,000000	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	9,90
0082	20,000000	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. Marca: Saga	1,6900	33,80
0107	12,000000	UND	15.04420-0	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	1,1300	13,56

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9854-9521-A5B8-1F50 e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50



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
				procedimentos adm. Determinados pela ANVISA. Unidade. Marca: Savasky		
Valor Total:	57,26		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:		57,26

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/9854-9521-A5B8-1F50> e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50

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: 4925/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8731/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO			
Variação FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de material de limpeza para a Scretaria 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.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
Fantasia:		Fone: (11)2507-6012 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234 - Pari			
Cidade: SAO PAULO		Cep: 02206110 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 28398064000101		Inscrição Estadual: 118.396.608.112	
		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
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
0037	5,000000	UND	15.04350-0	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 . Marca: Cliss	3,3600	16,80
Valor Total:	16,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 16,80

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/9854-9521-A5B8-1F50 e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50



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: 4927/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8733/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de material de limpeza para a Scretaria 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.		
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	20,000000	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	32,00

Valor Total:	32,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	32,00
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

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/9854-9521-A5B8-1F50 e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50

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: 4931/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8737/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030						
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Ficha: 742 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA				
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO						
Variação FR.: 0						
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.						
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		Dt. Vencimento:				
Prazo Entrega: 15 dias						
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO				
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0051	400,000000	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. Marca: Esponflora	0,6000	240,00
Valor Total:		240,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						240,00

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/9854-9521-A5B8-1F50 e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 4933/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8739/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 742 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO			
Variação FR.: 0			
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.			
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	
Informações para o Preenchimento da Nota		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	100,000000	UND	15.04317-0	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: Clarity	5,1900	519,00
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	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/9854-9521-A5B8-1F50 e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50



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 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.		
				Marca: Coposul		
0038	480,000000	UND	15.04351-0	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.	1,3000	624,00
				Marca: Biokriss		
Valor Total:		1.938,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	1.938,00

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/9854-9521-A5B8-1F50> e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50

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: 4934/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8740/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	742 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	0		
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.		
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:		Fone:	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
0082	50,000000	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. Marca: Saga	1,6900	84,50

Valor Total:	84,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	84,50
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

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/9854-9521-A5B8-1F50 e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50



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: 4935/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8741/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 742 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO			
Varição FR.: 0			
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.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
Fantasia:		Fone: (11)2507-6012	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234 - Pari			
Cidade: SAO PAULO		Cep: 02206110	Estado: SP
Cnpj/Cpf: 28398064000101		Inscrição Municipal:	
Inscrição Estadual: 118.396.608.112			
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0037	100,000000	UND	15.04350-0	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 . Marca: Cliss	3,3600	336,00
Valor Total:		336,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			336,00

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/9854-9521-A5B8-1F50 e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50



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: 4936/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8742/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 742 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO			
Variação FR.: 0			
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.			
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	
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	100,000000	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	160,00
Valor Total:		160,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						160,00

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/9854-9521-A5B8-1F50 e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 4938/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8744/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	686 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS 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.		
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
0027	5,000000	CX	15.04340-0	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. Marca: Altacoppo / Kerocoppo	83,3700	416,85

Valor Total:	416,85	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	416,85
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

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/9854-9521-A5B8-1F50 e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 4941/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8747/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	742 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	0		
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.		
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
0027	1,000000	CX	15.04340-0	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. Marca: Altacoppo / Kerocoppo	83,3700	83,37

Valor Total:	83,37	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	83,37
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

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/9854-9521-A5B8-1F50 e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 4943/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8749/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	774 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
Varição FR.:	0		
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.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

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

Validade: 60 dias	Garantia:	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
0051	80,000000	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. Marca: Esponflora	0,6000	48,00

Valor Total:	48,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	48,00
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

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/9854-9521-A5B8-1F50 e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50



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: 4945/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8751/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	774 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
Varição FR.:	0		
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.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

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

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0004	20,000000	UND	15.04317-0	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: Clarity	5,1900	103,80
0026	2,000000	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	159,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9854-9521-A5B8-1F50 e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50



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>		
0038	96,000000	UND	15.04351-0	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. <i>Marca: Biokriss</i>	1,3000	124,80
Valor Total:		387,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			387,60

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/9854-9521-A5B8-1F50> e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50

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: 4946/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8752/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	774 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
Varição FR.:	0		
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.		
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
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 - Loja C - CENTRO		
Cidade:	REGISTRO	Cep:	11900000
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
0082	10,000000	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. Marca: Saga	1,6900	16,90

Valor Total:	16,90	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	16,90
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

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/9854-9521-A5B8-1F50 e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50



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: 4947/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8753/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	774 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
Varição FR.:	0		
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.		
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
0037	20,000000	UND	15.04350-0	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 . Marca: Cliss	3,3600	67,20

Valor Total:	67,20	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	67,20
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

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/9854-9521-A5B8-1F50 e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50



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: 4949/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8757/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030						
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Ficha: 774 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA				
Fonte de Recurso: 1 TESOURO						
Aplicação FR.: 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
Variação FR.: 0						
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.						
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
0066	20,000000	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	32,00
Valor Total:		32,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						32,00

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/9854-9521-A5B8-1F50 e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 4954/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8762/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Ficha: 785 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
Variação FR.: 0									
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.									
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo									
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME									
Fantasia: COMERCIAL PANORAMA		Fone: (13)3821-4258 Fax: (13)3821-7214							
Contato:		E-mail:							
Endereço: RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01 - VILA TUPY									
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP							
Cnpj/Cpf: 07089572000138		Inscrição Estadual: 574.098.620.116							
		Inscrição Municipal: 5374901							
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias							
Dt. Vencimento:									
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000							
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO							
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)									
Informações para o Preenchimento da Nota									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0051	80,000000	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. Marca: Esponflora	0,6000	48,00			
Valor Total:		48,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	48,00

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/9854-9521-A5B8-1F50 e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50



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: 4955/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8763/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	785 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
Varição FR.:	0		
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.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

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

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0004	20,000000	UND	15.04317-0	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: Clarity	5,1900	103,80
0026	2,000000	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	159,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9854-9521-A5B8-1F50 e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50



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>		
0038	96,000000	UND	15.04351-0	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. <i>Marca: Biokriss</i>	1,3000	124,80
Valor Total:		387,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			387,60

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/9854-9521-A5B8-1F50> e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50

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: 4956/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8764/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Ficha: 785 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
Variação FR.: 0									
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.									
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:							
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			
0082	10,000000	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. Marca: Saga	1,6900	16,90			
Valor Total:		16,90	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	16,90

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/9854-9521-A5B8-1F50 e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50



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: 4957/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8765/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	785 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
Varição FR.:	0		
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.		
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
0037	20,000000	UND	15.04350-0	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 . Marca: Cliss	3,3600	67,20

Valor Total:	67,20	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	67,20
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

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/9854-9521-A5B8-1F50 e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50



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: 4958/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8766/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Ficha: 785 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
Variação FR.: 0									
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.									
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			
0066	20,000000	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	32,00			
Valor Total:		32,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	32,00

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/9854-9521-A5B8-1F50 e informe o código 9854-9521-A5B8-1F50





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9854-9521-A5B8-1F50

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/07/2025 14:14:44 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9854-9521-A5B8-1F50>

Proc. Administrativo 162- 913/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.
Data: 08/07/2025 às 15:50:58

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 9.998/2025 - Pedido de limpeza](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:
Autorizacao_Saldo_9998.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	08/07/2025 16:05:17	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	10/07/2025 09:45:54	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C592-6F3E-2E66-7CAA**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1280 / 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	1122	R\$1.078,49

Cajati, ____ de _____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C592-6F3E-2E66-7CAA> e informe o código C592-6F3E-2E66-7CAA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C592-6F3E-2E66-7CAA

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/07/2025 16:05:15 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 10/07/2025 09:45:53 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C592-6F3E-2E66-7CAA>

Memorando 9.998/2025**De:** Andreia S. - DDAS-PCF**Para:** SEDS-DAAF - Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro - A/C Ivan S.**Data:** 18/06/2025 às 17:48:50

Vimos por meio deste, solicitar a compra dos itens abaixo relacionados que visa atender a manutenção do PCF no município. Cabe salientar que o Programa Criança Feliz realiza ações como reuniões, palestras, oficinas e eventos com as famílias e crianças acompanhadas no programa visando orientações para a prevenção, a proteção e a promoção do desenvolvimento infantil na primeira infância, trabalhando o fortalecimento de vínculos familiares, além de prevenir a ocorrências de situações de exclusão e riscos sociais.

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

Pregão eletrônico: 12**Sequência: 103/2024****Fornecedor: 5631 -
COMERCIAL
PANORAMA LTDA - ME**

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0095	15.04408	POTE DESCARTÁVEL COM TAMPA, poliestireno, com capacidade mínima para 100 ml,	01	CX	R\$ 207,55	R\$ 207,55
0135	15.04448	TOALHA DE MÃO, de algodão, 35cm (comprimento) x 20cm (largura), colorido.	150	UND	R\$ 2,70	R\$ 405,00
					TOTAL	R\$ 612,55

**Fornecedor: 11644 -
THAISE ROSA OSAWA**

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0060	15.04373	HASTE PARA HIGIENE; de polipropileno flexíve	20	PCT	R\$ 1,30	R\$ 26,00
					TOTAL	R\$ 26,00

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

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0025	15.04338	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA, de no mínimo 200 ml. Unidade.	200	UND	R\$ 0,38	R\$ 76,00

0052	15.04365	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m	04	UND	R\$ 3,64	R\$ 14,56
0099	15.04412	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA tamanho 7,5 cm em embalagem com 12 unidades	25	PCT	R\$ 1,49	R\$ 37,25
					TOTAL	R\$ 127,81

**Fornecedor: 13152 -
KARLA KAROLINE
FONTES MENESES
06749199550**

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0075	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.	300	UND	R\$ 0,09	R\$ 27,00
					TOTAL	R\$ 27,00

**Fornecedor: 16233 - ASIS
DISTRIBUIDORA LTDA -
ME**

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0084	15.04397	PANO DE LIMPEZA, descartável, picotado, para uso profissional. Apresentação em bobinas	02	UND	R\$ 75,00	R\$ 75,00
					TOTAL	R\$ 75,00

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

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0085	15.04398	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica.	05	UND	R\$ 4,79	R\$ 23,95
0119	15.04432	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado por kg.	03	KG	R\$ 18,43	R\$ 55,29
0121	15.04434	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade.	06	UND	R\$ 0,05	R\$ 0,30

0122	15.04435	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade	06	UND	R\$ 0,05	R\$ 0,30
0125	15.04438	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg.	03	KG	R\$ 18,43	R\$55,29
					TOTAL	R\$ 135,13

—

Andreia Pereira da Silva

Supervisora do Programa Criança Feliz

Memorando 1- 9.998/2025**De:** Andreia S. - DDAS-PCF**Para:** Envolvidos internos acompanhando**Data:** 23/06/2025 às 15:22:54**retificação**

Vimos por meio deste, solicitar a compra dos itens abaixo relacionados que visa atender a manutenção do PCF no município. Cabe salientar que o Programa Criança Feliz realiza ações como reuniões, palestras, oficinas e eventos com as famílias e crianças acompanhadas no programa visando orientações para a prevenção, a proteção e a promoção do desenvolvimento infantil na primeira infância, trabalhando o fortalecimento de vínculos familiares, além de prevenir a ocorrências de situações de exclusão e riscos sociais.

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

Pregão eletrônico: 12**Sequência: 103/2024****Fornecedor: 5631 -
COMERCIAL PANORAMA
LTDA - ME**

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0095	15.04408	POTE DESCARTÁVEL COM TAMPA, poliestireno, com capacidade mínima para 100 ml,	01	CX	R\$ 207,55	R\$ 207,55
0135	15.04448	TOALHA DE MÃO, de algodão, 35cm (comprimento) x 20cm (largura), colorido.	150	UND	R\$ 2,70	R\$ 405,00
					TOTAL	R\$ 612,55

**Fornecedor: 11644 - THAISE
ROSA OSAWA**

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0060	15.04373	HASTE PARA HIGIENE; de polipropileno flexíve	20	PCT	R\$ 1,30	R\$ 26,00
					TOTAL	R\$ 26,00

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

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
----------	-------------	-----------	-----	-----	--------	----------

0025	15.04338	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA, de no mínimo 200 ml. Unidade.	200	UND	R\$ 0,38	R\$ 76,00
0052	15.04365	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m	04	UND	R\$ 3,64	R\$ 14,56
0099	15.04412	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA tamanho 7,5 cm em embalagem com 12 unidades	25	PCT	R\$ 1,49	R\$ 37,25
					TOTAL	R\$ 127,81

**Fornecedor: 13152 -
KARLA KAROLINE
FONTES MENESES
06749199550**

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0075	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.	300	UND	R\$ 0,09	R\$ 27,00
					TOTAL	R\$ 27,00

**Fornecedor: 16233 - ASIS
DISTRIBUIDORA LTDA -
ME**

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0084	15.04397	PANO DE LIMPEZA, descartável, picotado, para uso profissional. Apresentação em bobinas	02	UND	R\$ 75,00	R\$ 150,00
					TOTAL	R\$ 150,00

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

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0085	15.04398	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envoltio em embalagem plástica.	05	UND	R\$ 4,79	R\$ 23,95
0119	15.04432	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado por kg.	03	KG	R\$ 18,43	R\$ 55,29

0121	15.04434	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade.	06	UND	R\$ 0,05	R\$ 0,30
0122	15.04435	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade	06	UND	R\$ 0,05	R\$ 0,30
0125	15.04438	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg.	03	KG	R\$ 18,43	R\$55,29
					TOTAL	R\$ 135,13

—
Andreia Pereira da Silva

Supervisora do Programa Criança Feliz

Memorando 2- 9.998/2025

De: Ivan S. - SEDS-DAAF

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/06/2025 às 14:59:11

Setores envolvidos:

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

Pedido de limpeza

Prezados,

Pedido de itens de higiene e limpeza para uso do Programa e Projetos Sociais (PCF). .

Recurso a utilizar: **Recurso Próprio.**

Atenciosamente,

—

Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 012C-17DB-EC45-C806

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 30/06/2025 08:33:32 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/012C-17DB-EC45-C806>



Prefeitura
CAJATI

Memorando 3- 9.998/2025

1Doc

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 30/06/2025 às 11:55:45

Setores envolvidos:

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

Pedido de limpeza

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/5F1E-21FD-C165-B6C8> e informe o código 5F1E-21FD-C165-B6C8





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5F1E-21FD-C165-B6C8

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/06/2025 11:55:52 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5F1E-21FD-C165-B6C8>

Memorando 4- 9.998/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/06/2025 às 15:30:02

PREZADOS, BOA TARDE

CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO NO DESPECHO INICIAL, INFORMAMOS QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO, CONFORME FICHA DE DESPESA Nº 1122.

SEGUE PARA AS TRATATIVAS DE PRAXE.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 5- 9.998/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/07/2025 às 16:13:24

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 164

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Proc. Administrativo 163- 913/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP
Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos
Data: 08/07/2025 às 15:52:31

Anexo requisições para assinatura em atendimento ao [Memorando 9.998/2025 - Pedido de limpeza](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

- req_8800.pdf
- req_8802.pdf
- req_8803.pdf
- req_8804.pdf
- req_8805.pdf
- req_8807.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	08/07/2025 16:25:44	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: **839B-52E3-FAC9-8508**

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: 8800 Ano: 2025 Data: 08/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1122 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

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 higiene e limpeza para uso e manutenção do Programa Criança Feliz (MEMO.9998/2025) 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	1,000000	CX	15.04408	POTE DESCARTÁVEL COM TAMPA, poliestireno, com capacidade mínima para 100 ml, acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas, as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixas de papelão resistente, deverá constar gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricante, símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230, e a capacidade do copo, os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14865/2002 ABNT. Caixa com 2.000 unidades.
2	150,000000	UND	15.04448	TOALHA DE MÃO, de algodão, 35cm (comprimento) x 20cm (largura), colorido.

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/839B-52E3-FAC9-8508> e informe o código 839B-52E3-FAC9-8508



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: 8802 Ano: 2025 Data: 08/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1122 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

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 higiene e limpeza para uso e manutenção do Programa Criança Feliz (MEMO.9998/2025)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	PCT	15.04373	HASTE PARA HIGIENE; de polipropileno flexível, sendo as duas extremidades com pontas de algodão; com tratamento anti-microbiano, acondicionadas em embalagem contendo de 75 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/839B-52E3-FAC9-8508> e informe o código 839B-52E3-FAC9-8508



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: 8803 Ano: 2025 Data: 08/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1122 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

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 higiene e limpeza para uso e manutenção do Programa Criança Feliz (MEMO.9998/2025)
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	200,000000	UND	15.04338	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA, de no mínimo 200 ml. Unidade.
2	4,000000	UND	15.04365	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m
3	25,000000	PCT	15.04412	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA tamanho 7,5 cm em embalagem com 12 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/839B-52E3-FAC9-8508> e informe o código 839B-52E3-FAC9-8508



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: 8804	Ano: 2025	Data: 08/07/2025	Requisitante: LUCIELLEN.COSTA
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	1122	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
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 higiene e limpeza para uso e manutenção do Programa Criança Feliz (MEMO.9998/2025) 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	15.04388	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.

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/839B-52E3-FAC9-8508> e informe o código 839B-52E3-FAC9-8508

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:	8805	Ano:	2025	Data:	08/07/2025	Requisitante:	LUCIELLEN.COSTA
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	1122	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO					
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 higiene e limpeza para uso e manutenção do Programa Criança Feliz (MEMO.9998/2025) 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	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, 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/839B-52E3-FAC9-8508> e informe o código 839B-52E3-FAC9-8508

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: 8807 Ano: 2025 Data: 08/07/2025 Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1122 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
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 higiene e limpeza para uso e manutenção do Programa Criança Feliz (MEMO.9998/2025) 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	5,000000	UND	15.04398	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envoltio em embalagem plástica.
2	3,000000	KG	15.04432	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado por kg.
3	6,000000	UND	15.04434	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade.
4	6,000000	UND	15.04435	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade.
5	3,000000	KG	15.04438	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg.

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/839B-52E3-FAC9-8508> e informe o código 839B-52E3-FAC9-8508





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 839B-52E3-FAC9-8508

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/07/2025 16:25:42 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/839B-52E3-FAC9-8508>

Proc. Administrativo 164- 913/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.
Data: 08/07/2025 às 15:55:11

Anexo pedidos para assinatura e posterior emissão de notas de empenho em atendimento ao [Memorando 9.998/2025 - Pedido de limpeza](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

- 4992.pdf
- 4994.pdf
- 4995.pdf
- 4996.pdf
- 4997.pdf
- 4999.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	08/07/2025 16:53:07	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: **26C9-A8CA-75D6-EA4C**

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 4992/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8800/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1122 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	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 higiene e limpeza para uso e manutenção do Programa Criança Feliz (MEMO.9998/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		
Fornecedor:	5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
Fantasia:	COMERCIAL PANORAMA	Fone: (13)3821-4258	Fax: (13)3821-7214
Contato:		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
0095	1,000000	CX	15.04408-0	POTE DESCARTÁVEL COM TAMPA, poliestireno, com capacidade mínima para 100 ml, acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas, as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixas de papelão resistente, deverá constar gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricante, símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230, e a capacidade do copo, os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14865/2002 ABNT. Caixa com 2.000 unidades. Marca: Copomais	207,5500	207,55
0135	150,000000	UND	15.04448-0	TOALHA DE MÃO, de algodão, 35cm (comprimento) x 20cm (largura), colorido. Marca: Marcotex	2,7000	405,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26C9-A8CA-75D6-EA4C e informe o código 26C9-A8CA-75D6-EA4C



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:	612,55	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	612,55
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

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/26C9A8CA-75D6-EA4C> e informe o código 26C9-A8CA-75D6-EA4C



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: 4994/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8802/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1122 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	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 higiene e limpeza para uso e manutenção do Programa Criança Feliz (MEMO.9998/2025) 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
0060	20,000000	PCT	15.04373-0	HASTE PARA HIGIENE; de polipropileno flexível, sendo as duas extremidades com pontas de algodão; com tratamento anti-microbiano, acondicionadas em embalagem contendo de 75 unidades. Marca: Use It	1,3000	26,00

Valor Total:	26,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	26,00
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

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/26C9-A8CA-75D6-EA4C e informe o código 26C9-A8CA-75D6-EA4C



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: 4995/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8803/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Ficha: 1122 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		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 higiene e limpeza para uso e manutenção do Programa Criança Feliz (MEMO.9998/2025) 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:		E-mail:							
Endereço: RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234 - Pari									
Cidade: SAO PAULO		Cep: 02206110 Estado: SP							
Cnpj/Cpf: 28398064000101		Inscrição Estadual: 118.396.608.112							
		Inscrição Municipal:							
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:							
Prazo Entrega: 15 dias									
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO							
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10							
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0025	200,000000	UND	15.04338-0	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA, de no mínimo 200 ml. Unidade. Marca: Ultra	0,3800	76,00			
0052	4,000000	UND	15.04365-0	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m Marca: Guarufilm	3,6400	14,56			
0099	25,000000	PCT	15.04412-0	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA tamanho 7,5 cm em embalagem com 12 unidades Marca: Prend	1,4900	37,25			
Valor Total:		127,81	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	127,81

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/26C9-A8CA-75D6-EA4C e informe o código 26C9-A8CA-75D6-EA4C



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: 4996/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8804/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030									
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Ficha: 1122 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		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 higiene e limpeza para uso e manutenção do Programa Criança Feliz (MEMO.9998/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.									
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo									
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 13152 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550									
Fantasia: KA COSMETICOS		Fone: (79)998945038 Fax:							
Contato:		E-mail:							
Endereço: AV. CORRETOR PAULO ROMÃO, 83 LOTEAMENTO SÃO BRAZ - - Marcos Freire II									
Cidade: NOSSA SENHORA DO SOCORRO		Cep: 49160000 Estado: SE							
Cnpj/Cpf: 37937325000105		Inscrição Estadual: 271711728							
		Inscrição Municipal:							
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:							
Prazo Entrega: 15 dias									
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO							
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10							
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0075	300,000000	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	27,00			
Valor Total:		27,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	27,00

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/26C9-A8CA-75D6-EA4C e informe o código 26C9-A8CA-75D6-EA4C



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: 4997/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8805/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1122 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		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 higiene e limpeza para uso e manutenção do Programa Criança Feliz (MEMO.9998/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 16233 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME			
Fantasia:		Fone: (27)3340-7972 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 66 - Praia de Itaparica			
Cidade: VILA VELHA		Cep: 29102245 Estado: ES	
Cnpj/Cpf: 53180884000170		Inscrição Estadual: 084193590	
Inscrição Municipal:			
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Bairro: CENTRO			
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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, 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/26C9-A8CA-75D6-EA4C e informe o código 26C9-A8CA-75D6-EA4C



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: 4999/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8807/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1122 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO		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 higiene e limpeza para uso e manutenção do Programa Criança Feliz (MEMO.9998/2025) 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		Dt. Vencimento:	
Prazo Entrega: 15 dias			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0085	5,000000	UND	15.04398-0	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica. Marca: Inoven	4,7900	23,95
0119	3,000000	KG	15.04432-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado por kg. Marca: Bio Bag	18,4300	55,29
0121	6,000000	UND	15.04434-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade. Marca: Bom Pack	0,0500	0,30
0122	6,000000	UND	15.04435-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade. Marca: Bom Pack	0,0500	0,30
0125	3,000000	KG	15.04438-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg. Marca: Bio Bag	18,4300	55,29

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/26C9-A8CA-75D6-EA4C> e informe o código 26C9-A8CA-75D6-EA4C



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:	135,13	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	135,13
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

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/26C9-A8CA-75D6-EA4C> e informe o código 26C9-A8CA-75D6-EA4C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 26C9-A8CA-75D6-EA4C

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/07/2025 16:53:05 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/26C9-A8CA-75D6-EA4C>

Proc. Administrativo 165- 913/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 08/07/2025 às 16:37:09

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 10.255/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

Autorizacao_Saldo_10255.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	08/07/2025 16:53:52	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	10/07/2025 09:45:26	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **02D1-C4D4-FB2B-0B8A**

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1283 / 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 SAÚDE	552	R\$2.846,60

Cajati, ____ de _____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/02D1-C4D4-FB2B-0B8A>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 02D1-C4D4-FB2B-0B8A

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/07/2025 16:53:50 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 10/07/2025 09:45:24 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/02D1-C4D4-FB2B-0B8A>

Memorando 10.255/2025

De: Delvair B. - SMS-DGS-ALS

Para: SMS-DGS-AQUI - Aquisições da Secretaria de Saúde

Data: 25/06/2025 às 09:34:16

Setores envolvidos:

SEFIT, SMS, SEADM-DESUP, SMS-DGS-ALS, SMS-DPA, SMS-DGS-AQUI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Segue para ciência e conhecimento.

—
Delvair Terezinha Constantino Batista
Almoxarifado Saúde

Anexos:

MEM_47_25_LIMPEZA_P_A_JULHO_25.pdf

ASSUNTO: COMPRA DESCARTÁVEL DE MATERIAL DE COZINHA

Venho por meio deste, solicitar a compra de material descartável e higiene para uso na cozinha e pela enfermagem do Pronto Atendimento.

JUSTIFICATIVA; Aquisição destes itens abaixo são necessários para reposição, com finalidade de atender as necessidades na cozinha , e também os itens de higiene pessoais para procedimento pelos profissionais da Saúde para higienização e bem-estar do paciente do Pronto Atendimento.Segue abaixo

Colher descartavel de refeição –usado para adoçar café ,chá para paciente em observação.

Saco plástico p/alimentos- para uso da almoxarifado embalar material de enfermagem.

Barbeador- para uso no procedimento de enfermagem como limpeza para sutura.

Copo de isopor – para servir café ou chá para paciente em copo de isopor material firme/seguro.

PREGÃO Nº 103/2024 - PRONTO ATENDIMENTO para uso no mês de julho

COZINHA

FORNECEDOR: 13151-PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				
15.04333	5 CX	Colher descartável para refeição	58,00	290,00
15.04334	5000 UNID	Copo descartável de isopor com tampa	0,38	1900,00

para uso da enfermagem

FORNECEDOR; 13152- KARLA KAROLINE FONTES MENESES				
15.04326	300 UNID	Barbeador	0,96	288,00

ALMOXARIFADO

FORNECEDOR:12365-SONIC DISTRIBUIDORA LTDA				
1504432	10 kg	Saco plástico p/ alimentos 25x35 a 30x50	18,43	184,30
15.04438	10 kg	Saco plástico p/ alimentos 50x70CM	18,43	184,30



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F0EA-75BF-CA76-17D7

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 30/06/2025 18:44:39 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/F0EA-75BF-CA76-17D7>

Memorando 1- 10.255/2025

De: Angela P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 27/06/2025 às 09:02:59

Prezados,

Segue pedido de material descartável e higiene para cozinha e enfermagem do Pronto Atendimento.

Pregão nº 103/2024.

Atenciosamente,

—

Angela Paula Bernardo Pinto

Agente Administrativo



Prefeitura
CAJATI

1Doc

Memorando 2- 10.255/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 30/06/2025 às 13:25:22

Setores envolvidos:

SMS-DGS-ALS, SMS-DGS-AQUI, SMS, SMS-DPA, SEADM-DESUP, SEFIT

AQUISIÇÃO DE 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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/36DC-1758-126D-4B9A> e informe o código 36DC-1758-126D-4B9A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 36DC-1758-126D-4B9A

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/06/2025 13:25:32 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/36DC-1758-126D-4B9A>

Memorando 3- 10.255/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/06/2025 às 13:29:04

PREZADOS, BOA TARDE

CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO NO DESPECHO INICIAL, INFORMAMOS QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO, CONFORME FICHA DE DESPESA Nº 552.

SEGUE PARA AS TRATATIVAS DE PRAXE.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 4- 10.255/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/07/2025 às 16:43:20

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 167.

Itens: 1504432 e 15.04438 , fornecedor - 16245 - BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP
Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos
Data: 08/07/2025 às 16:38:27

Anexo requisição para assinatura em atendimento ao [Memorando 10.255/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

req_8818.pdf
req_8819.pdf
req_8820.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	08/07/2025 16:55:03	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **474C-FC7B-5036-A60A**

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: 8818	Ano: 2025	Data: 08/07/2025	Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	
Prioridade:	NORMAL	
Ficha:	552	MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
Fonte de Recurso:	1	TESOURO
		Aplic./Var.: 302.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação:	Aquisição de material de higiene para o Pronto Atendimento (memo10255/2025) Secretaria Municipal de Saúde	
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.	
Justificativa:		
Centro de Custo:		
Veículo:		
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079	

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	CX	15.04333	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.
2	5.000,000000	UND	15.04338	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA, de no mínimo 200 ml. 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/474C-FC7B-5036-A60A> e informe o código 474C-FC7B-5036-A60A

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:	8819	Ano:	2025	Data:	08/07/2025	Requisitante:	LUCIELLEN.COSTA
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	552	MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO					
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.: 302.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Aplicação:	Aquisição de material de higiene para uso do enfermagem (memo10255/2025) Secretaria Municipal de Saúde						
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	15.04326	BARBEADOR; de Plástico; Tipo Descartável; Com 2 Laminas de Aço Inox Paralelas; Embalagem Com Identificação; 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/474C-FC7B-5036-A60A> e informe o código 474C-FC7B-5036-A60A



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: 8820	Ano: 2025	Data: 08/07/2025	Requisitante: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	
Prioridade:	NORMAL	
Ficha:	552	MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
Fonte de Recurso:	1	TESOURO
		Aplic./Var.: 302.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação:	Aquisição de material de higiene para o almoxarifado da Saúde (memo10255/2025) Secretaria Municipal de Saúde	
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	KG	15.04432	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado por kg.
2	10,000000	KG	15.04438	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg.

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/474C-FC7B-5036-A60A> e informe o código 474C-FC7B-5036-A60A



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 474C-FC7B-5036-A60A

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/07/2025 16:55:01 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/474C-FC7B-5036-A60A>

Proc. Administrativo 167- 913/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 08/07/2025 às 16:39:42

Anexo pedidos para assinatura e posterior emissão de notas de emepenho em atendimento ao [Memorando 10.255/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

5010.pdf

5011.pdf

5012.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	08/07/2025 16:56:08	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **83C0-F0B8-346F-76E0**

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: 5010/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8818/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha: 552 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de material de higiene para o Pronto Atendimento (memo10255/2025) Secretaria Municipal de Saúde			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
Fantasia:		Fone: (11)2507-6012 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234 - Pari			
Cidade: SAO PAULO		Cep: 02206110 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 28398064000101		Inscrição Estadual: 118.396.608.112 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0020	5,000000	CX	15.04333-0	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades. Marca: Mexabem	58,0000	290,00			
0025	5.000,000000	UND	15.04338-0	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA, de no mínimo 200 ml. Unidade. Marca: Ultra	0,3800	1.900,00			
Valor Total:		2.190,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	2.190,00

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/83C0F0B8346F76E0AE3F16AA_proc.-administrativo-167--913-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (1/4)



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: 5011/0-2025

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

Processo/Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	8819/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	552 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de material de higiene para uso do enfermagem (memo10255/2025) Secretaria Municipal de Saúde		
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
0013	300,000000	UND	15.04326-0	BARBEADOR; de Plástico; Tipo Descartável; Com 2 Laminas de Aço Inox Paralelas; Embalagem Com Identificação; Unidade. Marca: Maxi Cor	0,9600	288,00

Valor Total:	288,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	288,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

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/83C0F0B8346F76E0AE3F16AA_proc.-administrativo-167--913-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (2/4)



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: 5012/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 8820/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha: 552 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA	
Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO			
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de material de higiene para o almoxarifado da Saúde (memo10255/2025) Secretaria Municipal de Saúde			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 16245 - BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP			
Fantasia: BRILLARE - HIGIENE E LIMPEZA		Fone: (43)3132-5080 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: Rua José Pileggi, nº 55 - Sala B - Vila Santa Terezinha			
Cidade: CORNELIO PROCOPIO		Cep: 86300000 Estado: PR	
Cnpj/Cpf: 25195487000136		Inscrição Estadual: 90727240-00 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
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			
0119	10,000000	KG	15.04432-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado por kg. Marca: Bio Bag	18,4300	184,30			
0125	10,000000	KG	15.04438-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg. Marca: Bio Bag	18,4300	184,30			
Valor Total:		368,60	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	368,60

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/83C0F0B8346F76E0AE3F16AA_proc.-administrativo-167--913-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (3/4)





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 83C0-F0B8-346F-76E0

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/07/2025 16:56:06 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/83C0-F0B8-346F-76E0>

Proc. Administrativo 168- 913/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Francielli M.

Data: 10/07/2025 às 08:36:07

Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-DESUPWillian Makoto Hashiguchi Shiraishi - SEADM-DESUP

Segue para conhecimento a solicitação de cancelamento de Ata enviado pela empresa Asis Distribuidora Ltda.

—


Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa

Agente administrativo

Anexos:

solicitacao_cancelamento_de_At_a_fornecedor_Asis_Distribuidora.pdf

RES: PEDIDO 4914



De

Para

Data

<empenhos@asisdistribuidora.com.br>
'Asis Distribuidora LTDA.' <licitacao.asis@gmail.com>, <luciellen.costa@cajati.sp.gov.br>, <social@cajati.sp.gov.br>, <proidosocajati@gmail.com>
2025-07-09 11:50

 CANCELAMENTO ATA 0012-2024 CAJATI - SP.pdf (~212 KB)

Prezados, bom dia!

Segue solicitação de cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0012-2024.

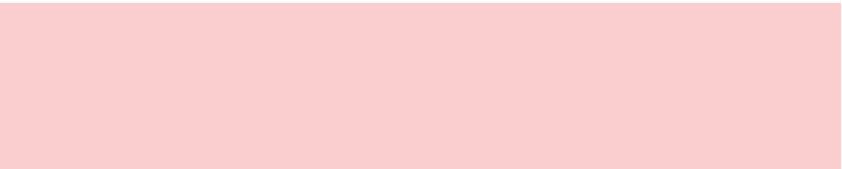
Atenciosamente;

Setor de Empenhos.

Whastaap 27 99799-2894

De: Asis Distribuidora LTDA. <licitacao.asis@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 9 de julho de 2025 07:51
Para: Alexa França <empenhos@asisdistribuidora.com.br>
Assunto: Fwd: PEDIDO 4914

Atenciosamente,



----- Forwarded message -----
De: <luciellen.costa@cajati.sp.gov.br>
Date: ter., 8 de jul. de 2025 às 17:23
Subject: PEDIDO 4914
To: <licitacao.asis@gmail.com>
Cc: Dir. Social Karine Harzer <social@cajati.sp.gov.br>, <proidosocajati@gmail.com>

Boa tarde!

Segue anexo pedido 4914

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

Att,

--

--

Lucielen Henriquesson

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

**SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2024**

➤ **AO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP**

A empresa ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME, portadora do CNPJ 53.180.884/0001-70, vem solicitar rescisão amigável da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2024 - Pregão Eletrônico nº 0103/2024.

O motivo da solicitação é por estarmos passando por problemas internos de ordem administrativa e operacionais, ocasionando grandes prejuízos financeiros devido o aumento expressivos nos valores de contratação dos serviços de frete, atrasos recorrentes por parte dos distribuidores responsáveis pelo fornecimento e comprometeu o regular cumprimento das condições pactuadas. Não iremos participar de novos pregões e estamos solicitando também o cancelamento dos contratos existentes.

Solicitamos à empresa contratada a cessação imediata das obrigações previstas na referida Ata, ficando ressalvadas as obrigações relativas aos fornecimentos já realizados.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente;

Vila Velha- ES, 09 de julho de 2025.

SIMONE MARTINS
RODRIGUES
ARAUJO:0200237179
2

Assinado de forma digital por SIMONE
MARTINS RODRIGUES ARAUJO:02002371792
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=28234528000144, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=SIMONE MARTINS RODRIGUES
ARAUJO:02002371792
Dados: 2025.07.09 11:49:02 -03'00'

ASIS DISTRIBUIDORA LTDA.
Simone Martins Rodrigues Araújo
CPF nº 020.023.717-92

e-mail: licitacao.asis@gmail.com

Proc. Administrativo 169- 913/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 10/07/2025 às 09:15:22

Setores envolvidos:

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

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

Bom dia! Anexo aos autos o [Memorando 10.179/2025 - Pedido: Limpeza e higiene para os meses de julho, agosto, setembro e outubro - MSE](#) referente a Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) MSE - Memorando Eletrônico nº 10179/2025 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D696-FA08-5828-3BA6

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/07/2025 09:15:30 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/D696-FA08-5828-3BA6>

Memorando 10.179/2025**De:** Raquel A. - SEDS-DPS-DPMC-ADM**Para:** SEDS-DAAF - Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro - A/C Ivan S.**Data:** 24/06/2025 às 11:22:01**Recurso a utilizar: Média Complexidade (MSE) Estado**

Prezados,

Vimos por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria, aquisição de **Limpeza e Higiene** referente aos meses de **julho, agosto, setembro e outubro (4 MESES)**, de acordo com o cronograma de pedidos.

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

Os atendimentos individuais no serviço de Medidas Socioeducativas são realizados semanalmente, sendo em média:

- 176 atendimentos mensais.

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

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

MÉDIA ATENDIMENTO MENSAL CREAS		
SERVIÇO	QUANTIDADE SEMANAL	QUANTIDADE MENSAL
MSE	44	176

TOTAL: MÉDIA DE 176 USUÁRIOS ATENDIDOS AO MÊS

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

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

Segue o pedido:

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

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
002	15.04364	ESPONJA PARA LIMPEZA	UND	15	R\$ 0,60	R\$ 9,00
0019	15.04332	COADOR DE CAFÉ DE PANO	UND	02	R\$ 7,55	R\$ 15,10

056	15.04369	FLANELA	UND	08	R\$ 1,14	R\$ 9,12
0059	15.04372	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	20	R\$ 0,77	R\$ 15,40
0097	15.04410	PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO	PCT	40	R\$ 1,10	R\$ 44,00
0105	15.04418	RODO PARA PIA	UND	01	R\$ 1,00	R\$ 1,00
0118	15.04431	SACO PARA SERVIR LANCHES	PCT	01	R\$ 24,95	R\$ 24,95
0137	15.04450	TOALHA DE PAPEL	PCT	06	R\$ 3,59	R\$ 21,54
					TOTAL:	R\$ 140,11

FORNECEDOR: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUCAO EIRELI ME

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
0007	15.04320	AMACIANTE	UND	20	R\$ 3,90	R\$ 78,00
0038	15.04351	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO	UND	50	R\$ 1,30	R\$ 65,00
0083	15.04396	PANO DE LIMPEZA	UND	10	R\$ 2,70	R\$ 27,00
					TOTAL:	R\$ 170,00

FORNECEDOR: 10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
0082	15.04395	PANO (PARA LOUÇA)	UND	10	R\$ 1,69	R\$ 16,90
					TOTAL:	R\$ 16,90

FORNECEDOR: 14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
0036	15.04349	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UND	15	R\$ 7,86	R\$ 117,90
0066	15.04379	LÃ DE AÇO	PCT	05	R\$ 1,60	R\$ 8,00
					TOTAL:	R\$ 125,90

FORNECEDOR: 15082 - M TESTA ATACADO LTDA - EPP

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024

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

0138	15.04451	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	04	R\$ 5,30	R\$ 21,20
					TOTAL:	R\$ 21,20

FORNECEDOR: 16233 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
0084	15.047397	PANO DE LIMPEZA	UND	02	R\$ 75,00	R\$ 150,00
					TOTAL:	R\$ 150,00

FORNECEDOR: 16245 - BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIPEZA

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
0064	15.04377	INSETICIDA DOMÉSTICO	UND	10	R\$ 7,67	R\$ 76,70
0085	15.04398	PAPEL ALUMINIO	UND	10	R\$ 4,79	R\$ 47,90
0121	15.04434	SACO PLASTICO PARA ALIMENTOS 15X20	UND	100	R\$ 0,05	R\$ 5,00
0122	15.04435	SACO PLASTICO PARA ALIMENTOS 20X30	UND	50	R\$ 0,05	R\$ 2,50
0125	15.04438	SACO PLASTICO PARA ALIMENTOS 50X70	KG	05	R\$ 18,43	R\$ 92,15
					TOTAL:	R\$ 224,25

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

Atenciosamente,

—

Raquel Dos Santos Almeida

Agente Administrativo

Memorando 1- 10.179/2025

De: Leodoro J. - SEDS-DAAF

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 27/06/2025 às 13:30:07

Setores envolvidos:

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

Pedido: Limpeza e higiene para os meses de julho, agosto, setembro e outubro - MSE

Prezados,

Pedido de produtos de higiene e limpeza para uso do Creas.

Recurso a ser utilizado: **Proteção Social de Média Complexidade, (Estadual).**

Atenciosamente,

—

Leodoro Martins Júnior



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D7B0-1FA6-980F-A3EB

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 27/06/2025 13:30:54 GMT-03:00

Papel: Parte

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



CLAUDIA APARECIDA DA SILVA SOUZA (CPF 336.XXX.XXX-57) em 01/07/2025 14:57:39 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/D7B0-1FA6-980F-A3EB>

Memorando 2- 10.179/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 30/06/2025 às 13:01:53

Setores envolvidos:

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

Pedido: Limpeza e higiene para os meses de julho, agosto, setembro e outubro - MSE

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: 7D40-0646-F642-7B8C

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/06/2025 13:01:59 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7D40-0646-F642-7B8C>

Memorando 3- 10.179/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/06/2025 às 14:30:48

PREZADOS, BOA TARDE

CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO NO DESPECHO INICIAL, INFORMAMOS QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO, CONFORME FICHA DE DESPESA Nº 1162.

SEGUE PARA AS TRATATIVAS DE PRAXE.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Prefeitura
CAJATI

1Doc

Memorando 4- 10.179/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/07/2025 às 09:22:58

Setores envolvidos:

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

Pedido: Limpeza e higiene para os meses de julho, agosto, setembro e outubro - MSE

Bom dia! Os pedidos para atendimento ao Memorando Eletrônico nº 10179/2025 1DOC foram efetuados e encaminhados as empresas conforme despachos 172 e 173-913/2024 1DOC.

—
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/2B59-A06D-F7E3-8BB1> e informe o código 2B59-A06D-F7E3-8BB1





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2B59-A06D-F7E3-8BB1

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/07/2025 09:23:06 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B59-A06D-F7E3-8BB1>

Proc. Administrativo 170- 913/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP
Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos
Data: 10/07/2025 às 09:16:46

Bom dia! Anexo para assinatura digital as requisições para atendimento ao despacho 169-913/2024 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
Requisicao_de_Compras_9052_a_9058_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	10/07/2025 09:16:54	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: **8CCC-F042-C9CE-081B**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/7

Requisição: 9052 Ano: 2025 Data: 10/07/2025 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Aplic./ Var.: 500.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - MSE - Memorando Eletrônico nº 10179/2025 1DOC.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	UND	15.04332	COADOR DE CAFÉ DE PANO, Feito com tecido 100% em algodão, com aro de metal e cabo de madeira; Medidas: - Largura do aro: 14cm, lavável e reutilizável, tamanho grande, validade mínima de 4 anos a contar da data de fabricação
2	15,000000	UND	15.04364	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.
3	8,000000	UND	15.04369	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.
4	20,000000	PCT	15.04372	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.
5	40,000000	PCT	15.04410	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.
6	1,000000	UND	15.04418	RODO para pia, com base e cabo de plástico, medindo cerca de 15 cm.
7	1,000000	PCT	15.04431	SACO PARA SERVIR LANCHES, monolúcido capacidade ½ kg, medindo cerca de 14x14 cm, em papel na cor branca. Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades.
8	6,000000	PCT	15.04450	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.

CAJATI, 10 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/8CCC-F042-C9CE-081B> e informe o código 8CCC-F042-C9CE-081B



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 2 / 7

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9053 Ano: 2025 Data: 10/07/2025 Requiritante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS **Aplic./ Var.:** 500.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - MSE - Memorando Eletrônico nº 10179/2025 1DOC.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

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

CAJATI, 10 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/8CCC-F042-C9CE-081B> e informe o código 8CCC-F042-C9CE-081B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 3/7

Requisição: 9054 Ano: 2025 Data: 10/07/2025 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Aplic./ Var.: 500.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - MSE - Memorando Eletrônico nº 10179/2025 1DOC.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	UND	15.04395	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.

CAJATI, 10 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/8CCC-F042-C9CE-081B> e informe o código 8CCC-F042-C9CE-081B

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 4/7

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9055 Ano: 2025 Data: 10/07/2025 Requiritante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS **Aplic./ Var.:** 500.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - MSE - Memorando Eletrônico nº 10179/2025 1DOC.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	15,000000	UND	15.04349	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .
2	5,000000	PCT	15.04379	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.

CAJATI, 10 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/8CCC-F042-C9CE-081B> e informe o código 8CCC-F042-C9CE-081B

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 5/7

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9056 Ano: 2025 Data: 10/07/2025 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Aplic./ Var.: 500.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - MSE - Memorando Eletrônico nº 10179/2025 1DOC.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	4,000000	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, 10 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/8CCC-F042-C9CE-081B> e informe o código 8CCC-F042-C9CE-081B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 6/7

Requisição: 9057 Ano: 2025 Data: 10/07/2025 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS **Aplic./ Var.:** 500.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - MSE - Memorando Eletrônico nº 10179/2025 1DOC.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	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, 10 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/8CCC-F042-C9CE-081B> e informe o código 8CCC-F042-C9CE-081B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 7/7

JL SOFT

Requisição: 9058 Ano: 2025 Data: 10/07/2025 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Aplic./ Var.: 500.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - MSE - Memorando Eletrônico nº 10179/2025 1DOC.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	UND	15.04377	INSETICIDA DOMÉSTICO, aerossol (mata moscas, pernilongos, mosquito da dengue e suas larvas), composto de translutrina 0.03%; ciflutrina 0.025%; emulsificantes, água; solventes e propelente; princípio ativo translutrina; embalado em frasco metálico de 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
2	10,000000	UND	15.04398	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica.
3	100,000000	UND	15.04434	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade.
4	50,000000	UND	15.04435	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade.
5	5,000000	KG	15.04438	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg.

CAJATI, 10 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/8CCC-F042-C9CE-081B> e informe o código 8CCC-F042-C9CE-081B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8CCC-F042-C9CE-081B

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/07/2025 09:16:52 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8CCC-F042-C9CE-081B>

Proc. Administrativo 171- 913/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 10/07/2025 às 09:18:08

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

Anexo para assinatura digital a solicitação/autorização de saldo para atendimento ao despacho 169-913/2024 1DOC, conforme despacho 3-10179/2025 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Solicitacao_de_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	10/07/2025 09:18:14	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	10/07/2025 09:44:57	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8FD2-5C16-E29A-3998**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

SOLICITAÇÃO DE SALDO NRO. 1288/2025

Página: 1/1

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

Processo: 913/2024

Ao Departamento de Contabilidade:

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

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

Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - MSE - Memorando Eletrônico nº 10179/2025 1DOC.

Havendo saldo, favor providenciar a reserva no valor de R\$ 848,36 (OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) para que possamos dar prosseguimento ao Processo de Compras.

CAJATI, 10 de Julho de 2025.

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

INFORMAÇÃO DE SALDO

Ao Departamento de Compras:

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

Há Saldo suficiente para atender a despesa supra.

_____, _____ de _____ de _____

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8FD2-5C16-E29A-3998> e informe o código 8FD2-5C16-E29A-3998





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8FD2-5C16-E29A-3998

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/07/2025 09:18:13 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 10/07/2025 09:44:56 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8FD2-5C16-E29A-3998>

Proc. Administrativo 172- 913/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças
Data: 10/07/2025 às 09:19:30

Bom dia! Anexo para assinatura digital os pedidos para atendimento ao despacho 169-913/2024 1DOC, e encaminhamento para posteriores empenhos contábeis.

Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

- Pedidos_5241_2025_PANORAMA_PE_103_2024.pdf
- Pedidos_5241_2025_STS_PE_103_2024.pdf
- Pedidos_5243_2025_VALLEMED_PE_103_2024.pdf
- Pedidos_5244_2025_STATUS_PRO_PE_103_2024.pdf
- Pedidos_5245_2025_M_TESTA_PE_103_2024.pdf
- Pedidos_5246_2025_ASIS_PE_103_2024.pdf
- Pedidos_5247_2025_BRILLARE_PE_103_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	10/07/2025 09:25:06	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2A91-93D7-0EC7-4B94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5241/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 9052/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - MSE - Memorando Eletrônico nº 10179/2025 1DOC.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
Fantasia: COMERCIAL PANORAMA		Fone: (13)3821-4258 Fax: (13)3821-7214	
Contato:		Fone: E-mail:	
Endereço: RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01 - VILA TUPY			
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP	
Cnpj/ Cpf: 07089572000138		Inscrição Estadual: 574.098.620.116 Inscrição Municipal: 5374901	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0019	2,000000	UND	15.04332-0	COADOR DE CAFÉ DE PANO, Feito com tecido 100% em algodão, com aro de metal e cabo de madeira; Medidas: - Largura do aro: 14cm, lavável e reutilizável, tamanho grande, validade mínima de 4 anos a contar da data de fabricação Marca: Esperança	7,5500	15,10
0051	15,000000	UND	15.04364-0	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades. Marca: Esponflora	0,6000	9,00
0056	8,000000	UND	15.04369-0	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada. Marca: Caebi	1,1400	9,12
0059	20,000000	PCT	15.04372-0	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90. Marca: UP's	0,7700	15,40
0097	40,000000	PCT	15.04410-0	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca. Marca: Ibrás	1,1000	44,00
0105	1,000000	UND	15.04418-0	RODO para pia, com base e cabo de plástico, medindo cerca de 15 cm. Marca: DSR	1,0000	1,00
0118	1,000000	PCT	15.04431-0	SACO PARA SERVIR LANCHES, monolúcido capacidade ½ kg, medindo cerca de 14x14 cm,	24,9500	24,95

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2A91-93D7-0EC7-4B94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				em papel na cor branca. Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades. Marca: Soropel		
0137	6,000000	PCT	15.04450-0	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada. Marca: Luar	3,5900	21,54

Valor Total:	140,11	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	140,11
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 10 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/2A91-93D7-0EC7-4B94> e informe o código 2A91-93D7-0EC7-4B94



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 5242/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 9053/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - MSE - Memorando Eletrônico nº 10179/2025 1DOC.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA			
Cidade: CAPAO BONITO		Cep: 18305080 Estado: SP	
Cnpj/ Cpf: 19448616000158		Inscrição Estadual: 251.048.173-117	
		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0007	20,000000	UND	15.04320-0	AMACIANTE; princípio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA. Marca: Biokriss	3,9000	78,00
0038	50,000000	UND	15.04351-0	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão	1,3000	65,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2A91-93D7-0EC7-4B94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				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: Biokriss		
0083	10,000000	UND	15.04396-0	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca. Marca: Têxtil	2,7000	27,00
Valor Total:		170,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:		170,00

CAJATI, 10 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/2A91-93D7-0EC7-4B94> e informe o código 2A91-93D7-0EC7-4B94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

Pedido: 5243/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	9054/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - MSE - Memorando Eletrônico nº 10179/2025 1DOC.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP		
Fantasia:	VALLEMED	Fone: (13)3821-6859	Fax: (13)99673-6800
Contato:		Fone:	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
0082	10,000000	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. Marca: Saga	1,6900	16,90

Valor Total:	16,90	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	16,90
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 10 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/2A91-93D7-0EC7-4B94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

Pedido: 5244/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	9055/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - MSE - Memorando Eletrônico nº 10179/2025 1DOC.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	14220 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA		
Fantasia:		Fone: (11)4053-3533	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	AV DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1435 - Industrial Anhanguera		
Cidade:	OSASCO	Cep: 06276000	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	39357755000183	Inscrição Estadual: 120.593.601-113	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0036	15,000000	UND	15.04349-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas	7,8600	117,90
				Marca: Ultra Fresh		
0066	5,000000	PCT	15.04379-0	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.	1,6000	8,00
				Marca: Assolan		
Valor Total:	125,90	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 125,90

CAJATI, 10 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/2A91-93D7-0EC7-4B94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

Pedido: 5245/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	9056/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - MSE - Memorando Eletrônico nº 10179/2025 1DOC.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

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

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0138	4,000000	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	21,20

Valor Total:	21,20	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	21,20
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 10 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/2A91-93D7-0EC7-4B94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

Pedido: 5246/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	9057/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - MSE - Memorando Eletrônico nº 10179/2025 1DOC.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	16233 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME		
Fantasia:		Fone: (27)3340-7972	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 66 - Praia de Itaparica		
Cidade:	VILA VELHA	Cep: 29102245	Estado: ES
Cnpj/ Cpf:	53180884000170	Inscrição Estadual: 084193590	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0084	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, 10 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/2A91-93D7-0EC7-4B94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5247/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 9058/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - MSE - Memorando Eletrônico nº 10179/2025 1DOC.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 16245 - BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP			
Fantasia: BRILLARE - HIGIENE E LIMPEZA		Fone: (43)3132-5080 Fax:	
Contato:		Fone: E-mail:	
Endereço: Rua José Pileggi, nº 55 - Sala B - Vila Santa Terezinha			
Cidade: CORNELIO PROCOPIO		Cep: 86300000 Estado: PR	
Cnpj/ Cpf: 25195487000136		Inscrição Estadual: 90727240-00 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0064	10,000000	UND	15.04377-0	INSETICIDA DOMÉSTICO, aerossol (mata moscas, pernilongos, mosquito da dengue e suas larvas), composto de translutrina 0.03%; ciflutrina 0.025%; emulsificantes, água; solventes e propelente; principio ativo translutrina; 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	76,70
0085	10,000000	UND	15.04398-0	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica. Marca: Inoven	4,7900	47,90
0121	100,000000	UND	15.04434-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade. Marca: Bom Pack	0,0500	5,00
0122	50,000000	UND	15.04435-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade. Marca: Bom Pack	0,0500	2,50
0125	5,000000	KG	15.04438-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg. Marca: Bio Bag	18,4300	92,15

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2A91-93D7-0EC7-4B94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	224,25	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	224,25
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 10 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/2A91-93D7-0EC7-4B94> e informe o código 2A91-93D7-0EC7-4B94





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2A91-93D7-0EC7-4B94

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/07/2025 09:25:04 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2A91-93D7-0EC7-4B94>

Proc. Administrativo 173- 913/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/07/2025 às 09:22:18

Setores envolvidos:

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

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

Bom dia! [Karine Harzer de Almeida - SEDS](#) [Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva - SEDS](#)

Os pedidos para atendimento ao Memorando Eletrônico nº 10179/2025 1DOC foram efetuados e encaminhados as empresas conforme despachos 172 e 173-913/2024 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Roundcube_Webmail____Pedido_5241_0_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail____Pedido_5242_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail____Pedido_5243_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail____Pedido_5244_0_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail____Pedido_5245_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail____Pedido_5246_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail____Pedido_5247_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 93C2-2D3D-EC5A-AFA3

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/07/2025 09:22:40 GMT-03:00


Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/93C2-2D3D-EC5A-AFA3>

Pedido 5241-0 P. M. CAJATI - SP



De

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

Para

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

Cópia Oculta (Cco)

Social <social@cajati.sp.gov.br>

Data

2025-07-10 09:06

 Pedidos 5241-2025 PANORAMA PE 103-2024.pdf(~21 KB)


Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5241/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Pedido 5242-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

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

<sts.distribuidora@hotmail.com>

Social <social@cajati.sp.gov.br>

2025-07-10 09:07

 Pedidos 5241-2025 STS PE 103-2024.pdf(~21 KB)

Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5242/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Pedido 5243-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

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

<vallemedvendas@gmail.com>, <regispaper@hotmail.com>

Social <social@cajati.sp.gov.br>

2025-07-10 09:09

 Pedidos 5243-2025 VALLEMED PE 103-2024.pdf (~17 KB)

Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5243/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Pedido 5244-0-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

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

<licitacao@statuspro.com.br>

Social <social@cajati.sp.gov.br>

2025-07-10 09:10

 Pedidos 5244-2025 STATUS PRO PE 103-2024.pdf(~17 KB)


Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5244/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Pedido 5245-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

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

<financeiro.odg@hotmail.com>

Social <social@cajati.sp.gov.br>

2025-07-10 09:11

 Pedidos 5245-2025 M TESTA PE 103-2024.pdf(~16 KB)

Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5245/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Pedido 5246-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

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

<licitacao.asis@gmail.com>

Social <social@cajati.sp.gov.br>

2025-07-10 09:12

 Pedidos 5246-2025 ASIS PE 103-2024.pdf(~17 KB)

Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5246/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Pedido 5247-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

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

<brillarehl@gmail.com>

Social <social@cajati.sp.gov.br>

2025-07-10 09:13

 Pedidos 5247-2025 BRILLARE PE 103-2024.pdf(~19 KB)

Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5247/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Proc. Administrativo 174- 913/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 10/07/2025 às 10:15:56

Setores envolvidos:

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

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

Bom dia! Anexos aos autos o Memorando 10.175/2025 - Pedido: Limpeza e higiene para os meses de julho, agostos, setembro e outubro - CREAS referente a Aquisição de materiais de hiiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Memorando Eletrônico nº 10175/2025 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3F24-3325-FE41-761C

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/07/2025 10:16:04 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3F24-3325-FE41-761C>

Memorando 10.175/2025**De:** Raquel A. - SEDS-DPS-DPMC-ADM**Para:** SEDS-DAAF - Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro - A/C Ivan S.**Data:** 24/06/2025 às 11:11:13**Recurso a utilizar: Próprio.**

Prezados,

Vimos por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria, aquisição de **Limpeza e Higiene** referente aos meses de **julho, agosto, setembro e outubro (4 MESES)**, de acordo com o cronograma de pedidos.

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

Segue abaixo o pedido:

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

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
0037	15.04350	DETERGENTE EM PÓ	UND	10	R\$ 3,36	R\$ 36,60
0052	15.04365	FILME PVC	UND	04	R\$ 3,64	R\$ 14,56
0074	15.04387	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	UND	10	R\$ 2,08	R\$ 20,80
0110	15.04423	SABONETE EM BARRA	UND	150	R\$ 1,49	R\$ 223,50
					TOTAL:	R\$ 295,46

FORNECEDOR: 13152 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES**Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico****Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024**

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
0023	15.04336	CONDICIONADOR	UND	20	R\$ 4,89	R\$ 97,80
0030	15.04343	CREME PARA PENTEAR	UND	40	R\$ 5,28	R\$ 211,20
0035	15.04348	DESODORANTE ROLL ON	UND	40	R\$ 4,20	R\$ 168,00
0041	15.04354	ELÁSTICO PRENDEDOR DE CABELOS	UND	50	R\$ 0,55	R\$ 27,50

0075	15.04388	LIXA DE UNHA	UND	50	R\$ 0,09	R\$ 4,50
					TOTAL:	R\$ 509,00

FORNECEDOR: 16232 - ZENITH LTDA - ME
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico
Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
0044	15.04357	ESCOVA DENTAL	UND	100	R\$ 0,68	R\$ 68,00
					TOTAL:	R\$ 68,00

FORNECEDOR: 16238 - 57.396.782 ROGÉRIO GASPARETO - ME
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico
Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
0028	15.04341	CORTADOR DE UNHA	UND	50	R\$ 3,15	R\$ 157,50
					TOTAL:	R\$ 157,50

FORNECEDOR: 16249 - EMPÓRIO KAZA COMERCIAL LTDA - ME
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico
Sequência: 103/2025 ATA: 12/2024

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
0130	15.04443	SHAMPOO	UND	20	R\$ 4,50	R\$ 90,00
					TOTAL:	R\$ 90,00

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

Atenciosamente,

—

Raquel Dos Santos Almeida
Agente Administrativo

Memorando 1- 10.175/2025

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

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/06/2025 às 15:36:45

Prezados,

Apenas retificando o valor correto do Item Detergente em pó é R\$ 33,60, sendo o valor total de **R\$ 292,46** para o Fornecedor **13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI**.

Atenciosamente,

—

Raquel Dos Santos Almeida

Agente Administrativo

Memorando 2- 10.175/2025

De: Leodoro J. - SEDS-DAAF

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 27/06/2025 às 13:55:16

Setores envolvidos:

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

Pedido: Limpeza e higiene para os meses de julho, agostos, setembro e outubro - CREAS

Prezados,

Pedido de Higiene e Limpeza para uso dos serviços do Creas.

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

Atenciosamente,

—

Leodoro Martins Júnior



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DD82-75F0-3644-9143

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 27/06/2025 13:59:42 GMT-03:00

Papel: Parte

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



CLAUDIA APARECIDA DA SILVA SOUZA (CPF 336.XXX.XXX-57) em 01/07/2025 14:53:43 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DD82-75F0-3644-9143>

Memorando 3- 10.175/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 30/06/2025 às 12:50:40

Setores envolvidos:

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

Pedido: Limpeza e higiene para os meses de julho, agostos, setembro e outubro - CREAS

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: DC91-6EC7-5F8B-7A28

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/06/2025 12:50:45 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DC91-6EC7-5F8B-7A28>

Memorando 4- 10.175/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/06/2025 às 15:00:43

PREZADOS, BOA TARDE

CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO NO DESPECHO INICIAL, INFORMAMOS QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO, CONFORME FICHA DE DESPESA Nº 1161.

SEGUE PARA AS TRATATIVAS DE PRAXE.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Prefeitura
CAJATI

1Doc

Memorando 5- 10.175/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/07/2025 às 10:22:14

Setores envolvidos:

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

Pedido: Limpeza e higiene para os meses de julho, agostos, setembro e outubro - CREAS

Bom dia! Os pedidos para atendimento ao Memorando Eletrônico nº 1017 5/2025 1DOC foram efetuados e encaminhados as empresas conforme despachos 177 e 178-913/2024 1DOC.

—
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/1770-5605-42FD-FB0E> e informe o código 1770-5605-42FD-FB0E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1770-5605-42FD-FB0E

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/07/2025 10:22:19 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1770-5605-42FD-FB0E>

Proc. Administrativo 175- 913/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 10/07/2025 às 10:16:56

Bom dia! Anexo para assinatura digital as requisições para atendimento ao despacho 174-913/2024 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Requisicao_de_Compras_9061_2025.pdf

Requisicao_de_Compras_9063_a_9066_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	10/07/2025 10:17:24	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: **8F87-4F8E-8121-D2DA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/7

JL SOFT

Requisição: 9061 Ano: 2025 Data: 10/07/2025 Requiritante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./ Var.:** 510.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 9 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Aplicação: Aquisição de materiais de hiiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Memorando Eletrônico nº 10175/2025 1DOC.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	UND	15.04350	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 .
2	4,000000	UND	15.04365	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m
3	10,000000	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.
4	150,000000	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.

CAJATI, 10 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/8F87-4F8E-8121-D2DA> e informe o código 8F87-4F8E-8121-D2DA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1 / 4

Requisição: 9063 Ano: 2025 Data: 10/07/2025 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./ Var.: 510.0000**
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Memorando Eletrônico nº 10175/2025 1DOC.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	UND	15.04336	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.
2	40,000000	UND	15.04343	CREME PARA PENTEAR sem enxágue, para todos os tipos de cabelo, com no mínimo 300 ml.
3	40,000000	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.
4	50,000000	UND	15.04354	ELÁSTICO PRENDEDOR DE CABELOS, macio, cor preta. Unidade.
5	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.

CAJATI, 10 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/8F87-4F8E-8121-D2DA> e informe o código 8F87-4F8E-8121-D2DA



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 2 / 4

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9064 Ano: 2025 Data: 10/07/2025 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO Aplic./ Var.: 510.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Memorando Eletrônico nº 10175/2025 1DOC.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

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

CAJATI, 10 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/8F87-4F8E-8121-D2DA> e informe o código 8F87-4F8E-8121-D2DA



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 3/4

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9065 Ano: 2025 Data: 10/07/2025 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./ Var.:** 510.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Memorando Eletrônico nº 10175/2025 1DOC.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	50,000000	UND	15.04341	CORTADOR DE UNHA, em aço cromado, com lâminas curvas em formato anatômico, tamanho grande. Unidade.

CAJATI, 10 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/8F87-4F8E-8121-D2DA> e informe o código 8F87-4F8E-8121-D2DA



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 4/4

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9066 Ano: 2025 Data: 10/07/2025 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1161

BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte de Recurso:

1

TESOURO

Aplic./ Var.: 510.0000

Elemento:

30

MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Memorando Eletrônico nº 10175/2025 1DOC.

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	UND	15.04443	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, formadeildo, fragrância, ácido cítrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio.

CAJATI, 10 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/8f87-4f8e-8121-d2da> e informe o código 8f87-4f8e-8121-d2da



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8F87-4F8E-8121-D2DA

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/07/2025 10:17:23 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/8F87-4F8E-8121-D2DA>

Proc. Administrativo 176- 913/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.
Data: 10/07/2025 às 10:18:42

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

Anexo para assinatura digital a solicitação/autorização de saldo para atendimento ao despacho 174-913/2024 1DOC, conforme despacho 4-10175/2025 1DOC.

Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
Solicitacao_de_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	10/07/2025 10:18:48	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	10/07/2025 10:44:06	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9109-E7E4-92ED-DB87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

SOLICITAÇÃO DE SALDO NRO. 1292/2025

Página: 1/1

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

Processo: 913/2024

Ao Departamento de Contabilidade:

Solicito informar se há saldo de dotação para a seguinte despesa:
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)
- Memorando Eletrônico nº 10175/2025 1DOC.

Havendo saldo, favor providenciar a reserva no valor de R\$ 1.038,96 (UM MIL E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) para que possamos dar prosseguimento ao Processo de Compras.

CAJATI, 10 de Julho de 2025.

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

INFORMAÇÃO DE SALDO

Ao Departamento de Compras:

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

Há Saldo suficiente para atender a despesa supra.

_____, _____ de _____ de _____

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9109-E7E4-92ED-DB87> e informe o código 9109-E7E4-92ED-DB87





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9109-E7E4-92ED-DB87

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/07/2025 10:18:46 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 10/07/2025 10:44:04 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9109-E7E4-92ED-DB87>

Proc. Administrativo 177- 913/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças
Data: 10/07/2025 às 10:19:38

Bom dia! Anexo para assinatura digital os pedidos para atendimento ao despacho 174-913/2024 1DOC, e encaminhamento para posteriores empenhos contábeis.

Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

- Pedidos_5250_2025_PARILIMP_PE_103_2025.pdf
- Pedidos_5252_2025_KARLA_PE_103_2025.pdf
- Pedidos_5253_2025_ZENITH_PE_103_2025.pdf
- Pedidos_5254_2025_ROGERIO_PE_103_2025.pdf
- Pedidos_5255_2025_KAZA_PE_103_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	10/07/2025 10:20:41	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: **AB4E-D1C7-543B-D8EF**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5250/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 9061/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL		Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 9 MATERIAL FARMACOLÓGICO			
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Memorando Eletrônico nº 10175/2025 1DOC.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
Fantasia:		Fone: (11)2507-6012 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234 - Pari			
Cidade: SAO PAULO		Cep: 02206110 Estado: SP	
Cnpj/ Cpf: 28398064000101		Inscrição Estadual: 118.396.608.112 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0037	10,000000	UND	15.04350-0	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 . Marca: Cliss	3,3600	33,60
0052	4,000000	UND	15.04365-0	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m Marca: Guarufilm	3,6400	14,56
0074	10,000000	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. Marca: Fuzetto	2,0800	20,80
0110	150,000000	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. Marca: Cliss	0,8500	127,50

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AB4E-D1C7-543B-D8EF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	196,46	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	196,46
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 10 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/AB4E-D1C7-543B-D8EF> e informe o código AB4E-D1C7-543B-D8EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5252/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 9063/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL		Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Memorando Eletrônico nº 10175/2025 1DOC.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 13152 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550			
Fantasia: KA COSMETICOS		Fone: (79)998945038 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: AV. CORRETOR PAULO ROMÃO, 83 LOTEAMENTO SÃO BRAZ - - Marcos Freire II			
Cidade: NOSSA SENHORA DO SOCORRO		Cep: 49160000 Estado: SE	
Cnpj/ Cpf: 37937325000105		Inscrição Estadual: 271711728 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0023	20,000000	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	97,80
0030	40,000000	UND	15.04343-0	CREME PARA PENTEAR sem enxágue, para todos os tipos de cabelo, com no mínimo 300 ml. Marca: Veneza	5,2800	211,28
0035	40,000000	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	168,00
0041	50,000000	UND	15.04354-0	ELÁSTICO PRENDEDOR DE CABELOS, macio, cor preta. Unidade. Marca: Import	0,5500	27,50
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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AB4E-D1C7-543B-D8EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	509,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	509,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 10 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/AB4E-D1C7-543B-D8EF> e informe o código AB4E-D1C7-543B-D8EF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 5253/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	9064/2025
Id. Licitação AUDESP:	20250000000030		
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Memorando Eletrônico nº 10175/2025 1DOC.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	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, 10 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/AB4E-D1C7-543B-D8EF> e informe o código AB4E-D1C7-543B-D8EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 5254/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	9065/2025
Id. Licitação AUDESP: 20250000000030			
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Memorando Eletrônico nº 10175/2025 1DOC.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	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: 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
0028	50,000000	UND	15.04341-0	CORTADOR DE UNHA, em aço cromado, com lâminas curvas em formato anatômico, tamanho grande. Unidade. Marca: Gadan	3,5100	175,50

Valor Total:	175,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	175,50
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 10 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/AB4E-D1C7-543B-D8EF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

Pedido: 5255/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	9066/2025
I.d. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Memorando Eletrônico nº 10175/2025 1DOC.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	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	20,000000	UND	15.04443-0	SHAMPOO neutro – 350 ml – água, lauril éter sulfato de sódio, poliquarternio-7, cocodietanolamida, diestearato de etilenoglicol, álcool behenílico, silicone, proteína hidrolisada de trigo, di on octil carbonato, isotiazolinona, formadeildo, fragrância, ácido cítrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio. Marca: Fiorik	4,5000	90,00

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

CAJATI, 10 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/AB4E-D1C7-543B-D8EF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AB4E-D1C7-543B-D8EF

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/07/2025 10:20:39 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/AB4E-D1C7-543B-D8EF>

Proc. Administrativo 178- 913/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/07/2025 às 10:22:00

Setores envolvidos:

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

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

Bom dia! #[Karine Harzer de Almeida - SEDS](#) [Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva - SEDS](#)

Os pedidos para atendimento ao Memorando Eletrônico nº 10175/2025 1DOC foram efetuados e encaminhados as empresas conforme despachos 177 e 178-913/2024 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Roundcube_Webmail____Pedido_5250_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail____Pedido_5252_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail____Pedido_5253_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail____Pedido_5254_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail____Pedido_5255_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2FD5-2D9A-41A5-3D61

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/07/2025 10:22:17 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FD5-2D9A-41A5-3D61>

Pedido 5250-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

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

<cristinaproximo@gmail.com>

Social <social@cajati.sp.gov.br>

2025-07-10 10:10

 Pedidos 5250-2025 PARILIMP PE 103-2025.pdf (~19 KB)

Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5250/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Pedido 5252-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

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

<karlalicitacoes@gmail.com>

Social <social@cajati.sp.gov.br>

2025-07-10 10:11

 Pedidos 5252-2025 KARLA PE 103-2025.pdf(~20 KB)

Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5252/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Pedido 5253-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

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

<zenithmencare@gmail.com>

Social <social@cajati.sp.gov.br>

2025-07-10 10:12

 Pedidos 5253-2025 ZENITH PE 103-2025.pdf (~16 KB)

Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5253/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Pedido 5254-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

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

<rogeriogasparetouber@gmail.com>

Social <social@cajati.sp.gov.br>

2025-07-10 10:13

 Pedidos 5254-2025 ROGÉRIO PE 103-2025.pdf (~17 KB)


Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5254/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Pedido 5255-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

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

<comercial@emporiokaza.com.br>

Social <social@cajati.sp.gov.br>

2025-07-10 10:13

 Pedidos 5255-2025 KAZA PE 103-2025.pdf(~17 KB)

Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5255/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Proc. Administrativo 179- 913/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 10/07/2025 às 11:11:44

Setores envolvidos:

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

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

Bom dia! Anexo aos autos o [Memorando 10.452/2025 - Pedido de Limpeza](#) referente a Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EC99-DEB2-34AA-942E

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/07/2025 11:11:49 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EC99-DEB2-34AA-942E>



Prefeitura
CAJATI

1Doc

Memorando 10.452/2025

De: Quézia N. - GAB-FSS

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 27/06/2025 às 10:57:47

Setores envolvidos:

GAB, GAB-FSS, SEADM-DESUP

Pedido de Limpeza

Bom dia, estou enviando em anexo o pedido de limpeza, para atender as necessidades do Fundo Social de Solidariedade.

—

Quézia Regina Novaes
ESCRITURÁRIA

Anexos:

LIMPEZA_JUNHO.pdf

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BADO-832A-5F92-0933> e informe o código BADO-832A-5F92-0933





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
- ESTADO DE SÃO PAULO -
GABINETE DO PREFEITO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE



Cajati, 27 de junho de 2025.

MEMORANDO

PARA: Divisão de Compras/ Licitações

Ilmo. Sr. Jailton Pereira dos Santos

Vimos através deste, solicitar a Vossa Senhoria, aquisição de produtos de higiene e limpeza a fim de atender os cursos oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade.

Modalidade: 12 – Pregão Presencial

Sequência: 103/2024

Processo/Ano: 913/2024

5400-GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME					
CD.ITEM	CD. PRODUTO	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0100	15.04413	05	PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.	2,4900	12,45
Total					12,45

5631- COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME					
CD.ITEM	CD. PRODUTO	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0002	15.0431 5	05	ACENDEDOR, TIPO FOSFORO de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO; Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada.	2,8300	14,15
0005	15.04318	10	ÁLCOOL ETÍLICO; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 Gl; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml	6,5700	65,70
0019	15.04332	10	COLOR PARA LIMPEZA, líquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.	7,5500	75,50

0059	15.04372	50	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.	0,7700	38,50
0097	15.04410	20	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.	1,1000	22,00
0106	15.04419	10	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. Composição: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. Unidade.	1,6600	16,60
0112	15.04425	01	SACO AMOSTRA Tarja Esteril Coleta Alimentos 12x30cm com 100 UNIDADES	14,9500	14,95
0120	15.04433	10	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 10 x 20cm, com 15 micras por unidade.	0,1400	14,00
0136	15.04449	10	TOALHA DE MÃO de algodão, 29cm (comprimento) x45cm (largura), colorido	3,2000	32,00
0137	15.04450	20	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada	3,5900	71,80
Total					R\$365,20

9383-CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

CD.ITEM	CD. PRODUTO	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	15.04314	20	ABSORVENTE HIGIÊNICO; de uso externo; composto de polpa de celulose e adesivo termoplástico; polímero acrílico, polietileno, polipropileno; espessura normal; para fluxo normal; médio; com abas, com gel, com aderência, com embalagem apropriada. Pacotes com 8 unidades	1,7700	35,40
Total					35,40

9664-STC COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

CD.ITEM	CD. PRODUTO	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0006	15.04319	10	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	4,2600	42,60
0034	15.04347	10	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda	3,6500	14,60
0038	15.04351	50	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.	1,3000	65,00
Total					122,20

13151-PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

CD.ITEM	CD. PRODUTO	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0020	15.04333	01	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.	58,0000	58,00
0021	15.04334	04	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades	2,2900	9,16
0025	15.04338	200	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA, de no mínimo 200 ml. Unidade.	0,3800	76,00
0037	15.04350	10	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	3,3600	33,60
0052	15.04365	10	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m	3,6400	36,40
0058	15.04371	04	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante.	2,2500	9,00
0069	15.04382	10	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.	1,9800	19,80
0074	15.04387	10	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	20,80
0089	15.04402	10	PAPEL MANTEIGA em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envolto em embalagem plástica.	3,2600	32,60
0127	15.04440	200	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE Utilizado para embalar cestas. Produto: sacos 50x80 canela super resistente que suporte até 40 kg Saco de alta qualidade, Dimensões: 50 cm x 80 cm 15 Micras .	0,8800	176,00
Total					342,40

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpj.trb.com.br/verificacao?token=832A5F92-0933&informe=0&codigo=832A5F92-0933>

10251-VALLEMED COMERCIAL LTDA-EPP

CD.ITEM	CD. PRODUTO	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0073	15.04386	10	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.	2,7400	27,40
0082	15.04395	10	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	16,90
0107	15.04420	10	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.	1,1300	11,30
Total					55,60

11644-THAISE ROSA OSAWA

CD.ITEM	CD. PRODUTO	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0098	15.04411	10	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno; com diâmetro mínimo de 210 mm; e profundidade mínima de 23 mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 72gr	2,5800	25,80
Total					25,80

14220-STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CD.ITEM	CD. PRODUTO	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0036	15.04349	10	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .	7,8600	78,60
0066	15.04379	10	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado em saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.	1,6000	16,00
Total					94,60

15082-M TESTA ATACADO LTDA- EPP

CD.ITEM	CD. PRODUTO	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0138	15.04451	02	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro na ANVISA. Embalagens lacradas com 100 unidades cada.	5,3000	10,60
Total					10,60

16224-JM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME

CD.ITEM	CD. PRODUTO	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0008	15.04321	01	AVENTAL para alta temperatura Avental de segurança confeccionado em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, ajustável através de tiras nas costas, costurado com linha de para-aramida. Avental térmico retardante a chama e impermeável, ideal para respingos de óleo e riscos de queimaduras. CA 390.74	136,0000	136,00
Total					136,00

16233-ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CD.ITEM	CD. PRODUTO	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0113	15.04426	10	SACO DE LIXO DE 200 L, reforçado. Espessura 0,07 micras. Produto de alta qualidade, fabricação em polietileno de media densidade com espessura compatível ao seu tamanho. Apresentação: Pacotes com 100 unidades, para maior praticidade de armazenamento e transporte. Medidas: 91 cm x 110 cm x 0,07 micras (largura x comprimento x espessura)	36,5000	365,00
0114	15.04427	10	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.	26,5000	265,00
Total					630,00

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BAD0-832A-5F92-0933> e informe o código BAD0-832A-5F92-0933

16234-PAR-PACK LTDA - ME

CD.ITEM	CD. PRODUTO	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0117	15.04430	10	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.	15,4800	154,80
Total					154,80

16245-BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EPP

CD.ITEM	CD. PRODUTO	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0085	15.04398	20	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envoltos em embalagem plástica.	4,7900	95,80
0119	15.04432	04	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado por kg.	18,43	73,72
0121	15.04434	100	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade	0,0500	5,00
0122	15.04435	100	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade	0,0500	5,00
0123	15.04436	03	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 25x35 Saco Plástico Transparente. Rolo/bobina.	7,0200	21,06
0125	15.04438	01	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg.	18,4300	18,43
0128	15.04441	100	SACOLA PLÁSTICA BRANCA VIRGEM DE 30 x 40 cm Características : Sacola plástica branca virgem, também conhecida como sacola de supermercado. Produzidas em polietileno virgem e pigmento branco. Na cor branca, com frente e verso lisos sem impressão.	0,0500	5,00
Total					224,01

Rua Nápoles, nº 98 – Vila Antunes – Cajati/SP – CEP 11.950-000
E-mail: fundosocial@cajati.sp.gov.br
Telefone: (13) 3854-4774



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BAD0-832A-5F92-0933

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



LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 27/06/2025 16:35:35 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/BAD0-832A-5F92-0933>

Memorando 1- 10.452/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 30/06/2025 às 12:26:32

Setores envolvidos:

GAB-FSS, SEADM-DESUP, GAB, SEFIT

Pedido 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: 17EE-1338-136F-D601

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/06/2025 12:30:11 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/17EE-1338-136F-D601>

Memorando 2- 10.452/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/06/2025 às 15:02:10

PREZADOS, BOA TARDE

CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO NO DESPECHO INICIAL, INFORMAMOS QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO, CONFORME FICHA DE DESPESA Nº 73.

SEGUE PARA AS TRATATIVAS DE PRAXE.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Prefeitura
CAJATI

1Doc

Memorando 3- 10.452/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/07/2025 às 11:19:28

Setores envolvidos:

GAB, GAB-FSS, SEFIT, SEADM-DESUP

Pedido de Limpeza

Bom dia! Os pedidos para atendimento ao Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC foram efetuados e encaminhados as empresas conforme despachos 182 e 183-913/2024 1DOC.

—
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/CED0-26C9-C381-DAEF> e informe o código CED0-26C9-C381-DAEF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CED0-26C9-C381-DAEF

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/07/2025 11:19:36 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CED0-26C9-C381-DAEF>

Proc. Administrativo 180- 913/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP
Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos
Data: 10/07/2025 às 11:12:47

Bom dia! Anexo para assinatura digital as requisições para atendimento ao despacho 179-913/2024 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
Requisicao_de_Compras_9069_a_9080_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	10/07/2025 11:13:07	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: **7E56-1C20-B599-5DAB**

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025
Página: 1 / 14

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 9069	Ano: 2025	Data: 10/07/2025	Requisitante: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	73	GERAÇÃO DE RENDA	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação:	Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	PCT	15.04413	PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.

CAJATI, 10 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/7E56-1C20-B599-5DAB> e informe o código 7E56-1C20-B599-5DAB

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025
Página: 2/14

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9070 Ano: 2025 Data: 10/07/2025 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 73 GERAÇÃO DE RENDA

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./ Var.: 500.0020

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	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	10,000000	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	2,000000	UND	15.04332	COADOR DE CAFÉ DE PANO, Feito com tecido 100% em algodão, com aro de metal e cabo de madeira; Medidas: - Largura do aro: 14cm, lavável e reutilizável, tamanho grande, validade mínima de 4 anos a contar da data de fabricação
4	50,000000	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	20,000000	PCT	15.04410	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.
6	10,000000	UND	15.04419	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. Composição: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. Unidade.
7	1,000000	PCT	15.04425	SACO AMOSTRA Tarja Esteril Coleta Alimentos 12x30cm com 100 UNIDADES
8	10,000000	UND	15.04433	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 10 x 20cm, com 15 micras por unidade.
9	10,000000	UND	15.04449	TOALHA DE MÃO de algodão, 29cm (comprimento) x45cm (largura), colorido
10	20,000000	PCT	15.04450	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.

CAJATI, 10 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/7E56-1C20-B599-5DAB> e informe o código 7E56-1C20-B599-5DAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 3/14

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/7E56-1C20-B599-5DAB> e informe o código 7E56-1C20-B599-5DAB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 4/14

JL SOFT

Requisição: 9071 Ano: 2025 Data: 10/07/2025 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

73 GERAÇÃO DE RENDA

Fonte de Recurso:

1 TESOURO

Aplic./ Var.: 500.0020

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	PCT	15.04314	ABSORVENTE HIGIÊNICO; de uso externo; composto de polpa de celulose e adesivo termoplástico; polímero acrílico, polietileno, polipropileno; espessura normal; para fluxo normal; médio; com abas, com gel, com aderência, com embalagem apropriada. Pacotes com 8 unidades.

CAJATI, 10 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/7E56-1C20-B599-5DAB> e informe o código 7E56-1C20-B599-5DAB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 5/14

JL SOFT

Requisição: 9072 Ano: 2025 Data: 10/07/2025 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 73 GERAÇÃO DE RENDA
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./ Var.: 500.0020**
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	UND	15.04319	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
2	10,000000	UND	15.04347	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.
3	50,000000	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, 10 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/7E56-1C20-B599-5DAB> e informe o código 7E56-1C20-B599-5DAB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 6/14

JL SOFT

Requisição: 9073 Ano: 2025 Data: 10/07/2025 Requiritante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 73 GERAÇÃO DE RENDA
Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO **Aplic./ Var.: 500.0020**
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	CX	15.04333	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.
2	4,000000	PCT	15.04334	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades.
3	200,000000	UND	15.04338	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA, de no mínimo 200 ml. Unidade.
4	10,000000	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.
5	10,000000	UND	15.04365	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m
6	4,000000	PCT	15.04371	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante.
7	10,000000	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.
8	10,000000	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.
9	10,000000	UND	15.04402	PAPEL MANTEIGA em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envolto em embalagem plástica.
10	200,000000	UND	15.04440	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE Utilizado para embalar cestas. Produto: sacos 50x80 canela super resistente que suporte até 40 kg Saco de alta qualidade, Dimensões: 50 cm x 80 cm 15 Micras.

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7E56-1C20-B599-5DAB> e informe o código 7E56-1C20-B599-5DAB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 7/14

CAJATI, 10 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/7E56-1C20-B599-5DAB> e informe o código 7E56-1C20-B599-5DAB



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025
Página: 8/14

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9074 Ano: 2025 Data: 10/07/2025 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 73 GERAÇÃO DE RENDA

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./ Var.: 500.0020

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	UND	15.04386	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.
2	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.
3	10,000000	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, 10 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/7E56-1C20-B599-5DAB> e informe o código 7E56-1C20-B599-5DAB

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025
Página: 9/14

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 9075	Ano: 2025	Data: 10/07/2025	Requisitante: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	73	GERAÇÃO DE RENDA	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	Aplic./ Var.: 500.0020
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação:	Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

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

CAJATI, 10 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/7E56-1C20-B599-5DAB> e informe o código 7E56-1C20-B599-5DAB

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025
Página: 10/14

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA							
Requisição:	9076	Ano:	2025	Data:	10/07/2025	Requisitante:	JAILTON.SANTOS	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	73	GERAÇÃO DE RENDA						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./ Var.:	500.0020
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Aplicação:	Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.							
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.							
Justificativa:								
Centro de Custo:								
Veículo:								
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079							

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	UND	15.04349	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .
2	10,000000	PCT	15.04379	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.

CAJATI, 10 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/7E56-1C20-B599-5DAB> e informe o código 7E56-1C20-B599-5DAB

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025
Página: 11 / 14

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9077 Ano: 2025 Data: 10/07/2025 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

73 GERAÇÃO DE RENDA

Fonte de Recurso:

1 TESOURO

Aplic./ Var.: 500.0020

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	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, 10 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/7E56-1C20-B599-5DAB> e informe o código 7E56-1C20-B599-5DAB

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025
Página: 12/14

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 9078	Ano: 2025	Data: 10/07/2025	Requisitante: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	73	GERAÇÃO DE RENDA	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	Aplic./ Var.: 500.0020
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação:	Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	PCT	15.04426	SACO DE LIXO DE 200 L, reforçado. Espessura 0,07 micras. Produto de alta qualidade, fabricação em polietileno de média densidade com espessura compatível ao seu tamanho. Apresentação: Pacotes com 100 unidades, para maior praticidade de armazenamento e transporte. Medidas: 91 cm x 110 cm x 0,07 micras (largura x comprimento x espessura)
2	10,000000	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, 10 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/7E56-1C20-B599-5DAB> e informe o código 7E56-1C20-B599-5DAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 13/14

JL SOFT

Requisição: 9079 Ano: 2025 Data: 10/07/2025 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 73 GERAÇÃO DE RENDA
Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO **Aplic./ Var.:** 500.0020
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	PCT	15.04430	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, 10 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/7E56-1C20-B599-5DAB> e informe o código 7E56-1C20-B599-5DAB



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025
Página: 14/14

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9080 Ano: 2025 Data: 10/07/2025 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

73 GERAÇÃO DE RENDA

Fonte de Recurso:

1 TESOURO

Aplic./ Var.: 500.0020

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação:

Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.

Observação:

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	UND	15.04398	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica.
2	4,000000	KG	15.04432	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado por kg.
3	100,000000	UND	15.04434	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade.
4	100,000000	UND	15.04435	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade.
5	3,000000	RL	15.04436	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 25x35 Saco Plástico Transparente. Rolo/bobina.
6	1,000000	KG	15.04438	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg.
7	100,000000	UND	15.04441	SACOLA PLÁSTICA BRANCA VIRGEM DE 30 x 40 cm Características : Sacola plástica branca virgem, também conhecida como sacola de supermercado. Produzidas em polietileno virgem e pigmento branco. Na cor branca, com frente e verso lisos sem impressão.

CAJATI, 10 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/7E56-1C20-B599-5DAB> e informe o código 7E56-1C20-B599-5DAB



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7E56-1C20-B599-5DAB

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/07/2025 11:13:06 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7E56-1C20-B599-5DAB>

Proc. Administrativo 181- 913/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.
Data: 10/07/2025 às 11:14:13

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

Anexo para assinatura digital a solicitação/autorização de saldo para atendimento ao despacho 179-913/2024 1DOC, conforme despacho 4-10175/2025 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
Solicitacao_de_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	10/07/2025 11:14:19	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	10/07/2025 15:26:30	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1ED6-E41D-EB86-B7F5**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT SOLICITAÇÃO DE SALDO NRO. 1293/2025

Autorizo a abertura do Processo de Compra na Modalidade: Pregão Eletrônico - Seq.: 103/2024
Processo: 913/2024

Ao Departamento de Contabilidade:

Solicito informar se há saldo de dotação para a seguinte despesa:
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.

Havendo saldo, favor providenciar a reserva no valor de R\$ 2.150,92 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) para que possamos dar prosseguimento ao Processo de Compras.

CAJATI, 10 de Julho de 2025.

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

INFORMAÇÃO DE SALDO

Ao Departamento de Compras:

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

Há Saldo suficiente para atender a despesa supra.

_____, _____ de _____ de _____

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1ED6-E41D-EB86-B7F5> e informe o código 1ED6-E41D-EB86-B7F5





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1ED6-E41D-EB86-B7F5

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/07/2025 11:14:17 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 10/07/2025 15:26:28 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1ED6-E41D-EB86-B7F5>

Proc. Administrativo 182- 913/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças
Data: 10/07/2025 às 11:15:10

Bom dia! Anexo para assinatura digital os pedidos para atendimento ao despacho 179-913/2024 1DOC, e encaminhamento para posteriores empenhos contábeis.

Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

- Pedidos_5256_2025_GILBERTO_PE_103_2024.pdf
- Pedidos_5257_2025_PANORAMA_PE_103_2024.pdf
- Pedidos_5258_2025_UNIAO_PE_103_2024.pdf
- Pedidos_5259_2025_STS_PE_103_2024.pdf
- Pedidos_5260_2025_PARILIMP_PE_103_2024.pdf
- Pedidos_5261_2025_VALLEMED_PE_103_2024.pdf
- Pedidos_5262_2025_THAISE_PE_103_2024.pdf
- Pedidos_5263_2025_STATUS_PE_103_2024.pdf
- Pedidos_5264_2025_M_TESTA_PE_103_2024.pdf
- Pedidos_5265_2025_ASIS_PE_103_2024.pdf
- Pedidos_5266_2025_PAR_PACK_PE_103_2024.pdf
- Pedidos_5267_2025_BRILLARE_PE_103_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	10/07/2025 11:19:58	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C43C-4D0B-BFEA-0C59**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 5256/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	9069/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	73 GERAÇÃO DE RENDA	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		
Fantasia:	Mercearia Lima	Fone: (13)3854-2062	Fax: (13)3854-2062
Contato:		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
0100	5,000000	PCT	15.04413-0	PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades. Marca: Predebem	2,4900	12,45

Valor Total:	12,45	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	12,45
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 10 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/C43C-4D0B-BFEA-0C59> e informe o código C43C-4D0B-BFEA-0C59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5257/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 9070/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO			
Ficha: 73 GERAÇÃO DE RENDA		Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
Fantasia: COMERCIAL PANORAMA		Fone: (13)3821-4258 Fax: (13)3821-7214	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01 - VILA TUPY			
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP	
Cnpj/ Cpf: 07089572000138		Inscrição Estadual: 574.098.620.116 Inscrição Municipal: 5374901	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	5,000000	CX	15.04315-0	ACENDEDOR, TIPO FOSFORO de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO; Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada. Marca: Gaboardi	2,8300	14,15
0005	10,000000	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	65,70
0019	2,000000	UND	15.04332-0	COADOR DE CAFÉ DE PANO, Feito com tecido 100% em algodão, com aro de metal e cabo de madeira; Medidas: - Largura do aro: 14cm, lavável e reutilizável, tamanho grande, validade mínima de 4 anos a contar da data de fabricação Marca: Esperança	7,5500	15,10
0059	50,000000	PCT	15.04372-0	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90. Marca: UP's	0,7700	38,50
0097	20,000000	PCT	15.04410-0	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca	1,1000	22,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				Marca: Ibrás		
0106	10,000000	UND	15.04419-0	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. Composição: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. Unidade.	1,6600	16,60
				Marca: Conde		
0112	1,000000	PCT	15.04425-0	SACO AMOSTRA Tarja Esteril Coleta Alimentos 12x30cm com 100 UNIDADES	14,9500	14,95
				Marca: MB		
0120	10,000000	UND	15.04433-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 10 x 20cm, com 15 micras por unidade.	0,1400	1,40
				Marca: Rico		
0136	10,000000	UND	15.04449-0	TOALHA DE MÃO de algodão, 29cm (comprimento) x45cm (largura), colorido	3,2000	32,00
				Marca: Marcotex		
0137	20,000000	PCT	15.04450-0	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.	3,5900	71,80
				Marca: Luar		

Valor Total:	292,20	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	292,20
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 10 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/C43C-4D0B-BFEA-0C59> e informe o código C43C-4D0B-BFEA-0C59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

Pedido: 5258/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	9071/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	73 GERAÇÃO DE RENDA	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

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

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	20,000000	PCT	15.04314-0	ABSORVENTE HIGIÊNICO; de uso externo; composto de polpa de celulose e adesivo termoplástico; polímero acrílico, polietileno, polipropileno; espessura normal; para fluxo normal; médio; com abas, com gel, com aderência, com embalagem apropriada. Pacotes com 8 unidades. Marca: Fleen	1,7700	35,40

Valor Total:	35,40	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	35,40
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 10 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/C43C-4D0B-BFEA-0C59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5259/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 9072/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO			
Ficha: 73 GERAÇÃO DE RENDA		Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA			
Cidade: CAPAO BONITO		Cep: 18305080 Estado: SP	
Cnpj/ Cpf: 19448616000158		Inscrição Estadual: 251.048.173-117	
		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0006	10,000000	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 Informações de Segurança de Produto Químico – FISPQ Marca: Clarity	4,2600	42,60
0034	10,000000	UND	15.04347-0	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda. Marca: Biokriss	3,6500	36,50
0038	50,000000	UND	15.04351-0	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante	1,3000	65,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C43C-4D0B-BFEA-0C59 e informe o código C43C-4D0B-BFEA-0C59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				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. Marca: Biokriss		
Valor Total:		144,10	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	144,10

CAJATI, 10 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/C43C-4D0B-BFEA-0C59> e informe o código C43C-4D0B-BFEA-0C59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5260/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 9073/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO			
Ficha: 73 GERAÇÃO DE RENDA		Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOUREO			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
Fantasia:		Fone: (11)2507-6012 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234 - Pari			
Cidade: SAO PAULO		Cep: 02206110 Estado: SP	
Cnpj/ Cpf: 28398064000101		Inscrição Estadual: 118.396.608.112 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0020	1,000000	CX	15.04333-0	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades. Marca: Mexabem	58,0000	58,00
0021	4,000000	PCT	15.04334-0	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. Marca: Mexabem	2,2900	9,16
0025	200,000000	UND	15.04338-0	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA, de no mínimo 200 ml. Unidade. Marca: Ultra	0,3800	76,00
0037	10,000000	UND	15.04350-0	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 . Marca: Cliss	3,3600	33,60
0052	10,000000	UND	15.04365-0	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m Marca: Guarufilm	3,6400	36,40
0058	4,000000	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	9,00
0069	10,000000	UND	15.04382-0	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica	1,9800	19,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2 / 2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				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- FISPO.		
				Marca: Fuzetto		
0074	10,000000	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	20,80
				Marca: Fuzetto		
0089	10,000000	UND	15.04402-0	PAPEL MANTEIGA em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envolto em embalagem plástica.	3,2600	32,60
				Marca: Life		
0127	200,000000	UND	15.04440-0	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE Utilizado para embalar cestas. Produto: sacos 50x80 canela super resistente que suporte até 40 kg Saco de alta qualidade, Dimensões: 50 cm x 80 cm 15 Micras .	0,8800	176,00
				Marca: Airo		
Valor Total:		471,36	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	471,36

CAJATI, 10 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/C43C-4D0B-BFEA-0C59> e informe o código C43C-4D0B-BFEA-0C59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5261/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 9074/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO			
Ficha: 73 GERAÇÃO DE RENDA		Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 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:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0073	10,000000	UND	15.04386-0	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume. Marca: Luar	2,7400	27,40
0082	10,000000	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. Marca: Saga	1,6900	16,90
0107	10,000000	UND	15.04420-0	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. Marca: Savasky	1,1300	11,30

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/C43C-4D0B-BFEA-0C59 e informe o código C43C-4D0B-BFEA-0C59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	55,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	55,60
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 10 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/C43C-4D0B-BFEA-0C59> e informe o código C43C-4D0B-BFEA-0C59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

Pedido: 5262/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	9075/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS		
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO	Prioridade:	NORMAL
Ficha:	73 GERAÇÃO DE RENDA		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Variação FR.:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

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

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0098	10,000000	PCT	15.04411-0	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno; com diâmetro mínimo de 210 mm; e profundidade mínima de 23 mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 72gr Marca: Trik Trik	2,5800	25,80

Valor Total:	25,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	25,80
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 10 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/C43C-4D0B-BFEA-0C59 e informe o código C43C-4D0B-BFEA-0C59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

Pedido: 5263/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	9076/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	73 GERAÇÃO DE RENDA	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
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
0036	10,000000	UND	15.04349-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas	7,8600	78,60
				Marca: Ultra Fresh		
0066	10,000000	PCT	15.04379-0	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.	1,6000	16,00
				Marca: Assolan		
Valor Total:	94,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 94,60

CAJATI, 10 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/C43C-4D0B-BFEA-0C59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 5264/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	9077/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000030		
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	73 GERAÇÃO DE RENDA	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

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

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0138	2,000000	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	10,60
Valor Total:	10,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 10,60

CAJATI, 10 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/C43C-4D0B-BFEA-0C59> e informe o código C43C-4D0B-BFEA-0C59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5265/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 9078/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO			
Ficha: 73 GERAÇÃO DE RENDA		Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 16233 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME			
Fantasia:		Fone: (27)3340-7972 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 66 - Praia de Itaparica			
Cidade: VILA VELHA		Cep: 29102245 Estado: ES	
Cnpj/ Cpf: 53180884000170		Inscrição Estadual: 084193590	
		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0113	10,000000	PCT	15.04426-0	SACO DE LIXO DE 200 L, reforçado. Espessura 0,07 micras. Produto de alta qualidade, fabricação em polietileno de media densidade com espessura compatível ao seu tamanho. Apresentação: Pacotes com 100 unidades, para maior praticidade de armazenamento e transporte. Medidas: 91 cm x 110 cm x 0,07 micras (largura x comprimento x espessura) Marca: Hiperrol	36,5000	365,00
0114	10,000000	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. Marca: Hiperrol	26,5000	265,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/C43C-4D0B-BFEA-0C59> e informe o código C43C-4D0B-BFEA-0C59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	630,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	630,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 10 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/C43C-4D0B-BFEA-0C59> e informe o código C43C-4D0B-BFEA-0C59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 5266/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	913 / 2024	Requisição Nro.:	9079/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição:		JAILTON.SANTOS	
Tipo de Compra:		ADMINISTRATIVA	
Unid. Orçamentária:		02.0014 GABINETE DO PREFEITO	
Ficha:		73 GERAÇÃO DE RENDA	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO	
Aplicação FR.:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Variação FR.:		20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Elemento:		30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:		99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			

Fornecedor:	16234 - PAR-PACK LTDA - ME	Fone:	(35)3660-4400	Fax:	
Fantasia:	PAR-PACK	E-mail:			
Contato:					
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	10,000000	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.	15,4800	154,80
Marca: Parpack						

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

CAJATI, 10 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/C43C-4D0B-BFEA-0C59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5267/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro	
Processo/ Ano: 913 / 2024		Requisição Nro.: 9080/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030			
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO			
Ficha: 73 GERAÇÃO DE RENDA		Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo			
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 16245 - BRILLARE Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - EPP			
Fantasia: BRILLARE - HIGIENE E LIMPEZA		Fone: (43)3132-5080 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: Rua José Pileggi, nº 55 - Sala B - Vila Santa Terezinha			
Cidade: CORNELIO PROCOPIO		Cep: 86300000 Estado: PR	
Cnpj/ Cpf: 25195487000136		Inscrição Estadual: 90727240-00 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 15 dias	
Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO		
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0085	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. Marca: Inoven	4,7900	95,80
0119	4,000000	KG	15.04432-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado por kg. Marca: Bio Bag	18,4300	73,72
0121	100,000000	UND	15.04434-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras por unidade. Marca: Bom Pack	0,0500	5,00
0122	100,000000	UND	15.04435-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 20 x 30, por unidade. Marca: Bom Pack	0,0500	5,00
0123	3,000000	RL	15.04436-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 25x35 Saco Plástico Transparente. Rolo/bobina. Marca: Bom Pack	7,0200	21,06
0125	1,000000	KG	15.04438-0	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras por kg. Marca: Bio Bag	18,4300	18,43
0128	100,000000	UND	15.04441-0	SACOLA PLÁSTICA BRANCA VIRGEM DE 30 x 40 cm Características : Sacola plástica branca virgem, também conhecida como sacola de supermercado. Produzidas em polietileno virgem e pigmento branco. Na cor branca, com frente e verso lisos sem impressão.	0,0500	5,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C43C-4D0B-BFEA-0C59> e informe o código C43C-4D0B-BFEA-0C59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-------------	----------------------	----------------	-------------

Marca: Libreplast

Valor Total:	224,01	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	224,01
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 10 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/C43C-4D0B-BFEA-0C59> e informe o código C43C-4D0B-BFEA-0C59





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C43C-4D0B-BFEA-0C59

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/07/2025 11:19:57 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/C43C-4D0B-BFEA-0C59>

Proc. Administrativo 183- 913/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/07/2025 às 11:16:31

Setores envolvidos:

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

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

Bom dia! [Vanessa Kelly Lima Moraes - GAB-FSS](#) [Leandro Antunes Dos Santos - GAB](#)

Os pedidos para atendimento ao Memorando Eletrônico nº 10452/2025 1DOC foram efetuados e encaminhados as empresas conforme despachos 182 e 183-913/2024 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Roundcube_Webmail____Pedido_5256_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail____Pedido_5257_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail____Pedido_5258_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail____Pedido_5259_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail____Pedido_5260_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail____Pedido_5261_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail____Pedido_5262_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail____Pedido_5263_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail____Pedido_5264_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail____Pedido_5265_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail____Pedido_5266_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail____Pedido_5267_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 71F2-A2F5-972E-FEE2

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/07/2025 11:16:42 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/71F2-A2F5-972E-FEE2>

Pedido 5256-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

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

Mercadolima <mercadolima@hotmail.com>

Fundosocial <fundosocial@cajati.sp.gov.br>

2025-07-10 10:58

 Pedidos 5256-2025 GILBERTO PE 103-2024.pdf(~16 KB)


Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5256/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Pedido 5257-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

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

Panamaregistro <panamaregistro@gmail.com>, Pedidos <pedidos@comercialpanorama.com.br>

Fundosocial <fundosocial@cajati.sp.gov.br>

2025-07-10 10:59



Pedidos 5257-2025 PANORAMA PE 103-2024.pdf(~22 KB)

Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5257/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Pedido 5258-2025 P. M. CAJATI - SP



De <jailton.santos@cajati.sp.gov.br>
Para <vendas@cirurgicauniao.com.br>, <junior@cirurgicauniao.com.br>
Cópia Oculta (Cco) Fundosocial <fundosocial@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-07-10 11:00

 Pedidos 5258-2025 UNIÃO PE 103-2024.pdf(~17 KB)


Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5258/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Pedido 5259-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

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

Sts Distribuidora <sts.distribuidora@hotmail.com>

Fundosocial <fundosocial@cajati.sp.gov.br>

2025-07-10 11:01

 Pedidos 5259-2025 STS PE 103-2024.pdf(~21 KB)

Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5259/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Pedido 5260-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

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

<cristinaproximo@gmail.com>

Fundosocial <fundosocial@cajati.sp.gov.br>

2025-07-10 11:02

 Pedidos 5260-2025 PARILIMP PE 103-2024.pdf (~23 KB)


Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5260/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Pedido 5261-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

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

<regispaper@hotmail.com>, <vallemedvendas@gmail.com>

Fundosocial <fundosocial@cajati.sp.gov.br>

2025-07-10 11:03

 Pedidos 5261-2025 VALLEMED PE 103-2024.pdf (~19 KB)


Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5261/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Pedido 5262-2025 P. M. CAJATI - SP



De

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

Para

Kenzopariquera <kenzopariquera@outlook.com>, Thaise Osawa <thaise.osawa@hotmail.com>

Cópia Oculta (Cco)

Fundosocial <fundosocial@cajati.sp.gov.br>

Data

2025-07-10 11:04

 Pedidos 5262-2025 THAISE PE 103-2024.pdf (~17 KB)


Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5262/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Pedido 5263-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

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

<licitacao@statuspro.com.br>

Fundosocial <fundosocial@cajati.sp.gov.br>

2025-07-10 11:05

 Pedidos 5263-2025 STATUS PE 103-2024.pdf (~17 KB)

Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5263/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Pedido 5264-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

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

<financeiro.odg@hotmail.com>

Fundosocial <fundosocial@cajati.sp.gov.br>

2025-07-10 11:05

 Pedidos 5264-2025 M TESTA PE 103-2024.pdf(~16 KB)


Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5264/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Pedido 5265-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

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

<licitacao.asis@gmail.com>

Fundosocial <fundosocial@cajati.sp.gov.br>

2025-07-10 11:08

 Pedidos 5265-2025 ASIS PE 103-2024.pdf(~19 KB)

Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5265/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Pedido 5266-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

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

<parpackvendas@gmail.com>, <parpacklicitacao@gmail.com>

Fundosocial <fundosocial@cajati.sp.gov.br>

2025-07-10 11:09

 Pedidos 5266-2025 PAR PACK PE 103-2024.pdf(~17 KB)


Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5266/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Pedido 5267-2025 P. M. CAJATI - SP



De

Para

Cópia Oculta (Cco)

Data

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

<brillarehl@gmail.com>

Fundosocial <fundosocial@cajati.sp.gov.br>

2025-07-10 11:09

 Pedidos 5267-2025 BRILLARE PE 103-2024.pdf(~20 KB)

Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5267/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

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

Proc. Administrativo 184- 913/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 10/07/2025 às 17:03:00

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 10.194/2025 - Pedido de Higiene e Limpeza - CRAS I](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

Autorizacao_Saldo_10194.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	10/07/2025 17:11:42	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	11/07/2025 14:22:47	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0BA9-3687-56BE-091A**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1300 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:103/2024

Processo: 913/2024

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

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1134	R\$1.369,27

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/0BA9-3687-56BE-091A> e informe o código 0BA9-3687-56BE-091A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0BA9-3687-56BE-091A

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/07/2025 17:11:40 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 11/07/2025 14:22:45 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0BA9-3687-56BE-091A>

Memorando 10.194/2025

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

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

Data: 24/06/2025 às 14:01:32

Setores envolvidos:

SEDS-DPS-DICRAS-VA, SEDS-DAAF

Pedido de Higiene e Limpeza - CRAS I

Boa tarde, Prezados (as),

A aquisição de itens de higiene e limpeza para utilização com os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) será essencial para promover oficinas com o objetivo de promover o desenvolvimento de hábitos saudáveis, estimular a autonomia, fortalecer a convivência comunitária e trabalhar temas relacionados ao autocuidado, à responsabilidade social e à cidadania. Os itens também serão utilizados para a manutenção das atividades relacionadas à convivência e fortalecimento de vínculos.

Essa aquisição será para utilização no decorrer de 4 meses sendo eles: Julho, Agosto, Setembro e Outubro.

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Processo/Ano: 913/2024

Sequência: 103/2024

Ata: 12/2025

Fornecedor: 16245 - BRILLARE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	Vi. Unitário	Vi. Total
0085	15.04398	Papel alumínio	UND	08	R\$ 4,79	R\$ 38,32
0119	15.04432	Saco plástico p/ alimentos 25x35	KG	05	R\$ 18,43	R\$ 92,15
0125	15.04438	Saco plástico p/ alimentos 50x70	KG	10	R\$ 18,43	R\$ 184,30
						TOTAL: R\$ 314,77

Fornecedor: 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	Vi. Unitário	Vi. Total
0059	15.04372	Guardanapo de papel - 50 und.	PCT	50	R\$ 0,77	R\$ 38,50
0118	15.04431	Saco p/ servir lanches - 500 und.	PCT	06	R\$ 24,95	R\$ 149,70

						TOTAL: R\$ 188,20
--	--	--	--	--	--	--------------------------

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

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	VI. Unitário	VI. Total
0020	15.04333	Colher descartável p/ refeição	CX	01	R\$ 58,00	R\$ 58,00
0021	15.04334	Colher descartável p/ sobremesa	PCT	20	R\$ 2,29	R\$ 45,80
0110	15.04423	Sabonete suave 90g	PÇ	400	R\$ 0,85	R\$ 340,00
						TOTAL: R\$ 443,80

Fornecedor: 10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	VI. Unitário	VI. Total
0082	15.04395	Pano para louça	250	UND	R\$ 1,69	R\$ 422,50
						TOTAL: R\$ 422,50

RECURSO

Pedido de higiene e limpeza para o uso do SCFV do CRAS I

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

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

Atenciosamente,

—
Bruna Kelly Oshiro de Andrade
Agente Administrativo

Assinado por 1 pessoa: SUELI CRUZ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/3680-499B-E6DF-2926> e informe o código 3680-499B-E6DF-2926



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3680-499B-E6DF-2926

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



SUELI CRUZ DOS SANTOS (CPF 330.XXX.XXX-83) em 25/06/2025 08:51:18 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/3680-499B-E6DF-2926>

Memorando 1- 10.194/2025

De: Ivan S. - SEDS-DAAF

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/06/2025 às 13:23:50

Prezados,

Pedido de higiene e limpeza para uso do CRAS I.

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

Atenciosamente,

—

Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro



Prefeitura
CAJATI

1Doc

Memorando 2- 10.194/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 30/06/2025 às 12:18:28

Setores envolvidos:

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

Pedido de Higiene e Limpeza - CRAS I

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/B2CB-F912-53B2-1320> e informe o código B2CB-F912-53B2-1320





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B2CB-F912-53B2-1320

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/06/2025 12:26:58 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B2CB-F912-53B2-1320>

Memorando 3- 10.194/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/06/2025 às 15:08:33

PREZADOS, BOA TARDE

CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO NO DESPECHO INICIAL, INFORMAMOS QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO, CONFORME FICHA DE DESPESA Nº 1134.

SEGUE PARA AS TRATATIVAS DE PRAXE.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 4- 10.194/2025

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/07/2025 às 17:10:48

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 186.

Fornecedor: 10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP

Item 15.04395 - somente 201 unidades disponíveis.

Anexo Ata para conferência.

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

ata__12_2025_item_1504395.pdf

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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Página: 1/1

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: 10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0082	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.	UND	1,6900	0,0000	0,00

Valor Total do Fornecedor: 0,00

Valor Total: 0,00

CAJATI, 10 de Julho de 2025.

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

Proc. Administrativo 185- 913/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 10/07/2025 às 17:04:50

Anexo requisições para assinatura em atendimento ao [Memorando 10.194/2025 - Pedido de Higiene e Limpeza - CRAS I](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

req_9134.pdf

req_9135.pdf

req_9136.pdf

req_9137.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	10/07/2025 17:12:56	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FD1C-9E99-D76B-2892**