

**Proc. Administrativo 48- 348/2025**

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

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

**Data:** 20/05/2025 às 11:50:22

**Setores (CC):**

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 40.

Att,


—

[Elaine Vieira](#)

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

348.pdf

 <b>CAJATI</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>5538/000</b> <b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>14/05/2025</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b> <b>FICHA</b> <b>5</b>
<b>JL SOFT</b>			

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	14 GABINETE DO PREFEITO	<b>PROCESSO</b> 348/2025
<b>Unid. Executora:</b>	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 31/2025
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE	<b>PEDIDO</b> 03515/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	0 ORDINÁRIO	
<b>Convênio:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 13946	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	<b>CNPJ / CPF</b> 37.182.538/0001-74	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574.117.699-114
<b>ENDEREÇO</b> Rua Romeu Monti, nº 269		<b>BAIRRO</b> Centro	
<b>CIDADE</b> PARIQUERA-ACU		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11930000
<b>BANCO</b> 033 - SANTANDER		<b>AGÊNCIA</b> 0362-	<b>CONTA</b> 13001305-6
<b>CHAVE PIX</b>		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de água para atender o Gabinete - Memorando Nº 7.712/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em COPO de polietileno, lacrado c/tampa aluminizada; contendo 300 ml, com validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3029 de 16/04/99) e RDC 274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: Claríssima	FR	480,0000	0,67	321,60

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>321,60</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>321,60</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 146.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 22.077,88	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 321,60	<b>SALDO ATUAL</b> 123.600,52
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>  (trezentos e vinte e um reais e sessenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

**Proc. Administrativo 49- 348/2025**

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

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

**Data:** 22/05/2025 às 16:10:05

**Setores (CC):**

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 44 e 47.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

348.pdf










**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**

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

NOTA	ANO
5593/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
16/05/2025	16

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


CAJATI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
		Número:

<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div>		NOTA		ANO	
JL SOFT		5594/000		2025	
NOTA DE EMPENHO		DATA DE EMISSÃO		FICHA	
		16/05/2025		126	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO 05 - F. M. D. C. A.	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO	
Unid. Executora:		05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL		348/2025	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		CONTRATO Nº	
SubFunção:		243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		VENCIMENTO	
Programa:		0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS		MODALIDADE	
Projeto/Atividade:		2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI		Pregão Eletrônico 31/2025	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		PEDIDO	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		03587/000-2025	
Convênio:				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
16580		RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME		59.703.389/0001-84	
ENDEREÇO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Estrada do Matão, nº 1000				720.055.961-116	
CIDADE				BAIRRO	
VARGEM GRANDE PAULISTA				Centro	
BANCO		AGÊNCIA		UF	
		CONTA		SP	
		CHAVE PIX		CEP	
				06730000	
				TELEFONE	
				(11)99448-6732	
				TIPO CONTA	
				NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de recarga e galões de água para atender o Conselho Tutelar - Memorando Nº 7.801/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; com vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Crystal Lis	GL	4,0000	35,80	143,20
002	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: Crystal Lis	GL	3,0000	11,49	34,47
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	177,67
				VL. BRUTO →	177,67
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
40.000,00		11.567,99		177,67	
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA				Banco:	
CPF 124.967.678-97				Conta:	
				Cheques:	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(cento e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

 <b>CAJATI</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>		<b>NOTA</b>		<b>ANO</b>	
		<b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b>		<b>5594/000</b>		<b>2025</b>	
<b>JL SOFT</b>		<b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b>		<b>FICHA</b>	
		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>16/05/2025</b>		<b>126</b>	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>		<b>Documento</b> _____			
				<b>Número:</b> _____			



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		NOTA <b>5597/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>16/05/2025</b>	FICHA <b>363</b>
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b> 301 ATENÇÃO BÁSICA		<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>Variação:</b> 0		<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>PROCESSO</b> 348/2025 <b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Executora:</b> 02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b> 10 SAÚDE		<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 31/2025	
<b>SubFunção:</b> 301 ATENCAO BASICA		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021	
<b>Programa:</b> 0012 SAÚDE É VIDA		<b>PEDIDO</b> 03594/000-2025	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Elemento Despesa:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
<b>Vínculo:</b> S SAÚDE			
<b>Convênio:</b>			
<b>CÓDIGO</b> 16580	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME		<b>CNPJ / CPF</b> 59.703.389/0001-84
<b>ENDERECO</b> Estrada do Matão, nº 1000			<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 720.055.961-116
<b>CIDADE</b> VARGEM GRANDE PAULISTA			<b>BAIRRO</b> Centro
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>UF</b> SP <b>CEP</b> 06730000 <b>TELEFONE</b> (11)99448-6732
<b>CHAVE PIX</b>			<b>TIPO CONTA</b> <b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de recarga de água para atender os PSFs (Capelinha e Vila Tatu) - Memorando Nº 7.615/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
<b>Entrega</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>
001	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: Crystal Lis	GL	12,0000
			<b>VALOR UNITÁRIO</b> 11,49
			<b>VALOR TOTAL</b> 137,88
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 137,88	<b>VL. BRUTO →</b> 137,88
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 55.731,70	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 137,88	<b>SALDO ATUAL</b> 44.130,42
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (cento e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.			
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____	<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____

**Proc. Administrativo 50- 348/2025**

**De:** Camila C. - SEAJ

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

**Data:** 04/06/2025 às 10:50:03

Prezados,

Em complemento ao **Despacho 41- 348/2025**, encaminho a publicação no Diário do Município.

att.

—

Camila Karine de Moraes Redhed Camargo

**Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos**

**Anexos:**

890\_2025.pdf

ARP\_028\_2025\_Diario\_Oficial.pdf



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

## PORTARIA Nº 890, DE 08 DE MAIO DE 2025.

**LUIZ HENRIQUE KOGA**, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

### R E S O L V E

**Art. 1º** Fica designado **LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS**, servidor comissionado, exercendo a função de Chefe de Gabinete como gestor da Ata de Registro de Preços nº 028/2025, sendo que a fiscalização da presente Ata será exercida por cada secretaria requisitante, Modalidade Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 28/2025, Processo nº 348/2025 1DOC, firmado com as empresas **RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME e ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA 32994590824 - ME**, referente à aquisição de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).

**Art. 2º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

**LUIZ HENRIQUE KOGA**

Prefeito Municipal

REGISTRADO NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI, EM 08 DE MAIO DE 2025 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

**GABRIEL ORBELI FRANÇA**

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas







### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



	tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2 ) na cor preto, dubla; SOLA: A sola será no processo de injeção direta em material termoplástico, na cor branca, a banda lateral deverá ser em uma só peça com a sola, a na cor branca. Internamente não haverá rouba pesos, com o objetivo de oferecer maior conforto ao pé do usuário. O solado deverá atender a norma ABNT NBR 14838 e NBR 14839 de melhoria de ângulo de pronação e absorção de impactos. A planta do solado terá vincos" na região de flexão, criando estabilidade ao caminhar, devendo conter o mesmo formato da imagem; PALMILHA AMORTECEDORA: Palmilha de EVA, espessura de 4,5mm dublada com cacharel na cor preta						
TOTAL GERAL DO LOTE 03							R\$ 279.600,00

Assinatura: 08.05.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 66. Cajati/ SP, 08 de maio de 2025. MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 028/ 2025-1 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 31/2025 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/ SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME**;

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
1	1	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; com vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ ABNT 14222/05 e versão corrigida em	600	Galão	R\$ 35,80	R\$ 21.480,00	Crystal Lis





### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



		01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					
2	1	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	50	Galão	R\$ 11,49	R\$ 574,50	Crystal Lis

Assinatura: 08.05.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 08. Cajati/ SP, 08 de maio de 2025. HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 028/ 2025-2 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 31/2025 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/ SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA 32994590824 - ME**:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
3	1	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em COPO de polietileno, lacrado c/ tampa aluminizada; contendo 300 ml, com validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3029 de 16/04/99) e RDC 274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.	9610	Frasco	R\$ 0,67	R\$ 6.438,70	Claríssima

Assinatura: 08.05.2025. Vigência: 12 meses. Proponentes: 08. Cajati/ SP, 08 de maio de 2025. HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº 029/ 2025-1 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 27/2025 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de cosméticos e perfumaria, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, visando a continuidade nos cursos os profissionalizantes, ofertados pelo Fundo Social de Solidariedade de Cajati - SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de



**Proc. Administrativo 51- 348/2025**

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

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

**Data:** 06/06/2025 às 15:01:45

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 7.887/2025 - Pedido: Água Mineral para o mês de junho - PAEFI](#) para assinatura.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	06/06/2025 15:03:22	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25
Solange Rosa	08/06/2025 13:55:39	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0C80-3FD2-162D-EC1D**



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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1033 / 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:31/2025

**Processo:** 348/2025

OBJETO: Contratação tem como objeto a aquisição de fornecimento de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

<b>DIRETORIA</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR APROXIMADO</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1162	R\$179,00

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

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

**À Diretoria de Finanças,**

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

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

\_\_\_\_\_  
**Solange Rosa**  
**Secretária Municipal de Finanças e Tributação**

Assinado por 2 pessoas: LEANDRO DE MORAES e SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0C80-3FD2-162D-EC1D> e informe o código 0C80-3FD2-162D-EC1D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0C80-3FD2-162D-EC1D

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



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 06/06/2025 15:03:20 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 08/06/2025 13:55:38 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0C80-3FD2-162D-EC1D>

## Memorando 7.887/2025

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

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

**Data:** 15/05/2025 às 11:44:56

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

Prezados

Vimos por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria a aquisição de **Água Mineral** acondicionada em garrafão de 20 Litros referente ao mês de **junho**.

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

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

- 68 atendimentos mensais

Os atendimentos em grupo são realizados semanalmente, sendo:

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

Para tanto a quantidade mencionada estará relacionada à quantidade de atendimentos e acompanha realizados.

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

#### Média atendimento mensal CREAS

SERVIÇO	QUANTIDADE USUÁRIOS ATENDIDOS AO MÊS
PAEFI	68
Grupos	120

**TOTAL: MÉDIA DE 188 USUÁRIOS ATENDIDOS AO MÊS**

Salientamos que aquisição do item abaixo citados visa atender a demanda de reposição de água do bebedouro disposto aos atendimentos individuais e em grupos.

Segue abaixo o pedido:

**Fornecedor:**

**Modalidade: 12 - Pregão eletrônico**

**Sequência: 122/2023**

**ATA: 76/2023**

CÓDIGO	Descrição	Und	Qtda.	Valor Unitário	Valor Total
28.07416	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame;	GL	08	R\$ 11,49	R\$ 91,92

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



Atenciosamente,

—

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

**Memorando 1- 7.887/2025**

**De:** Raquel A. - SEDS-DPS-DPMC-ADM  
**Para:** Envolvidos internos acompanhando  
**Data:** 16/05/2025 às 14:09:13

Prezado

Apenas corrigindo o pedido, incluindo o fornecedor

**Fornecedor:** 13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA  
**Modalidade:** 12 - Pregão eletrônico  
**Sequência:** 122/2023                      **ATA:** 76/2023

CÓDIGO	Descrição	Und	Qtda.	Valor Unitário	Valor Total
28.07416	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame;	GL	08	R\$ 11,49	<b>R\$ 91,92</b>

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

Atenciosamente,

—

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

**Memorando 2- 7.887/2025**

**De:** Raquel A. - SEDS-DPS-DPMC-ADM  
**Para:** Envolvidos internos acompanhando  
**Data:** 16/05/2025 às 14:12:44

Prezado,

**Fornecedor:** 16580 - RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - M  
**Modalidade:** 12 - Pregão eletrônico  
**Sequência:** 31/2025                      **ATA:**28/2025

CÓDIGO	Descrição	Und	Qtda.	Valor Unitário	Valor Total
28.07416	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame;	GL	08	R\$ 11,49	R\$ 91,92

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

Atenciosamente,

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



Prefeitura  
**CAJATI**

1Doc

## Memorando 3- 7.887/2025

---

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

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

**Data:** 30/05/2025 às 07:42:25

**Setores envolvidos:**

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

### **Pedido: Água Mineral para o mês de junho - PAEFI**

Prezada,

Pedido de água mineral para o uso do serviço CREAS.

Recursos a utilizar: **Proteção Social de Média Complexidade (Estadual).**

Atenciosamente,

—  
**Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva**

*Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro*

Assinado por 2 pessoas: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA SOUZA e KARINE HARZER DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A4B5-24BF-E790-FB72> e informe o código A4B5-24BF-E790-FB72







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A4B5-24BF-E790-FB72

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



CLAUDIA APARECIDA DA SILVA SOUZA (CPF 336.XXX.XXX-57) em 02/06/2025 16:01:37 GMT-03:00

Papel: Parte

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 03/06/2025 11:11:25 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A4B5-24BF-E790-FB72>



Prefeitura  
**CAJATI**

1Doc

## Memorando 4- 7.887/2025

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 03/06/2025 às 11:17:27

**Setores envolvidos:**

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

### Pedido: Água Mineral para o mês de junho - PAEFI

Prezados,

Tendo em vista a [Circular 7.640/2025 - ATA - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL](#), venho solicitar que seja corrigida a solicitação para atendimento quinzenal e, a verificação de que possuem a quantidade de galões suficiente para que seja realizada a troca com o fornecedor, no ata da entrega.

Quaisquer dúvidas, estou à disposição.

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

Assinado por 1 pessoa: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4CAE-D59E-3F3F-1E05> e informe o código 4CAE-D59E-3F3F-1E05





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4CAE-D59E-3F3F-1E05

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 03/06/2025 11:17:36  
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/4CAE-D59E-3F3F-1E05>

## Memorando 5- 7.887/2025

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 06/06/2025 às 08:07:31

**Setores envolvidos:**

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

### Pedido: Água Mineral para o mês de junho - PAEFI

Prezada [Hanna Karoline da Silva Gonçalves Santos - SEADM-DESUP](#)

Tendo em vista que a servidora [Raquel Dos Santos Almeida - SEDS-DPS-DPMC-ADM](#) encontra-se em período de férias, venho através deste retificar o pedido de água mineral acondicionada em galão de vinte litros, para atender o serviço do CREAS **pelo período de 15 dias, sendo de 09 de junho a 23 de junho**.

A presente solicitação visa justificar a necessidade de aquisição de galões de água mineral de 20 litros acompanhados de vasilhames para atendimento à unidade do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Atualmente, a unidade não dispõe de vasilhames disponíveis para substituição dos galões utilizados, o que impossibilita o reabastecimento pelo fornecedor que operam no sistema de troca.

Salientamos que a aquisição visa estabelecer o fornecimento regular de água potável para os usuários atendidos pelo serviço, em especial os participantes dos grupos do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) e do Programa de Medidas Socioeducativas (MSE), afetando diretamente as condições de acolhimento, bem-estar e dignidade no serviço prestado.

A aquisição dos galões **com vasilhame** é, portanto, essencial neste momento para suprir essa carência inicial. Ressalta-se que essa é uma medida pontual, uma vez que, após esta compra, a unidade passará a dispor dos vasilhames necessários, permitindo que nas próximas aquisições sejam solicitados apenas os galões de água, no sistema convencional de troca.

Tal providência visa garantir o bem-estar e a saúde de todos, assegurando condições adequadas de salubridade no ambiente de atendimento aos usuários, conforme preveem as normas de segurança, saúde e qualidade no serviço público.

Segue o pedido:

**Período de 09 de junho a 23 de junho**

Modalidade: **12 - Pregão eletrônico** Sequência: **31/2025**

Processo: **348/2025** ATA: **28/2025**

Fornecedor: **16580 - RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME**

CÓDIGO	Descrição	Und	Qtda.	Valor Unitário	Valor Total
28.07415	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em galão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; <b>Com vasilhame;</b>	GL	05	R\$ 35,80	R\$ 179,00
				Total	<b>R\$ 179,00</b>

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

Atenciosamente,

—

**Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva**

*Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro*





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F6EB-6BCC-A833-5553

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



CLAUDIA APARECIDA DA SILVA SOUZA (CPF 336.XXX.XXX-57) em 06/06/2025 08:19:54 GMT-03:00

Papel: Parte

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 06/06/2025 14:43:39 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/F6EB-6BCC-A833-5553>



Prefeitura  
**CAJATI**

1Doc

## Memorando 6- 7.887/2025

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

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

**Data:** 06/06/2025 às 15:02:32

**Setores envolvidos:**

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

### Pedido: Água Mineral para o mês de junho - PAEFI

Prezado,

solicitação atendida, conforme o DESPACHO 05.

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

Assinado por 1 pessoa: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5CA8-7DEE-4260-555E> e informe o código 5CA8-7DEE-4260-555E





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5CA8-7DEE-4260-555E

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 06/06/2025 15:04:36  
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/5CA8-7DEE-4260-555E>

**Proc. Administrativo 52- 348/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 06/06/2025 às 15:03:15

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 7.887/2025 - Pedido: Água Mineral para o mês de junho - PAEFI](#)

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

requisicao\_7154.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Leandro de Moraes	06/06/2025 15:03:40	1Doc LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2DA0-53E4-FF73-E835**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 7154    Ano: 2025    Data: 06/06/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

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:

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:

Aquisição de galões de água para atender o CREAS no periodo de 09 a 23/06/2025 - Memorando Nº 7.887/2025.

Observação:

Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	GL	28.07415	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; com vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.

CAJATI, 6 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2DA0-53E4-FF73-E835> e informe o código 2DA0-53E4-FF73-E835





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2DA0-53E4-FF73-E835

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



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 06/06/2025 15:03:38 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2DA0-53E4-FF73-E835>

**Proc. Administrativo 53- 348/2025**

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

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

**Data:** 06/06/2025 às 15:04:07

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 7.887/2025 - Pedido: Água Mineral para o mês de junho - PAEFI](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

4036.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	06/06/2025 15:05:37	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1526-7C7B-BE36-D17B**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/1	
Pedido: 4036/0-2025			Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 31/2025 - Ata de Registro		
Processo/Ano: 348 / 2025		Requisição Nro.: 7154/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000251					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
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 COMPLEXIDADE		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE			
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Variação FR.: 0					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:		Aquisição de galões de água para atender o CREAS no periodo de 09 a 23/06/2025 - Memorando Nº 7.887/2025.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - 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:		Contratação tem como objeto a aquisição de fornecimento de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)			
Local de Entrega:		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
Fornecedor: 16580 - RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME					
Fantasia: TRANSLOC LEVES E PESADOS E TERRAPLANAGEM		Fone: (11)99448-6732		Fax:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço: Estrada do Matão, nº 1000 - Centro					
Cidade: VARGEM GRANDE PAULISTA		Cep: 06730000		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 59703389000184		Inscrição Estadual: 720.055.961-116		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		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
0001	5,000000	GL	28.07415-0	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; com vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.  Marca: Crystal Lis	35,8000	179,00
Valor Total:	179,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 179,00

CAJATI, 6 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1526-7C7B-BE36-D17B e informe o código 1526-7C7B-BE36-D17B





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1526-7C7B-BE36-D17B

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



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 06/06/2025 15:05:35 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/1526-7C7B-BE36-D17B>

**Proc. Administrativo 54- 348/2025**

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

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

**Data:** 11/06/2025 às 14:27:10

**Setores (CC):**

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 53.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

348.pdf



<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>6481/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>		
		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/06/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>1162</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<div>USUÁRIO</div> ELAINE.VIEIRA		
<div>Aplicação:</div>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>FUNDO</div> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		
<div>Variação:</div>	53 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - MSE		<div>DÍVIDA</div>		
<div>Órgão:</div>	02 PODER EXECUTIVO		<div>PROTOCOLO</div>		
<div>Unid. Orçamentária:</div>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>PROCESSO</div> 348/2025		
<div>Unid. Executora:</div>	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		<div>CONTRATO Nº</div>		
<div>Função:</div>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>VENCIMENTO</div>		
<div>SubFunção:</div>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		<div>MODALIDADE</div> Pregão Eletrônico 31/2025		
<div>Programa:</div>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> Lei 14133/2021		
<div>Projeto/Atividade:</div>	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI		<div>PEDIDO</div> 04036/000-2025		
<div>Categ. Econômica:</div>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		<div>CENTRO DE CUSTO</div>		
<div>Elemento Despesa:</div>	30 MATERIAL DE CONSUMO				
<div>Sub-Elemento Desp:</div>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
<div>Vínculo:</div>	A ASSISTÊNCIA				
<div>Convênio:</div>					
<div>Cta. Interno Pagto:</div>					
<div>CÓDIGO</div> 16580	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME		<div>CNPJ / CPF</div> 59.703.389/0001-84		
<div>ENDERECO</div> Estrada do Matão, nº 1000			<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> 720.055.961-116		
<div>CIDADE</div> VARGEM GRANDE PAULISTA			<div>BAIRRO</div> Centro		
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>UF</div> SP		
			<div>CEP</div> 06730000		
			<div>TELEFONE</div> (11)99448-6732		
		<div>CHAVE PIX</div>	<div>TIPO CONTA</div>		
			<div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de galões de água para atender o CREAS no período de 09 a 23/06/2025 - Memorando Nº 7.887/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
<div>Entrega</div>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)				
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; com vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Crystal Lis	GL	5,0000	35,80	179,00
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div> 0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div> 179,00	<div>VL. BRUTO →</div> 179,00		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> 50.000,00	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> 9.180,60	<div>VALOR DO EMPENHO</div> 179,00	<div>SALDO ATUAL</div> 40.640,40		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>		
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>			<div>Banco:</div> _____		
			<div>Conta:</div> _____		
			<div>Cheques:</div> _____		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>					
<div>(cento e setenta e nove reais)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>	<div>Documento</div> _____		
			<div>Número:</div> _____		

**Proc. Administrativo 55- 348/2025**

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

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

**Data:** 12/06/2025 às 16:39:12

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 9.673/2025 - Aquisição de galões de água 20 litros PARA PSFs](#) para assinatura.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leandro de Moraes	12/06/2025 16:40:21	1Doc	LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25
Solange Rosa	12/06/2025 17:42:23	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E5E9-A123-3FBC-C039**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1096 / 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:31/2025

**Processo:** 348/2025

OBJETO: Contratação tem como objeto a aquisição de fornecimento de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

<b>DIRETORIA</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR APROXIMADO</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	363	R\$80,43

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: LEANDRO DE MORAES e SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E5E9-A123-3FBC-C039> e informe o código E5E9-A123-3FBC-C039





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E5E9-A123-3FBC-C039

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



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 12/06/2025 16:40:20 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 12/06/2025 17:42:22 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E5E9-A123-3FBC-C039>

## Memorando 9.673/2025

**De:** Delvair B. - SMS-DGS-ALS

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

**Data:** 12/06/2025 às 13:28:22

**Setores envolvidos:**

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

### Aquisição de galões de agua 20 litros PARA PSFs

Boa tarde!

Solicito a compra para recarga de 7 galões de água de 20 litros ( sem vasilhame) para os PSFs (Capelinha e Vila Tatu).

Pregão 31/2025

Ata :28/2025

FORNECEDOR:16580- RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTD -ME

ITEM	CODIGO	QUANT	PRODUTO	VI unit	VI total
02	28.07416	07 GL	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem. Contendo 20 litros (sem vasilhame)	11,49	80,43

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e ALINE NUNES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/607F-A43E-FF81-5B65> e informe o código 607F-A43E-FF81-5B65



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 607F-A43E-FF81-5B65

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 12/06/2025 14:55:27 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ALINE NUNES DOS SANTOS (CPF 475.XXX.XXX-77) em 12/06/2025 16:10:09 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/607F-A43E-FF81-5B65>



**Memorando 1- 9.673/2025**

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

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

**Data:** 12/06/2025 às 13:40:35

Prezados,

Conforme o memorando inicial, solicitamos a recarga de galões de água.

Sem mais.

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



Prefeitura  
**CAJATI**

1Doc

## Memorando 2- 9.673/2025

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

**Para:** SMS-DGS-AQUI - Aquisições da Secretaria de Saúde - A/C Bruna P.

**Data:** 12/06/2025 às 16:39:44

**Setores envolvidos:**

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

### Aquisição de galões de agua 20 litros PARA PSFs

Prezada,  
solicitação atendida.

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

Assinado por 1 pessoa: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6F52-60A4-6939-3E7D> e informe o código 6F52-60A4-6939-3E7D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6F52-60A4-6939-3E7D

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 12/06/2025 16:39:53  
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/6F52-60A4-6939-3E7D>

**Proc. Administrativo 56- 348/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 12/06/2025 às 16:40:52

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 9.673/2025 - Aquisição de galões de agua 20 litros PARA PSFs](#)

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

requisicao\_7480.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Leandro de Moraes	12/06/2025 16:41:43	1Doc LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A5BB-6AB2-B267-220B**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 7480	Ano: 2025	Data: 12/06/2025	Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	
Prioridade:	NORMAL	
Ficha:	363	ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Fonte de Recurso:	1	TESOURO
		Aplic./Var.: 301.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação:	Aquisição de recarga de agua para atender os PSFs (Capelinha e Vila Tatu) - Memorando Nº 9.673/2025.	
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.	
Justificativa:		
Centro de Custo:		
Veículo:		
Local da Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -	

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	7,000000	GL	28.07416	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA

CAJATI, 12 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A5BB-6AB2-B267-220B> e informe o código A5BB-6AB2-B267-220B



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A5BB-6AB2-B267-220B

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



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 12/06/2025 16:41:42 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/A5BB-6AB2-B267-220B>

**Proc. Administrativo 57- 348/2025**

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

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

**Data:** 12/06/2025 às 16:42:17

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 9.673/2025 - Aquisição de galões de agua 20 litros PARA PSF](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

4301.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Leandro de Moraes	12/06/2025 16:44:11	1Doc LEANDRO DE MORAES CPF 349.XXX.XXX-25

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D7B3-5450-B10F-C2B0**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: hanna.karoline  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO			
Pedido: 4301/0-2025				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 31/2025 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 348 / 2025		Requisição Nro.: 7480/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000251					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ficha: 363 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE			
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA					
Variação FR.: 0					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:		Aquisição de recarga de agua para atender os PSFs (Capelinha e Vila Tatu) - Memorando Nº 9.673/2025.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - 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:		Contratação tem como objeto a aquisição de fornecimento de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)			
Local de Entrega:		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
Fornecedor: 16580 - RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME					
Fantasia: TRANSLOC LEVES E PESADOS E TERRAPLANAGEM		Fone: (11)99448-6732		Fax:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço: Estrada do Matão, nº 1000 - Centro					
Cidade: VARGEM GRANDE PAULISTA		Cep: 06730000		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 59703389000184		Inscrição Estadual: 720.055.961-116		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Bairro: CENTRO			
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	7,000000	GL	28.07416-0	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: Crystal Lis	11,4900	80,43
Valor Total:		80,43	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:	80,43		

CAJATI, 12 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D7B3-5450-B10F-C2B0





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D7B3-5450-B10F-C2B0

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



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 12/06/2025 16:44:09 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D7B3-5450-B10F-C2B0>

**Proc. Administrativo 58- 348/2025**

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

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

**Data:** 16/06/2025 às 15:32:10

**Setores (CC):**

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 57.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

348.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>6767/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/06/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>363</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>301 ATENÇÃO BÁSICA</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>348/2025</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 31/2025</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>301 ATENCAO BASICA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>04301/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16580</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>59.703.389/0001-84</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>Estrada do Matão, nº 1000</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>720.055.961-116</div>					
<div>CIDADE</div> <div>VARGEM GRANDE PAULISTA</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>		<div>TELEFONE</div> <div>(11)99448-6732</div>			
<div>UF</div> <div>SP</div>		<div>CEP</div> <div>06730000</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>NAT.</div>			
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>		<div>CONTA</div>			
<div>CHAVE PIX</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de recarga de agua para atender os PSFs (Capelinha e Vila Tatu) - Memorando Nº 9.673/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA</div> <div>MECMA\</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: Crystal Lis	GL	7,0000	11,49	80,43		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>80,43</div>			
<div>VL. BRUTO →</div> <div>80,43</div>							
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>68.830,86</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>80,43</div>			
<div>SALDO ATUAL</div> <div>31.088,71</div>							
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(oitenta reais e quarenta e três centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>			

**Proc. Administrativo 59- 348/2025**

**De:** Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 27/06/2025 às 17:25:49

Matheus,

Seguem comprovantes de pagamento.

—

**Ianael Marcela de Aquino**

*Tesoureira*

**Anexos:**

PROC\_348\_2025\_ANDRE\_BAPTISTA\_EMP\_5538\_PGTO\_EM\_03\_06\_2025.pdf

PROC\_348\_2025\_RR\_LOCACOES\_EMP\_5593\_PGTO\_EM\_09\_06\_2025.pdf

PROC\_348\_2025\_RR\_LOCACOES\_EMP\_5597\_PGTO\_EM\_12\_06\_2025.pdf



ANDRE BAPTISTA MARTINS  
PEREIRA

R ROMEU MONTI, 269 - SALA 01 - CENTRO, Pariquera-Acu, SP  
- CEP: 11930000 - Fone/Fax: 1397337174

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.392

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0537 1825 3800 0174 5500 1000 0013 9210 1069 5302

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251354605346 - 21/05/2025 14:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

510034418113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.182.538/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

21/05/2025

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Cajati

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	321,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	321,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
006	AGUA MINERAL SEM GAS COPO 300ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,26	22011000	0102	5102	UN	480,0000	0,6700	321,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6313			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido 3515 2025 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II-NÃO GE RA DIREITO A CREDITO DO IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 19,26	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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


Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 362 PARIQUERA-ACU  
Conta corrente (com DV) 130013056  
CNPJ 37.182.538/0001-74  
Nome favorecido ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA 32994590  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.302  
Valor 321,60  
Destinação 0  
Data transferência 03/06/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F34FF2BAA8E329F5

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/06/2025 11:05:22
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/06/2025 11:49:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

RECEBEMOS DE RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 62	
27/05/23	William D. Batista	Série 1	
RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA Rua do Matao, 1000 Centro - 06730-000 Vargem Grande Paulista - SP - Fone: (11) 94486-7327		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 62 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	
CONTROLE DO FISCO		CHAVE DE ACESSO	
		35250559703389000184550010000000621605302480	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Dentro do Estado		135251410459373	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
720055961116		59.703.389/0001-84	
DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJATI		64.037.815/0001-28	27/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Praca do Paco Municipal, 10	Centro	11950-000	27/05/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Cajati		SP	
FATURA			
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.
0,00	0,00	0,00	0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	94,58
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	94,58
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	4	
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST
2000000000002	Agua Mineral e Vasilhame galao 20 litros	22011000	0102
2000000000001	Agua Mineral Sem Gas Garrafao 20L	22011000	0102
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVA AO FISCO	
Pedido 3586/0-2025 Dados Bancarios: Bco: 001 Banco do Brasil Ag: 0523-1 CC: 59.111-4 RR Locacoes e Transportes LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.			

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RR L T LTDA  
Agência 523-1  
Conta corrente 59111-4  
Valor 94,58  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/06/2025 09:36:48
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/06/2025 11:45:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



RECEBEMOS DE RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 60

Série 1

RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA

Rua do Matao, 1000

Centro - 06730-000

Vargem Grande Paulista - SP

- Fone: (11) 94486-7327

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 60  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35250559703389000184550010000000601457196917

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

720055961116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

59.703.389/0001-84

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251409989943

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO

Praca do Paco Municipal, 10

MUNICIPIO

Cajati

BAIRRO/DISTRITO

Centro

UF

SP

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

CEP

11950-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

27/05/2025

DATA DE ENTR./SAÍDA

27/05/2025

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

0 - Emitente  
1 - Destinatário  
2 - Terceiros

3

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
2000000000001	Agua Mineral Sem Gas Garrafao 20L	22011000	0102	5102	UN	12,000	11,49	137,88	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12 JUN 2025

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido 3594/0-2025 Dados Bancarios: Bco: 001 Banco do Brasil Ag: 0523-1 CC: 59.111-4 RR Locacoes e Transportes LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RR L T LTDA  
Agência 523-1  
Conta corrente 59111-4  
Valor 137,88  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	12/06/2025 11:54:38
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	12/06/2025 14:19:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

**Proc. Administrativo 60- 348/2025**

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

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

**Data:** 01/07/2025 às 09:38:11

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 10.147/2025 - Pedido de Agua](#) para assinatura.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	01/07/2025 09:42:03	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	01/07/2025 11:29:56	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5DD0-0371-7258-7F21**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1172 / 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:31/2025

**Processo:** 348/2025

OBJETO: Contratação tem como objeto a aquisição de fornecimento de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

<b>DIRETORIA</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR APROXIMADO</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	667	R\$20,10

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

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

**À Diretoria de Finanças,**

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

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

\_\_\_\_\_  
**Solange Rosa**  
**Secretária Municipal de Finanças e Tributação**

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5DD0-0371-7258-7F21>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5DD0-0371-7258-7F21

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/07/2025 09:42:00 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 01/07/2025 11:29:53 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/5DD0-0371-7258-7F21>

**Memorando 10.147/2025****De:** Leonilda P. - DDAS-PVL**Para:** SEDS-DAAF - Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro - A/C Ivan S.**Data:** 24/06/2025 às 08:48:54

Vimos por meio deste, solicitar a aquisição dos itens abaixo elencados, os quais se destinam a viabilizar a realização da ação comemorativa alusiva ao “Dia do Voluntariado” do Programa Viva Leite, prevista para o dia 28 de agosto de 2025, na Avenida dos Trabalhadores, nº 355, Bairro Jardim Central.

Cumpre-nos ressaltar que a referida iniciativa tem por escopo expressar público reconhecimento e gratidão aos valorosos voluntários que, com abnegação e constância, têm prestado inestimável colaboração ao longo dos anos em que o mencionado programa vem sendo desenvolvido em nosso município.

**Pregão eletrônico: 12****Sequência: 31/2025****Fornecedor: 9825 - R.A.  
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  
EIRELI - ME**

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0003	28.07417	ÁGUA MINERAL; natural,sem gás acondicionado em copo	30	UN	R\$ 0.67	R\$ 20,10
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.10</b>

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

Atenciosamente,

—

**Leonilda Wolff Padilha**  
AUXILIAR OPERACIONAL

## Memorando 1- 10.147/2025

---

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

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

**Data:** 29/06/2025 às 14:37:33

**Setores envolvidos:**

DDAS-PVL, SEDS-DAAF, SEADM-DESUP, SEDS

### Pedido de Agua

Prezados,

Pedido de água mineral para uso do Programa e Projetos Sociais.

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: 69D4-1EE1-C4A5-22D7

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 30/06/2025 08:34:47 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/69D4-1EE1-C4A5-22D7>



## Memorando 2- 10.147/2025

---

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

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

**Data:** 01/07/2025 às 09:40:58

**Setores envolvidos:**

SEDS, SEADM-DESUP, DDAS-PVL, SEDS-DAAF

### Pedido de Agua

Prezado,  
solicitação atendida.

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D86A-44AE-87AD-095F

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 01/07/2025 09:41:11  
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/D86A-44AE-87AD-095F>

**Proc. Administrativo 61- 348/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 01/07/2025 às 09:38:55

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 10.147/2025 - Pedido de Agua](#)

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

requisicao\_8054.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	01/07/2025 09:42:37	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: **8745-0553-B198-7552**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 8054

Ano: 2025

Data: 01/07/2025

Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

667

MANUTENÇÃO PROGRAMA VIVA LEITE

Fonte de Recurso:

1

TESOURO

Aplic./Var.: 510.0000

Elemento:

30

MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

7

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:

Aquisição de água para atender o evento "Dia do Voluntariado" do Programa Viva Leite no dia 28/08/2025 - Memorando Nº 10.147/2025.

Observação:

Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	30,000000	FR	28.07417	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em COPO de polietileno, lacrado c/tampa aluminizada; contendo 300 ml, com validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3029 de 16/04/99) e RDC 274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.

CAJATI, 1 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/8745-0553-B198-7552> e informe o código 8745-0553-B198-7552



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8745-0553-B198-7552

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/07/2025 09:42:35 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/8745-0553-B198-7552>

**Proc. Administrativo 62- 348/2025**

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

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

**Data:** 01/07/2025 às 09:40:14

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 10.147/2025 - Pedido de Agua](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

4470.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	01/07/2025 09:43:41	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: **69CF-5E48-0DB2-0232**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 4470/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 31/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano:	348 / 2025	Requisição Nro.:	8054/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000251		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Ficha:	667 MANUTENÇÃO PROGRAMA VIVA LEITE	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de água para atender o evento "Dia do Voluntariado" do Programa Viva Leite no dia 28/08/2025 - Memorando Nº 10.147/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - 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:	Contratação tem como objeto a aquisição de fornecimento de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA		
Fantasia:	HAMBURGUERIA IMPÉRIO	Fone: (13)99733-7174	Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	Rua Romeu Monti, nº 269 - Centro		
Cidade:	PARIQUERA-ACU	Cep: 11930000	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	37182538000174	Inscrição Estadual: 574.117.699-114	Inscrição Municipal:
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega:
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:	

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	30,000000	FR	28.07417-0	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em COPO de polietileno, lacrado c/tampa aluminizada; contendo 300 ml, com validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3029 de 16/04/99) e RDC 274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: Claríssima	0,6700	20,10

Valor Total:	20,10	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	20,10
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 1 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/69CF5E480DB20232F54F7A12\_proc.-administrativo-62--348-2025\_assinado\_versaoImpressao.pdf (1/2)





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 69CF-5E48-0DB2-0232

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/07/2025 09:43:39 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/69CF-5E48-0DB2-0232>



**Proc. Administrativo 63- 348/2025**

**De:** Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 02/07/2025 às 17:07:06

Matheus,

Segue comprovante de pagamento referente ao despacho 58.

—

**Ianael Marcela de Aquino**

*Tesoureira*

**Anexos:**

PROC\_348\_2025\_RR\_LOCACOES\_EMP\_6767\_PGTO\_EM\_30\_06\_2025.pdf

RECEBEMOS DE RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 115</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

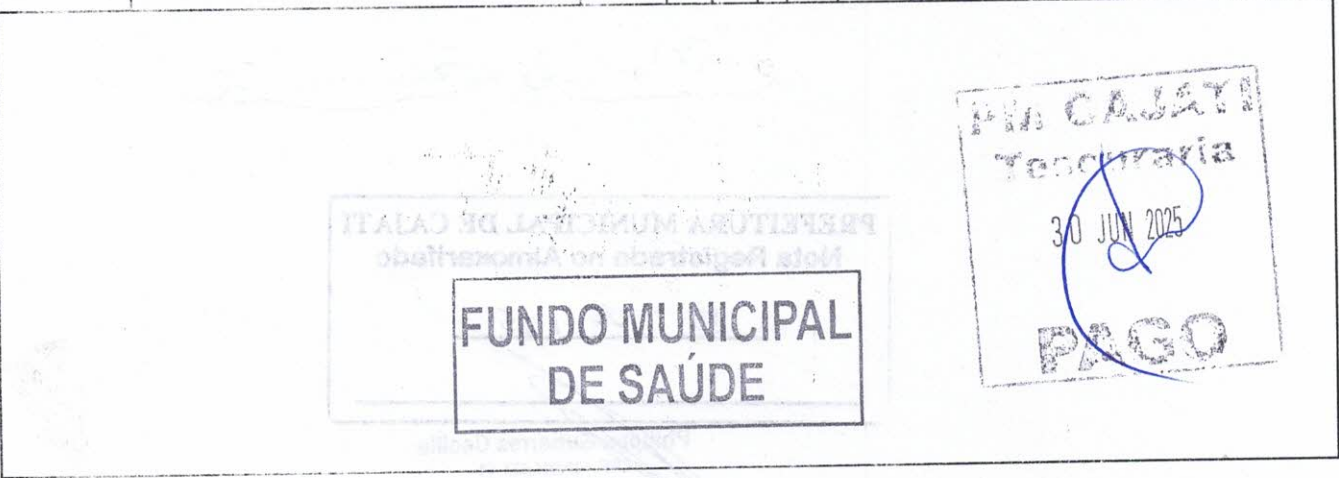
<b>RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA</b> Rua do Matao, 1000 Centro - 06730-000 Vargem Grande Paulista - SP - Fone: (11) 94486-7327	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 115</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>35250659703389000184550010000001151860625611</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>Venda Dentro do Estado</b>	
	<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135251624683625</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>720055961116</b>		<b>CNPJ</b> <b>59.703.389/0001-84</b>

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>		<b>CNPJ/CPF</b> <b>64.037.815/0001-28</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>15/06/2025</b>
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> <b>MUNICÍPIO DE CAJATI</b>		<b>CEP</b> <b>11950-000</b>	<b>DATA DE ENTR./SAÍDA</b> <b>16/06/2025</b>
<b>ENDEREÇO</b> <b>Praca do Paco Municipal, 10</b>		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> <b>Centro</b>	<b>HORA ENTR./SAÍDA</b>
<b>MUNICÍPIO</b> <b>Cajati</b>	<b>FONE/FAX</b>	<b>UF</b> <b>SP</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>

<b>FATURA</b>									
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80,43	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <b>3</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSC. ESTADUAL</b>		
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>		<b>PESO LÍQUIDO</b>	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
2000000000001	Agua Mineral Sem Gas Garrafão 20L	22011000	0102	5102	UN	7,000	11,49	80,43	0,00	0,00	0,00



<b>CALCULO DO ISSQN</b>		<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> <b>0,00</b>	<b>BASE DE CALCULO DO ISSQN</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b> <b>0,00</b>
-------------------------	--	----------------------------	--	--	--------------------------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Pedido 43010-2025 Dados Bancários: Ban: 001 Banco do Brasil Ag: 0523-1 CC: 59.111-4 RR Locações e Transportes LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	<b>RESERVA AO FISCO</b>
---	-------------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RR L T LTDA  
Agência 523-1  
Conta corrente 59111-4  
Valor 80,43  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	30/06/2025 15:50:46
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	30/06/2025 16:21:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

**Proc. Administrativo 64- 348/2025**

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

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

**Data:** 11/07/2025 às 11:22:59

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente a pedidos do dia 01/07/2025, despacho 62.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

348\_2025.pdf





**Proc. Administrativo 65- 348/2025**

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

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

**Data:** 11/07/2025 às 16:19:13

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do Memorando 11.157/2025 - Pedido: Água mineral para na segunda quinzena de julho - Pessoa Idosa, com deficiência, famílias e cuidadores para assinatura.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	14/07/2025 08:05:28	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	14/07/2025 14:57:54	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **63AF-562A-DD7C-F543**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1311 / 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:31/2025

**Processo:** 348/2025

OBJETO: Contratação tem como objeto a aquisição de fornecimento de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

<b>DIRETORIA</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR APROXIMADO</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1162	R\$34,47

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/63AF-562A-DD7C-F543> e informe o código 63AF-562A-DD7C-F543





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 63AF-562A-DD7C-F543

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/07/2025 08:05:27 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 14/07/2025 14:57:49 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/63AF-562A-DD7C-F543>



**Memorando 11.157/2025****De:** Raquel A. - SEDS-DPS-DPMC**Para:** SEDS-DAAF - Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro - A/C Ivan S.**Data:** 11/07/2025 às 11:00:54**Recurso Estadual do Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias**

Vimos por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria a aquisição de **Água Mineral** acondicionada em garrafão de 20 Litros, para o uso referente ao segundo quinzena do mês de julho.

A solicitação sejustifica, 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.

A presente solicitação visa justificar a necessidade de aquisição de reposição para os galões de água mineral de 20 litros, utilizados pelo Centro de Referencia Especializado de Assistência Social (CREAS). Salientamos que a aquisição visa estabelecer o fornecimento regular de água potável para os usuários atendidos pelo serviço afetando diretamente as condições de acolhimento, bem-estar e dignidade no serviço prestado.

Tal providência visa garantir o bem-estar e a saúde de todos, assegurando condições adequadas de salubridade no ambiente de atendimento aos usuários, conforme preveem as normas de segurança, saúde e qualidade no serviço público.

Resaltamos ainda que aquisição do item citado visa atender a demanda de reposição de agua do bebedouro disposto aos atendimentos e acompanhamentos do Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, estimando em cerca de 15 pessoas mês.

Segue o pedido:

**Fornecedor: 16580 - RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME****Modalidade:12 - Pregão eletrônico Sequência:31/2025****Processo: 348/2025 ATA: 28/2025**

CD. ITEM	CÓDIGO	Descrição	Und	Qtda.	Valor Unitário	Valor Total
0002	28.07416	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em galão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; <b>Semvasilhame;</b>	GL	03	R\$ 11,49	R\$ 34,47
					Total	<b>R\$ 34,47</b>

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

Atenciosamente,

—

**Raquel Dos Santos Almeida**

*Agente Administrativo*

## Memorando 1- 11.157/2025

**De:** Leodoro J. - SEDS-DAAF

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

**Data:** 11/07/2025 às 15:28:44

**Setores envolvidos:**

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

**Pedido: Água mineral para na segunda quinzena de julho - Pessoa Idosa, com deficiência, famílias e cuidadores)**

Prezada,

Pedido de Água Mineral para uso do serviço do Creas.

Recurso a ser utilizado: **Recurso Estadual do Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.**

Atenciosamente,

—  
Leodoro Martins Júnior



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A79B-F108-AA57-4B6E

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 11/07/2025 15:56:31 GMT-03:00

Papel: Parte

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



CLAUDIA APARECIDA DA SILVA SOUZA (CPF 336.XXX.XXX-57) em 14/07/2025 09:19:52 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/A79B-F108-AA57-4B6E>

## Memorando 2- 11.157/2025

---

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

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

**Data:** 11/07/2025 às 16:22:03

**Setores envolvidos:**

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

**Pedido: Água mineral para na segunda quinzena de julho - Pessoa Idosa, com deficiência, famílias e cuidadores)**

Prezado,  
solicitação atendida.

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

Assinado por 1 pessoa: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8909-A028-1C06-6642> e informe o código 8909-A028-1C06-6642



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8909-A028-1C06-6642

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 11/07/2025 16:22:13  
GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8909-A028-1C06-6642>

**Proc. Administrativo 66- 348/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 11/07/2025 às 16:19:56

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 11.157/2025 - Pedido: Água mineral para na segunda quinzena de julho - Pessoa Idosa, com deficiência, famílias e cuidadores](#)

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

requisicao\_9248.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	14/07/2025 08:06:14	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1BE9-CBB8-419A-8A69**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

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

Requisição: 9248    Ano: 2025    Data: 11/07/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

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: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de recarga de água para atender a segunda quinzena de julho - Pessoa Idosa, com deficiência, famílias e cuidadores - CREAS - Memorando Nº 11.157/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	GL	28.07416	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA

CAJATI, 11 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/1BE9-CBB8-419A-8A69> e informe o código 1BE9-CBB8-419A-8A69



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1BE9-CBB8-419A-8A69

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/07/2025 08:06:09 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1BE9-CBB8-419A-8A69>



**Proc. Administrativo 67- 348/2025**

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

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

**Data:** 11/07/2025 às 16:21:17

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do Memorando 11.157/2025 - Pedido: Água mineral para na segunda quinzena de julho - Pessoa Idosa, com deficiência, famílias e cuidadores para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

5355.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	14/07/2025 08:06:59	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4AFF-0E78-BBCF-EF1B**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 5355/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 31/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano:	348 / 2025	Requisição Nro.:	9248/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000251		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
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 COMPLEXIDADE	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de recarga de água para atender a segunda quinzena de julho - Pessoa Idosa, com deficiência, famílias e cuidadores - CREAS - Memorando Nº 11.157/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - 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:	Contratação tem como objeto a aquisição de fornecimento de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	16580 - RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME		
Fantasia:	TRANSLOC LEVES E PESADOS E TERRAPLANAGEM	Fone: (11)99448-6732	Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	Estrada do Matão, nº 1000 - Centro		
Cidade:	VARGEM GRANDE PAULISTA	Cep: 06730000	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	59703389000184	Inscrição Estadual: 720.055.961-116	Inscrição Municipal:
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega:
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:	

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	3,000000	GL	28.07416-0	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: Crystal Lis	11,4900	34,47

Valor Total:	34,47	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	34,47
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 11 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/4AFF0E78BBCFEF1B1C54101A e informe o código 4AFF-0E78-BBCF-EF1B





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4AFF-0E78-BBCF-EF1B

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/07/2025 08:06:54 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4AFF-0E78-BBCF-EF1B>

**Proc. Administrativo 68- 348/2025**

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

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

**Data:** 11/07/2025 às 16:28:31

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 11.127/2025 - Aquisição de galões de água 20 litros PARA PSFs](#) para assinatura.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	14/07/2025 08:07:28	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	14/07/2025 14:57:23	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E234-B250-E941-BD62**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1312 / 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:31/2025

**Processo:** 348/2025

OBJETO: Contratação tem como objeto a aquisição de fornecimento de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

<b>DIRETORIA</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR APROXIMADO</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	363	R\$80,43

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/E234-B250-E941-BD62> e informe o código E234-B250-E941-BD62





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E234-B250-E941-BD62

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/07/2025 08:07:24 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 14/07/2025 14:57:22 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E234-B250-E941-BD62>

## Memorando 11.127/2025

**De:** Delvair B. - SMS-DGS-ALS

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

**Data:** 10/07/2025 às 16:01:25

**Setores envolvidos:**

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

### Aquisição de galões de agua 20 litros PARA PSFs

Boa tarde!

Solicito a compra para recarga de 7 galões de água de 20 litros (sem vasilhame) para os PSFs (Capelinha e Vila Tatu).

Pregão 31/2025

Ata :28/2025

FORNECEDOR:16580- RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTD -ME

ITEM	CODIGO	QUANT	DESCRIPTIVO	VL.UNIT	VL.TOTAL
02	28.07416	07 GL	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem. Contendo 20 litros (sem vasilhame	11,49	80,43

—  
**Delvair Terezinha Constantino Batista**  
Almoxarifado Saúde



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2847-1841-04E2-E636

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



ALINE NUNES DOS SANTOS (CPF 475.XXX.XXX-77) em 11/07/2025 10:21:02 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 14/07/2025 20:14:34 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/2847-1841-04E2-E636>



**Memorando 1- 11.127/2025**

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

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

**Data:** 10/07/2025 às 16:37:51

Prezados,

Conforme o memorando inicial, solicitamos a aquisição de água para uso das unidades de saúde (Capelinha e Vila Tatu).

Sem mais.

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

## Memorando 2- 11.127/2025

---

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

**Para:** SMS-DGS-AQUI - Aquisições da Secretaria de Saúde - A/C Bruna P.

**Data:** 11/07/2025 às 16:28:56

**Setores envolvidos:**

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

### Aquisição de galões de agua 20 litros PARA PSFs

Prezada,  
solicitação atendida.

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5FD4-132D-BF99-199B

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 11/07/2025 16:29:10  
GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5FD4-132D-BF99-199B>

**Proc. Administrativo 69- 348/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 11/07/2025 às 16:30:08

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 11.127/2025 - Aquisição de galões de água 20 litros PARA PSFs](#)

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

requisicao\_9250.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	14/07/2025 08:07:57	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **362D-E3D3-05F9-D3BA**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9250    Ano: 2025    Data: 11/07/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 363    ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7    GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de recarga de água para atender os PSFs (Capelinha e Vila Tatu) - Memorando Nº 11.127/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Aplic./Var.: 301.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	7,000000	GL	28.07416	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA

CAJATI, 11 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/362D-E3D3-05F9-D3BA> e informe o código 362D-E3D3-05F9-D3BA



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 362D-E3D3-05F9-D3BA

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/07/2025 08:07:56 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/362D-E3D3-05F9-D3BA>

**Proc. Administrativo 70- 348/2025**

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

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

**Data:** 11/07/2025 às 16:30:57

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 11.127/2025 - Aquisição de galões de agua 20 litros PARA PSF](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

5357.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	14/07/2025 08:08:32	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FA09-262C-34B3-A3C7**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido:</b> 5357/0-2025		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 31/2025 - Ata de Registro	
<b>Processo/Ano:</b> 348 / 2025		<b>Requisição Nro.:</b> 9250/2025	
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2025000000251			
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE			
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Ficha:</b> 363 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO			
<b>Aplicação FR.:</b> 301 ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Varição FR.:</b> 0			
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento:</b> 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
<b>Aplicação:</b> Aquisição de recarga de água para atender os PSFs (Capelinha e Vila Tatu) - Memorando Nº 11.127/2025.			
<b>Observação:</b> Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
<b>Tipo de Objeto:</b> Outros Materiais de Consumo			
<b>Objeto:</b> Contratação tem como objeto a aquisição de fornecimento de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)			
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
<b>Fornecedor:</b> 16580 - RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME			
<b>Fantasia:</b> TRANSLOC LEVES E PESADOS E TERRAPLANAGEM		<b>Fone:</b> (11)99448-6732 <b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Estrada do Matão, nº 1000 - Centro			
<b>Cidade:</b> VARGEM GRANDE PAULISTA		<b>Cep:</b> 06730000 <b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/Cpf:</b> 59703389000184		<b>Inscrição Estadual:</b> 720.055.961-116 <b>Inscrição Municipal:</b>	
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>	
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b>	
<b>Dt. Vencimento:</b>			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO	
		<b>Endereço:</b> 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	7,000000	GL	28.07416-0	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: Crystal Lis	11,4900	80,43
<b>Valor Total:</b>		80,43	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00
			<b>Valor Líquido:</b>			80,43

CAJATI, 11 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/FA09-262C-34B3-A3C7 e informe o código FA09-262C-34B3-A3C7







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FA09-262C-34B3-A3C7

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/07/2025 08:08:31 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FA09-262C-34B3-A3C7>

**Proc. Administrativo 71- 348/2025**

**De:** Maria M. - SEFIT-DEFIN

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

**Data:** 14/07/2025 às 14:28:27

Boa tarde,

Seguem em anexo as notas de empenho, conforme solicitado nos despachos nº 67 e 70 deste processo.

Atenciosamente,

—

**Maria Lucia de Oliveira Machado**

*Contadora SP-329856/O-0*

**Anexos:**

pedido\_5355.pdf

pedido\_5357.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7864/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>			
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1162</div>			
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO MARIA.MACHADO</div>							
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>							
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>							
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>							
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>348/2025</div>				<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL</div>		<div>VENCIMENTO</div>							
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 31/2025</div>							
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>							
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05355/000-2025</div>							
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>									
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>									
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>									
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>									
<div>Convênio:</div>									
<div>Cta. Interno Pagto:</div>									
<div>CÓDIGO</div> <div>16580</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME</div>				<div>CNPJ / CPF</div> <div>59.703.389/0001-84</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>720.055.961-116</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Estrada do Matão, nº 1000</div>						<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>VARGEM GRANDE PAULISTA</div>						<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>06730000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)99448-6732</div>	
<div>BANCO</div>			<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de recarga de água para atender a segunda quinzena de julho - Pessoa Idosa, com deficiência, famílias e cuidadores - CREAS - Memorando Nº 11.157/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>									
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\</div>							
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>				
001	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: Crystal Lis	GL	3,0000	11,49	34,47				
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>34,47</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>34,47</div>				
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>13.388,89</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>34,47</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>36.576,64</div>			
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>									
<div>(trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos)</div>									
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>									
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>			

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7866/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>363</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>301 ATENÇÃO BÁSICA</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>348/2025</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 31/2025</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>301 ATENCAO BASICA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05357/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16580</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>59.703.389/0001-84</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>720.055.961-116</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Estrada do Matão, nº 1000</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>VARGEM GRANDE PAULISTA</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>06730000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)99448-6732</div>	
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de recarga de água para atender os PSFs (Capelinha e Vila Tatu) - Memorando Nº 11.127/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Pregos), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: Crystal Lis	GL	7,0000	11,49	80,43		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>80,43</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>80,43</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>72.073,88</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>80,43</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>27.845,69</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(oitenta reais e quarenta e três centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>		

**Proc. Administrativo 72- 348/2025**

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

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

**Data:** 30/07/2025 às 15:02:06

**Setores (CC):**

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 31/07/2025.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_310\_RR\_pedido\_5357.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	30/07/2025 16:25:58	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **55E4-7BB8-4FC4-DFA3**

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

ID: matheus.pereira  
30/07/25 13:20  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 310/2025

Data : 31/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 80,43 (OITENTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16580 - RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME			CNPJ: 59.703.389/0001-84			Conta: - Ag. - CC.		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7866/0-2025	363 01/08/2025		Pregão Ele 31/2025			80,43	0,00	80,43
Total:						80,43	0,00	80,43

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


247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Fte. Rec.: 01.300.1		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5	
Documento		Valor Documento			
-		80,43			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	80,43	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	80,43
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/55E4-7BB8-4FC4-DFA3> e informe o código 55E4-7BB8-4FC4-DFA3

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>7866/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>11/07/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>363</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> MARIA.MACHADO
<b>Aplicação:</b>	301 ATENÇÃO BÁSICA	<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b> 348/2025
<b>Unid. Executora:</b>	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	301 ATENCAO BASICA	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 31/2025
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	<b>PEDIDO</b> 05357/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 16580	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 59.703.389/0001-84	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 720.055.961-116
<b>ENDEREÇO</b> Estrada do Matão, nº 1000		<b>BAIRRO</b> Centro	
<b>CIDADE</b> VARGEM GRANDE PAULISTA		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 06730000
<b>BANCO</b>		<b>TELEFONE</b> (11)99448-6732	<b>TIPO CONTA</b>
<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>	<b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de recarga de água para atender os PSFs (Capelinha e Vila Tatu) - Memorando Nº 11.127/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAN)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: Crystal Lis	GL	7,0000	11,49	80,43
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 80,43	<b>VL. BRUTO →</b> 80,43		

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 72.073,88	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 80,43	<b>SALDO ATUAL</b> 27.845,69
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (oitenta reais e quarenta e três centavos)			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/55E4-7BB8-4FC4-DFA3 e informe o código 55E4-7BB8-4FC4-DFA3





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-59.703.389/0001-84-55-001-000.000.234-160.823.317-2	234	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	234	17/07/2025 12:59:12-03:00		80,43

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
59.703.389/0001-84	RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	720055961116	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		LNTLsm9VYLnB6ZaL+VpcHqOf21c=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251987092823	17/07/2025 às 12:59:14-03:00	17/07/2025 às 12:59:17





RECEBEMOS DE RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 234</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA</b> Rua do Matao, 1000 Centro - 06730-000 Vargem Grande Paulista - SP - Fone: (11) 94486-7327	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 234</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>35250759703389000184550010000002341608233172</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135251987092823</b> CNPJ <b>59.703.389/0001-84</b>	

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>Venda Dentro do Estado</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>720055961116</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>

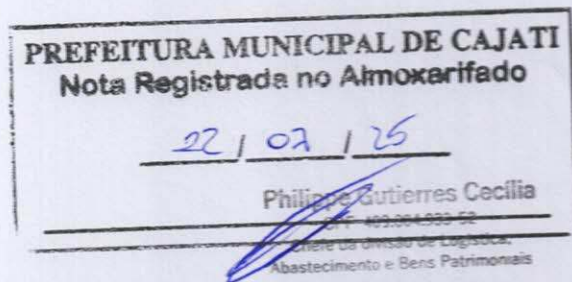
<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>	
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> <b>MUNICÍPIO DE CAJATI</b>	
<b>ENDEREÇO</b> <b>Praca do Paco Municipal, 10</b>	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> <b>Centro</b>
<b>MUNICÍPIO</b> <b>Cajati</b>	<b>UF</b> <b>SP</b>
<b>FONE/FAX</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>

<b>CNPJ/CPF</b> <b>64.037.815/0001-28</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>17/07/2025</b>
<b>CEP</b> <b>11950-000</b>	<b>DATA DE ENTR./SAÍDA</b> <b>18/07/2025</b>
<b>HORA ENTR./SAÍDA</b>	

<b>FATURA</b>								
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL DE PRODUTOS <b>80,43</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTOS <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>80,43</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <b>3</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>
<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>
<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</b>	<b>NCMSH</b>	<b>CST</b>	<b>CFOP</b>	<b>UN</b>	<b>QTD.</b>	<b>VLR. UNIT</b>	<b>VLR. TOTAL</b>	<b>BC ICMS</b>	<b>VLR. ICMS</b>	<b>VLR. IPI</b>	<b>ALIQ. ICMS</b>	<b>ALIQ. IPI</b>
20000000000001	Agua Mineral Sem Gas Garrafao 20L	22011000	0102	5102	UN	7,000	11,49	80,43	0,00	0,00	0,00		0,00



<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> <b>0,00</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b> <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Pedido 5357/0-2025 Dados Bancarios: Bco: 001 Banco do Brasil Ag: 0523-1 CC: 59.111-4 RR Locacoes e Transportes LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	<b>RESERVA AO FISCO</b>

Assinado por 2 pessoas: SOFIA FERREZ CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/55E47BB84FC4DFA3D6CD1869





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 55E4-7BB8-4FC4-DFA3

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 30/07/2025 16:25:55 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/55E4-7BB8-4FC4-DFA3>

**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 30/07/2025 às 16:26:29

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE,**

**SEGUE DESPESAS PARA PAGAMENTO NO DIA 31/07/2025.**

—  
**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

**Proc. Administrativo 74- 348/2025**

**De:** Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

**Data:** 31/07/2025 às 12:01:51

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 310 2025 - PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_348\_2025\_RR\_LOCACOES\_OP\_310\_2025\_PAGTO\_EM\_31\_07\_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RR L T LTDA  
Agência 523-1  
Conta corrente 59111-4  
Valor 80,43  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 31/07/2025 11:58:55  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 31/07/2025 12:00:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

**Proc. Administrativo 75- 348/2025**

**De:** Maria M. - SEFIT-DEFIN

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 01/08/2025 às 14:34:34

Boa tarde,

Por favor, desconsiderar os anexos do despacho nº 71 deste processo.

Foram realizadas alterações nas aplicações/variações deste empenhos.

Seguem em anexo as notas de empenhos, conforme despacho nº 67 e 70.

—  
**Maria Lucia de Oliveira Machado**

*Contadora SP-329856/O-0*

**Anexos:**

pedido\_5355.pdf

pedido\_5357.pdf

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>7864/000</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div></div></div>				<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>11/07/2025</div></div> <div><div>FICHA</div><div>1162</div></div>	
<div><div>Fonte de Recurso:</div><div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div></div>		<div><div>USUÁRIO</div><div>MARIA.MACHADO</div></div>			
<div><div>Aplicação:</div><div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div>		<div><div>FUNDO</div><div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div></div>			
<div><div>Variação:</div><div>52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE</div></div>		<div><div>DÍVIDA</div></div>			
<div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div>		<div><div>PROTOCOLO</div></div>			
<div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div>		<div><div>PROCESSO</div><div>348/2025</div></div>		<div><div>CONTRATO Nº</div></div>	
<div><div>Unid. Executora:</div><div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL</div></div>		<div><div>VENCIMENTO</div></div>			
<div><div>Função:</div><div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div>		<div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 31/2025</div></div>			
<div><div>SubFunção:</div><div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div></div>		<div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div>			
<div><div>Programa:</div><div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div>		<div><div>PEDIDO</div><div>05355/000-2025</div></div>			
<div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL</div></div>		<div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div>			
<div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div>					
<div><div>Elemento Despesa:</div><div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div></div>					
<div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div></div>					
<div><div>Vínculo:</div><div>A ASSISTÊNCIA</div></div>					
<div><div>Convênio:</div></div>					
<div><div>Cta. Interno Pagto:</div></div>					
<div><div>CÓDIGO</div><div>16580</div></div>		<div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME</div></div>		<div><div>CNPJ / CPF</div><div>59.703.389/0001-84</div></div>	
<div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>720.055.961-116</div></div>					
<div><div>ENDEREÇO</div><div>Estrada do Matão, nº 1000</div></div>		<div><div>BAIRRO</div><div>Centro</div></div>			
<div><div>CIDADE</div><div>VARGEM GRANDE PAULISTA</div></div>		<div><div>UF</div><div>SP</div></div>	<div><div>CEP</div><div>06730000</div></div>	<div><div>TELEFONE</div><div>(11)99448-6732</div></div>	
<div><div>BANCO</div></div>		<div><div>AGÊNCIA</div></div>	<div><div>CONTA</div></div>	<div><div>CHAVE PIX</div></div>	
<div><div>TIPO CONTA</div></div>		<div><div>NAT.</div></div>			
<div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de recarga de água para atender a segunda quinzena de julho - Pessoa Idosa, com deficiência, famílias e cuidadores - CREAS - Memorando Nº 11.157/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div></div>					
<div><div>Entrega</div></div>		<div><div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA</div><div>MECMAI)</div></div>			
<div><div>ITEM</div></div>	<div><div>DESCRIÇÃO</div></div>	<div><div>UN.</div></div>	<div><div>QUANTIDADE</div></div>	<div><div>VALOR UNITÁRIO</div></div>	<div><div>VALOR TOTAL</div></div>
<div>001</div>	<div>ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: Crystal Lis</div>	<div>GL</div>	<div>3,0000</div>	<div>11,49</div>	<div>34,47</div>
<div><div>RETENÇÃO</div></div>		<div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div></div>	<div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>34,47</div></div>		<div><div>VL. BRUTO →</div><div>34,47</div></div>
<div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>50.000,00</div></div>		<div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>13.388,89</div></div>		<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>34,47</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>36.576,64</div></div>
<div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div>		<div><div>____/____/____</div></div>		<div><div>____/____/____</div></div>	<div><div>Banco:</div><div>____</div><div>Conta:</div><div>____</div><div>Cheques:</div><div>____</div></div>
<div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div></div>					
<div><div>(trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos)</div></div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div></div>		<div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div></div>		<div><div>Documento</div><div>____</div><div>Número:</div><div>____</div></div>	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>1</div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7866/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>363</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>Aplicação:</div> <div>301 ATENÇÃO BÁSICA</div>		<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>	
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>	
<div>SubFunção:</div> <div>301 ATENCAO BASICA</div>		<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</div>		<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>	
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>		<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>		<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>		<div>Convênio:</div> <div></div>	
<div>Cta. Interno Pagto:</div> <div></div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16580</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>59.703.389/0001-84</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>720.055.961-116</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Estrada do Matão, nº 1000</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>VARGEM GRANDE PAULISTA</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>06730000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)99448-6732</div>	
<div>BANCO</div> <div></div>		<div>AGÊNCIA</div> <div></div>	<div>CONTA</div> <div></div>	<div>CHAVE PIX</div> <div></div>		<div>TIPO CONTA</div> <div></div>	<div>NAT.</div> <div></div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de recarga de água para atender os PSFs (Capelinha e Vila Tatu) - Memorando Nº 11.127/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div> <div></div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA</div> <div>MECMAI</div>					
<div>ITEM</div> <div>001</div>	<div>DESCRIÇÃO</div> <div>ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: Crystal Lis</div>			<div>UN.</div> <div>GL</div>	<div>QUANTIDADE</div> <div>7,0000</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div> <div>11,49</div>	<div>VALOR TOTAL</div> <div>80,43</div>
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>80,43</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>80,43</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>72.073,88</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>80,43</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>27.845,69</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(oitenta reais e quarenta e três centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>_____</div>		<div>Documento</div> <div>_____</div> <div>Número: _____</div>	



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

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

**Data:** 01/08/2025 às 17:03:39

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 11.723/2025 - RECARGA DE GALÕES DE ÁGUA 20 LITROS](#) para assinatura.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	01/08/2025 17:22:45	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	05/08/2025 15:57:13	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EA9C-AF73-A119-AFC7**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1410 / 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:31/2025

**Processo:** 348/2025

OBJETO: Contratação tem como objeto a aquisição de fornecimento de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

<b>DIRETORIA</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR APROXIMADO</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	363	R\$68,94

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/EA9C-AF73-A119-AFC7> e informe o código EA9C-AF73-A119-AFC7





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EA9C-AF73-A119-AFC7

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/08/2025 17:22:44 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 05/08/2025 15:57:10 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EA9C-AF73-A119-AFC7>

## Memorando 11.723/2025

**De:** Delvair B. - SMS-DGS-ALS

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

**Data:** 23/07/2025 às 16:02:54

**Setores envolvidos:**

SMS, SMS-DGS-ALS, SMS-DAS, SMS-DGS-AQUI

### RECARGA DE GALÕES DE ÁGUA 20 LITROS

Boa tarde!

Venho por meio deste requerer a aquisição para recarga de 6 galões de água, cada um com capacidade para 20 litros (sem vasilhame), destinados aos Postos de Saúde da Família (PSFs) localizados em Capelinha e Vila Tatu.

Pregão 31/2025

Ata :28/2025

FORNECEDOR:16580- RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTD -ME

ITEM	CODIGO	QUANT	DESCRIPTIVO	VL.UNIT	VL.TOTAL
02	28.07416	06 GL	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem. Contendo 20 litros (sem vasilhame	11,49	68,94



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AAF8-D0E7-F783-CCB4

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



ALINE NUNES DOS SANTOS (CPF 475.XXX.XXX-77) em 24/07/2025 08:36:18 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 24/07/2025 13:34:12 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AAF8-D0E7-F783-CCB4>

**Memorando 1- 11.723/2025**

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

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

**Data:** 28/07/2025 às 09:45:16

Prezados,

Conforme o memorando inicial, solicitamos a aquisição de água para uso das Unidades de Saúde da Família (USFs) localizados em Capelinha e Vila Tatu.

Sem mais.

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



Prefeitura  
**CAJATI**

1Doc

## Memorando 2- 11.723/2025

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

**Para:** SMS-DGS-AQUI - Aquisições da Secretaria de Saúde - A/C Bruna P.

**Data:** 01/08/2025 às 17:04:06

**Setores envolvidos:**

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

### RECARGA DE GALÕES DE ÁGUA 20 LITROS

Prezada,  
solicitação atendida.

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

Assinado por 1 pessoa: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/52B9-426D-E901-D6DE> e informe o código 52B9-426D-E901-D6DE





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 52B9-426D-E901-D6DE

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 01/08/2025 17:04:14  
GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/52B9-426D-E901-D6DE>



**Proc. Administrativo 77- 348/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 01/08/2025 às 17:04:47

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 11.723/2025 - RECARGA DE GALÕES DE ÁGUA 20 LITROS](#)

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

requisicao\_9873.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	01/08/2025 17:25:10	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: **0579-97DE-87A4-4C15**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 9873 Ano: 2025 Data: 01/08/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 363 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 301.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de recarga de agua para atender aos Postos de Saúde da Família (PSFs) localizados em Capelinha e Vila Tatu - Memorando Nº 11.723/2025.  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	6,000000	GL	28.07416	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA

CAJATI, 1 de Agosto 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/0579-97DE-87A4-4C15> e informe o código 0579-97DE-87A4-4C15



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0579-97DE-87A4-4C15

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/08/2025 17:25:07 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0579-97DE-87A4-4C15>

**Proc. Administrativo 78- 348/2025**

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

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

**Data:** 01/08/2025 às 17:05:30

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 11.723/2025 - RECARGA DE GALÕES DE ÁGUA 20 LITROS](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

5706.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	01/08/2025 17:26:25	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: **0273-C19F-538C-4F93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 5706/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 31/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano:	348 / 2025	Requisição Nro.:	9873/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000251		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	363 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	301 ATENÇÃO BÁSICA		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de recarga de agua para atender aos Postos de Saúde da Família (PSFs) localizados em Capelinha e Vila Tatu - Memorando Nº 11.723/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - 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:	Contratação tem como objeto a aquisição de fornecimento de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	16580 - RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	Fone:	(11)99448-6732	Fax:	
Fantasia:	TRANSLOC LEVES E PESADOS E TERRAPLANAGEM				
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	Estrada do Matão, nº 1000 - Centro				
Cidade:	VARGEM GRANDE PAULISTA	Cep:	06730000	Estado:	SP
Cnpj/ Cpf:	59703389000184	Inscrição Estadual:	720.055.961-116	Inscrição Municipal:	

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	6,000000	GL	28.07416-0	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: Crystal Lis	11,4900	68,94

Valor Total:	68,94	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	68,94
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 1 de Agosto 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/0273-C19F-538C-4F93 e informe o código 0273-C19F-538C-4F93





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0273-C19F-538C-4F93

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/08/2025 17:26:23 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/0273-C19F-538C-4F93>

**Proc. Administrativo 79- 348/2025**

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

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

**Data:** 01/08/2025 às 17:13:05

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 11.463/2025 - SOLICITAÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA](#) para assinatura.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	01/08/2025 17:26:43	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	01/08/2025 17:31:14	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **AFEC-CE86-3B99-6B99**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1411 / 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:31/2025

**Processo:** 348/2025

OBJETO: Contratação tem como objeto a aquisição de fornecimento de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

<b>DIRETORIA</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR APROXIMADO</b>
JUNTA MILITAR	16	R\$45,96
CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	126	R\$68,94

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/AFEC-CE86-3B99-6B99> e informe o código AFEC-CE86-3B99-6B99







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AFEC-CE86-3B99-6B99

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/08/2025 17:26:41 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 01/08/2025 17:31:12 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AFEC-CE86-3B99-6B99>

## Memorando 11.463/2025

---

**De:** Marcely C. - GAB

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

**Data:** 18/07/2025 às 12:02:10

**Setores envolvidos:**

GAB, SEADM-DESUP

### SOLICITAÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA

Prezada,

Encaminho a solicitação de pedido de galão de água para atender o Conselho Tutelar e Junta Militar.

Atenciosamente,

—

**Marcely Cristina Pires Camargo**

*Assessora*

**Anexos:**

Memorando\_014\_GALAO\_AGUA.pdf

MEMORANDO Nº 014/2025

Cajati, 18 de julho de 2025.

De: Gabinete do Prefeito

Para: Departamento de Suprimentos – A/C Hanna Karoline da Silva Gonçalves Santos

Ref.: Pregão Eletrônico nº 31/2025 – Aquisição de Água

Prezada,

Vimos por meio deste, solicitar a aquisição de água, *vide* abaixo:

**Junta Militar**

Fornecedor		16580 - RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME		
Cód.	Qtde.	Descrição	Valor unit.	Valor total
28.07416	4	Água mineral sem vasilhame	R\$ 11,49	R\$ 45,96
<b>Total do pedido</b>				<b>R\$ 45,96</b>

**Conselho Tutelar:**

Fornecedor		16580 - RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME		
Cód.	Qtde.	Descrição	Valor unit.	Valor total
28.07416	8	Água mineral sem vasilhame	R\$ 11,49	R\$ 91,92
<b>Total do pedido</b>				<b>R\$ 91,92</b>

Sem mais para o momento, aproveitamos para externar os votos de estima e consideração.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0ABE-6C9E-CA6C-445F

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



LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 18/07/2025 12:04:15 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0ABE-6C9E-CA6C-445F>



Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 1- 11.463/2025

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

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Marcelly C.

**Data:** 01/08/2025 às 17:13:33

**Setores envolvidos:**

GAB, SEADM-DESUP

### SOLICITAÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA

Prezada,  
solicitação atendida.

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 39CE-EF36-D8D2-3F36

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 01/08/2025 17:13:47  
GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/39CE-EF36-D8D2-3F36>

**Proc. Administrativo 80- 348/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 01/08/2025 às 17:15:44

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 11.463/2025 - SOLICITAÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA](#)

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

requisicao\_9874.pdf

requisicao\_9875.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	01/08/2025 17:27:29	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4C91-BD0E-8B37-49DD**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9874    Ano: 2025    Data: 01/08/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 16    MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7    GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de recarga de agua para atender a Junta Militar - Memorando Nº 11.463/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Aplic./Var.: 110.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	4,000000	GL	28.07416	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA

CAJATI, 1 de Agosto 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/4C91BD0E-8B37-49DD> e informe o código 4C91-BD0E-8B37-49DD



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 9875	Ano: 2025	Data: 01/08/2025	Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	
Prioridade:	NORMAL	
Ficha:	126 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI	
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	Aplic./Var.: 110.0000
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Aplicação:	Aquisição de recarga de agua para atender o Conselho Tutelar - Memorando Nº 11.463/2025.	
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.	
Justificativa:		
Centro de Custo:		
Veículo:		
Local da Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -	

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	6,000000	GL	28.07416	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA

CAJATI, 1 de Agosto 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/4C91BD0E-8B37-49DD> e informe o código 4C91-BD0E-8B37-49DD



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4C91-BD0E-8B37-49DD

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/08/2025 17:27:27 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4C91-BD0E-8B37-49DD>

**Proc. Administrativo 81- 348/2025**

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

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

**Data:** 01/08/2025 às 17:16:31

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 11.463/2025 - SOLICITAÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

5707.pdf

5708.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	01/08/2025 17:28:30	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **00D2-8D40-49C9-F5E4**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido:</b> 5707/0-2025		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 31/2025 - Ata de Registro	
<b>Processo/Ano:</b> 348 / 2025		<b>Requisição Nro.:</b> 9874/2025	
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2025000000251			
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE			
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0014 GABINETE DO PREFEITO			
<b>Ficha:</b> 16 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO			
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL			
<b>Variação FR.:</b> 0			
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento:</b> 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
<b>Aplicação:</b> Aquisição de recarga de agua para atender a Junta Militar - Memorando Nº 11.463/2025.			
<b>Observação:</b> Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
<b>Tipo de Objeto:</b> Outros Materiais de Consumo			
<b>Objeto:</b> Contratação tem como objeto a aquisição de fornecimento de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)			
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
<b>Fornecedor:</b> 16580 - RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME			
<b>Fantasia:</b> TRANSLOC LEVES E PESADOS E TERRAPLANAGEM		<b>Fone:</b> (11)99448-6732 <b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Estrada do Matão, nº 1000 - Centro			
<b>Cidade:</b> VARGEM GRANDE PAULISTA		<b>Cep:</b> 06730000 <b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/Cpf:</b> 59703389000184		<b>Inscrição Estadual:</b> 720.055.961-116 <b>Inscrição Municipal:</b>	
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>	
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b>	
<b>Dt. Vencimento:</b>			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO	
		<b>Endereço:</b> 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	4,000000	GL	28.07416-0	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: Crystal Lis	11,4900	45,96
<b>Valor Total:</b>		45,96	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00
			<b>Valor Líquido:</b>			45,96

CAJATI, 1 de Agosto 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/00D2-8D40-49C9-F5E4 e informe o código 00D2-8D40-49C9-F5E4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido:</b> 5708/0-2025		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 31/2025 - Ata de Registro	
<b>Processo/Ano:</b> 348 / 2025		<b>Requisição Nro.:</b> 9875/2025	
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2025000000251			
<b>Usuário Requisição:</b> HANNA.KAROLINE			
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0014 GABINETE DO PREFEITO			
<b>Ficha:</b> 126 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI		<b>Usuário Pedido:</b> HANNA.KAROLINE	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO			
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL			
<b>Variação FR.:</b> 0			
<b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Sub-Elemento:</b> 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
<b>Aplicação:</b> Aquisição de recarga de agua para atender o Conselho Tutelar - Memorando Nº 11.463/2025.			
<b>Observação:</b> Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
<b>Tipo de Objeto:</b> Outros Materiais de Consumo			
<b>Objeto:</b> Contratação tem como objeto a aquisição de fornecimento de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)			
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
<b>Fornecedor:</b> 16580 - RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME			
<b>Fantasia:</b> TRANSLOC LEVES E PESADOS E TERRAPLANAGEM		<b>Fone:</b> (11)99448-6732 <b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Estrada do Matão, nº 1000 - Centro			
<b>Cidade:</b> VARGEM GRANDE PAULISTA		<b>Cep:</b> 06730000 <b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/Cpf:</b> 59703389000184		<b>Inscrição Estadual:</b> 720.055.961-116 <b>Inscrição Municipal:</b>	
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>	
<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias		<b>Prazo Entrega:</b>	
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO	
		<b>Endereço:</b> 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	6,000000	GL	28.07416-0	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: Crystal Lis	11,4900	68,94
Valor Total:		68,94	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			68,94

CAJATI, 1 de Agosto 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/00D2-8D40-49C9-F5E4 e informe o código 00D2-8D40-49C9-F5E4





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 00D2-8D40-49C9-F5E4

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/08/2025 17:28:28 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/00D2-8D40-49C9-F5E4>

**Proc. Administrativo 82- 348/2025**

**De:** Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 04/08/2025 às 15:05:15

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 310/2025 (despacho 72).

—

**Ianael Marcela de Aquino**

*Tesoureira*

**Anexos:**

310.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
04/08/25 14:15  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
310/2025	31/07/2025	31/07/2025	80,43	80,43
Total Pago:			80,43	80,43

CAJATI, 4 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



**Proc. Administrativo 83- 348/2025**

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

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

**Data:** 04/08/2025 às 15:26:48

**Setores (CC):**

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 05/08/2025.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_365\_Andre\_Baptista\_pedido\_4470.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	04/08/2025 15:34:34	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DD0D-E931-C313-832E**

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

ID: matheus.pereira  
04/08/25 13:49  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 365/2025

Data : 05/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 20,10 (VINTE REAIS E DEZ CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA			CNPJ: 37.182.538/0001-74		Conta: 033 - Ag. 0362 - CC. 13001305-6			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7434/0-2025	667 06/08/2025		Pregão Ele 31/2025		468	20,10	0,00	20,10
Total:						20,10	0,00	20,10

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

468 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Fte. Rec.: 01.510.0	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11019-1
Documento	Valor Documento		
-	20,10		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	20,10	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	20,10
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 5 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DD0D-E931-C313-832E> e informe o código DD0D-E931-C313-832E

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> JL SOFT	<b>NOTA</b> <b>7434/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>01/07/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>667</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>PROCESSO</b> 348/2025
<b>Unid. Executora:</b>	06 DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 31/2025
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2131 MANUTENÇÃO PROGRAMA VIVA LEITE	<b>PEDIDO</b> 04470/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2025000003006
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

<b>CÓDIGO</b> 13946	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	<b>CNPJ / CPF</b> 37.182.538/0001-74	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574.117.699-114
<b>ENDEREÇO</b> Rua Romeu Monti, nº 269		<b>BAIRRO</b> Centro	
<b>CIDADE</b> PARIQUERA-ACU		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11930000
<b>BANCO</b> 033 - SANTANDER	<b>AGÊNCIA</b> 0362-	<b>CONTA</b> 13001305-6	<b>CHAVE PIX</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de água para atender o evento "Dia do Voluntariado" do Programa Viva Leite no dia 28/08/2025 - Memorando Nº 10.147/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		<b>TELEFONE</b> (13)99733-7174	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente
<b>Entrega</b> CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		<b>NAT.</b>	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em COPO de polietileno, lacrado c/tampa aluminizada; contendo 300 ml, com validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3029 de 16/04/99) e RDC 274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: Claríssima	FR	30,0000	0,67	20,10

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 20,10	<b>VL. BRUTO →</b> 20,10
-----------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 20.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 15.620,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 20,10	<b>SALDO ATUAL</b> 4.359,90
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____  _____	____/____/____  _____	____/____/____  Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (vinte reais e dez centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DD0D-E931-C313-832E> e informe o código DD0D-E931-C313-832E





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-37.182.538/0001-74-55-001-000.001.503-101.069.530-0	1503	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1503	16/07/2025 21:30:00-03:00		20,10

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.182.538/0001-74	ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA	510034418113	SP

### Destinatário

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

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIAS	1 - Saída		FS5S2Gi+Jh+TW7e1T1DxALgkT2s=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252027887865	21/07/2025 às 14:16:04-03:00	21/07/2025 às 14:16:12





ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000.001.503  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3525 0737 1825 3800 0174 5500 1000 0015 0310 1069 5300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
510034418113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
37.182.538/0001-74

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252027887865 - 21/07/2025 14:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
16/07/2025

ENDEREÇO  
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

MUNICÍPIO  
Cajati

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	20,10
						VALOR TOTAL DA NOTA	20,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
006	AGUA MINERAL SEM GAS COPO 300ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,00	22011000	0102	5102	UN	30,0000	0,6700	20,10					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
6313

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
pedido 4470 2025  
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II-NÃO GERAR DIREITO A CREDITO DO IPI.  
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 21/07/2025

ASS: Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 009.004.933-52

Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOUZA ANGELO DE ALMEIDA e PHILIPPE GUTIERRES CECILIA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D00DE931C313832E69024E8D>



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DD0D-E931-C313-832E

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 04/08/2025 15:34:32 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/DD0D-E931-C313-832E>

**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 04/08/2025 às 15:35:22

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE,**

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 05/08/2025.**

**SEM MAIS.**

—  
**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

**Proc. Administrativo 85- 348/2025**

**De:** Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

**Data:** 06/08/2025 às 09:06:30

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 365 2025

PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*



**Proc. Administrativo 86- 348/2025**

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

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

**Data:** 07/08/2025 às 17:11:59

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 78 e 81.

Att,

—

**[Elaine Vieira](#)**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

5706.pdf

5707.pdf

5708.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>8610/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>01/08/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>363</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		301 ATENÇÃO BÁSICA		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		348/2025			
Função:		10 SAÚDE		VENCIMENTO			
SubFunção:		301 ATENCAO BASICA		MODALIDADE			
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		Pregão Eletrônico 31/2025			
Projeto/Atividade:		2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		05706/000-2025			
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
16580		RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME		59.703.389/0001-84		720.055.961-116	
ENDEREÇO				BAIRRO			
Estrada do Matão, nº 1000				Centro			
CIDADE				UF		CEP	
VARGEM GRANDE PAULISTA				SP		06730000	
						TELEFONE	
						(11)99448-6732	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de recarga de agua para atender aos Postos de Saúde da Família (PSFs) localizados em Capelinha e Vila Tatu - Memorando Nº 11.723/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: Crystal Lis	GL	6,0000	11,49	68,94		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		68,94
					VL. BRUTO →		68,94
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
100.000,00		73.441,31		68,94		26.489,75	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____	
(sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento			
				Número:			

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>8611/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>01/08/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>16</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO			
Unid. Executora:		01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		348/2025			
Função:		04 ADMINISTRAÇÃO		CONTRATO Nº			
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		VENCIMENTO			
Programa:		0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2005 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR		Pregão Eletrônico 31/2025			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		PEDIDO			
Vínculo:		O ORDINÁRIO		05707/000-2025			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
16580		RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME		59.703.389/0001-84			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		720.055.961-116					
ENDEREÇO		BAIRRO					
Estrada do Matão, nº 1000		Centro					
CIDADE		UF		CEP			
VARGEM GRANDE PAULISTA		SP		06730000			
TELEFONE				(11)99448-6732			
BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
				CHAVE PIX			
				TIPO CONTA			
				NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de recarga de agua para atender a Junta Militar - Memorando Nº 11.463/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: Crystal Lis	GL	4,0000	11,49	45,96		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	45,96		
				VL. BRUTO →	45,96		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO			
5.000,00		227,36		45,96			
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA				Banco: _____			
CPF 124.967.678-97				Conta: _____			
				Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
				Número: _____			

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>8612/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>01/08/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>126</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO 05 - F. M. D. C. A.			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL		348/2025			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		MODALIDADE			
Programa:		0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS		Pregão Eletrônico 31/2025			
Projeto/Atividade:		2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		05708/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
16580		RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME		59.703.389/0001-84		720.055.961-116	
ENDEREÇO				BAIRRO			
Estrada do Matão, nº 1000				Centro			
CIDADE				UF		CEP	
VARGEM GRANDE PAULISTA				SP		06730000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
						TIPO CONTA	
						NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de recarga de agua para atender o Conselho Tutelar - Memorando Nº 11.463/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: Crystal Lis	GL	6,0000	11,49	68,94		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		68,94
					VL. BRUTO →		68,94
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
40.000,00		21.236,75		68,94		18.694,31	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____	
(sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento			
				Número:			

**Proc. Administrativo 87- 348/2025**

**De:** Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 11/08/2025 às 16:29:03

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 365/2025, conforme despacho 83.

—

**Ianael Marcela de Aquino**

*Tesoureira*

**Anexos:**

365.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
11/08/25 16:08  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
365/2025	05/08/2025	06/08/2025	20,10	20,10
Total Pago:			20,10	20,10

CAJATI, 11 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

**Proc. Administrativo 88- 348/2025**

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

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

**Data:** 20/08/2025 às 13:42:17

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 21/08.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_600\_RR\_pedido\_4036.pdf

Ordem\_601\_RR\_pedido\_5355.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	20/08/2025 14:35:11	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3670-A7F5-4E7F-0E4D**

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

ID: matheus.pereira  
20/08/25 13:29  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 600/2025

Data : 21/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 179,00 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16580 - RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME				CNPJ: 59.703.389/0001-84		Conta: - Ag. - CC.		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6481/0-2025	1162 22/08/2025		Pregão Ele 31/2025			179,00	0,00	179,00
Total:						179,00	0,00	179,00

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

517 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE Fte. Rec.: 02.500.56 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 19590-1

Documento	Valor Documento
-	179,00

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	179,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	179,00
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 21 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3670-A7F5-4E7F-0E4D> e informe o código 3670-A7F5-4E7F-0E4D





<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b></div></div>		<div>NOTA <b>6481/000</b></div> <div>ANO <b>2025</b></div>
<div>JL SOFT</div>		<div>DATA DE EMISSÃO <b>06/06/2025</b></div> <div>FICHA <b>1162</b></div>
<b>NOTA DE EMPENHO</b>		
<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
<b>Variação:</b>	53 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - MSE	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b> 348/2025
<b>Unid. Executora:</b>	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 31/2025
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	<b>PEDIDO</b> 04036/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2025000002671
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 16580	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 59.703.389/0001-84	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 720.055.961-116
<b>ENDEREÇO</b> Estrada do Matão, nº 1000		<b>BAIRRO</b> Centro	
<b>CIDADE</b> VARGEM GRANDE PAULISTA		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 06730000
<b>BANCO</b>		<b>TELEFONE</b> (11)99448-6732	<b>TIPO CONTA</b>
<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>	<b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de galões de água para atender o CREAS no período de 09 a 23/06/2025 - Memorando Nº 7.887/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; com vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Crystal Lis	GL	5,0000	35,80	179,00
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 179,00	<b>VL. BRUTO →</b> 179,00		

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 50.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 9.180,60	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 179,00	<b>SALDO ATUAL</b> 40.640,40
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(cento e setenta e nove reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3670-A7F5-4E7F-0E4D e informe o código 3670-A7F5-4E7F-0E4D





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-59.703.389/0001-84-55-001-000.000.116-127.161.417-5	116	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	116	15/06/2025 21:35:38-03:00		179,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
59.703.389/0001-84	RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	720055961116	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		luLLST1FH0KYmYUu7vPPkvowClo=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251624716836	15/06/2025 às 21:35:40-03:00	15/06/2025 às 21:35:45



RECEBEMOS DE RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 116

Série 1

RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA

Rua do Matao, 1000

Centro - 06730-000

Vargem Grande Paulista - SP

- Fone: (11) 94486-7327

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA


1

Nº 116

SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250659703389000184550010000001161271614175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

720055961116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251624716836

CNPJ

59.703.389/0001-84

DESTINATÁRIO/EMITENTE

INOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DE EMISSÃO

15/06/2025

ENDEREÇO

Praca do Paco Municipal, 10

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

11950-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

16/06/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	179,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	3			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000002	Agua Mineral e Vasilhame galao 20 litros	22011000	0102	5102	UN	5,000	35,80	179,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Nota Registrada no Almojarifado

28 / 08 / 2025

Leonardo Fernandes Estevom

CPF 481.299.558-22

Almojarife

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido 4036/0-2025 Dados Bancarios: Bco: 001 Banco do Brasil Ag: 0523-1 CC: 59.111-4 RR Locacoes e Transportes LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: SHERLOCK ROZAS DE OLIVEIRA e KARINE HAFER DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2025-06-16/48129955822>

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

ID: matheus.pereira  
20/08/25 13:31  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 601/2025

Data : 21/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 34,47 (TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16580 - RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME				CNPJ: 59.703.389/0001-84		Conta: - Ag. - CC.		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7864/0-2025	1162 22/08/2025		Pregão Ele 31/2025			34,47	0,00	34,47
Total:						34,47	0,00	34,47

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

329 - BB - LIBERDADE ASSISTIDA		Fte. Rec.: 02.500.10		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11584-3	
Documento		Valor Documento			
-		34,47			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	34,47	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	34,47
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 21 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3670-A7F5-4E7F-0E4D> e informe o código 3670-A7F5-4E7F-0E4D







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-59.703.389/0001-84-55-001-000.000.235-192.428.336-0	235	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	235	17/07/2025 13:16:16-03:00		34,47

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
59.703.389/0001-84	RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	720055961116	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		1ORikzhBeiGhmrpP3lEg1N5HmCw=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251987313198	17/07/2025 às 13:16:18-03:00	17/07/2025 às 13:16:49







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3670-A7F5-4E7F-0E4D

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 20/08/2025 14:35:08 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3670-A7F5-4E7F-0E4D>



**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 20/08/2025 às 14:36:25

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE, NEMIAS**

**FAVOR PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS  
NA DATA DE 21/08/2025.**

**SEM MAIS.**

—  
**Solange Rosa**  
*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

**Proc. Administrativo 90- 348/2025**

**De:** Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

**Data:** 21/08/2025 às 10:52:32

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 600 2025 - OP 601 2025 - PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_348\_2025\_RR\_LOCACOES\_OP\_600\_2025\_PGTO\_EM\_21\_08\_2025.pdf

PROC\_348\_2025\_RR\_LOCACOES\_OP\_601\_2025\_PGTO\_EM\_21\_08\_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FEAS PROTECAO ESPECIAL  
Agência 4671-X  
Conta corrente 19590-1

Creditado

Nome RR L T LTDA  
Agência 523-1  
Conta corrente 59111-4  
Valor 179,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	21/08/2025 10:42:01
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	21/08/2025 10:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RR L T LTDA  
Agência 523-1  
Conta corrente 59111-4  
Valor 34,47  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	21/08/2025 10:45:00
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	21/08/2025 10:47:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

**Proc. Administrativo 91- 348/2025**

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

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

**Data:** 21/08/2025 às 13:43:44

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 22/08.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_616\_RR\_pedido\_3587.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	21/08/2025 15:33:45	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D116-8DE0-CDF8-845C**

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

ID: matheus.pereira  
21/08/25 13:36  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 616/2025

Data : 22/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 177,67 (CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16580 - RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME				CNPJ: 59.703.389/0001-84		Conta: - Ag. - CC.		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
5594/0-2025	126 25/08/2025		Pregão Ele 31/2025			177,67	0,00	177,67
Total:						177,67	0,00	177,67

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

405 - BB - RECURSOS PRÓPRIOS		Fte. Rec.: 01.110.0		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 93466-6	
Documento		Valor Documento			
-		177,67			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	177,67	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	177,67
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------


CAJATI, 22 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D116-8DE0-CDF8-845C> e informe o código D116-8DE0-CDF8-845C



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5594/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/05/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>126</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>	
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>14 GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>Unid. Executora:</div> <div>05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL</div>		<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>	
<div>SubFunção:</div> <div>243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</div>		<div>Programa:</div> <div>0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS</div>		<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI</div>		<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>	
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>		<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>		<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>		<div>Convênio:</div>	
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16580</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>59.703.389/0001-84</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>720.055.961-116</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Estrada do Matão, nº 1000</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>VARGEM GRANDE PAULISTA</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>06730000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)99448-6732</div>	
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de recarga e galões de água para atender o Conselho Tutelar - Memorando Nº 7.801/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA</div> <div>MECMAI)</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; com vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Crystal Lis	GL	4,0000	35,80	143,20		
002	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: Crystal Lis	GL	3,0000	11,49	34,47		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>177,67</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>177,67</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>40.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>11.567,99</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>177,67</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>28.254,34</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(cento e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							

<div> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b></div> <div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div> <div>NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>5594/000</b>	ANO <b>2025</b>
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>16/05/2025</b>	FICHA <b>126</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D116-8DE0-CDF8-845C> e informe o código D116-8DE0-CDF8-845C





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2505-59.703.389/0001-84-55-001-000.000.061-100.845.538-6	61	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	61	27/05/2025 11:15:07-03:00		177,67

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
59.703.389/0001-84	RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	720055961116	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		0cS9MsLxLpqlY4Qnhau6Ba35DAs=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251410365027	27/05/2025 às 11:15:08-03:00	27/05/2025 às 11:15:19







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FB7F-E247-2486-54F5

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



THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 19/08/2025 08:23:47 GMT-03:00

Papel: Parte

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



LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 20/08/2025 09:45:47 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB7F-E247-2486-54F5>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D116-8DE0-CDF8-845C

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 21/08/2025 15:33:43 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/D116-8DE0-CDF8-845C>

**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 21/08/2025 às 15:34:40

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE, NEMIAS**

**FAVOR PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DESPESA NA  
DATA DE 22/08/2025.**

**SEM MAIS.**

—  
**Solange Rosa**  
*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

**Proc. Administrativo 93- 348/2025**

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

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

**Data:** 22/08/2025 às 13:56:26

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 25/08/2025.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_629\_RR\_pedido\_5706.pdf

Ordem\_630\_RR\_pedido\_5708.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	22/08/2025 15:34:52	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **98A0-1673-B4C9-3B30**

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

ID: matheus.pereira  
22/08/25 13:19  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 629/2025

Data : 25/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 68,94 (SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16580 - RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME CNPJ: 59.703.389/0001-84 Conta: - Ag. - CC.

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8610/0-2025	363 26/08/2025		Pregão Ele 31/2025			68,94	0,00	68,94
Total:						68,94	0,00	68,94

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

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

Documento	Valor Documento
-	68,94

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	68,94	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	68,94
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 25 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98A0-1673-B4C9-3B30> e informe o código 98A0-1673-B4C9-3B30





 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>NOTA</b> <b>8610/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
<b>JL SOFT</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>01/08/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>363</b>
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	301 ATENÇÃO BÁSICA	<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b> 348/2025	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 31/2025	
<b>SubFunção:</b>	301 ATENCAO BASICA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021	
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>PEDIDO</b> 05706/000-2025	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE		
<b>Convênio:</b>			
<b>Cta. Interno Pagto:</b>			

<b>CÓDIGO</b> 16580	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME		<b>CNPJ / CPF</b> 59.703.389/0001-84	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 720.055.961-116
<b>ENDEREÇO</b> Estrada do Matão, nº 1000			<b>BAIRRO</b> Centro	
<b>CIDADE</b> VARGEM GRANDE PAULISTA			<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 06730000
<b>BANCO</b>			<b>TELEFONE</b> (11)99448-6732	
<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>	<b>TIPO CONTA</b>	<b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de recarga de agua para atender aos Postos de Saúde da Família (PSFs) localizados em Capelinha e Vila Tatu - Memorando Nº 11.723/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAN)			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: Crystal Lis	GL	6,0000	11,49	68,94		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	68,94	VL. BRUTO →	68,94

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 73.441,31	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 68,94	<b>SALDO ATUAL</b> 26.489,75
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos)			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98A0-1673-B4C9-3B30 e informe o código 98A0-1673-B4C9-3B30





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-59.703.389/0001-84-55-001-000.000.354-179.781.965-1	354	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	354	11/08/2025 21:13:36-03:00		68,94

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
59.703.389/0001-84	RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	720055961116	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		gIHZyTVkU1neiQ179NAU02tjeLM=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252277117789	11/08/2025 às 21:13:38-03:00	11/08/2025 às 21:13:41

RECEBEMOS DE RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 354

Série 1

RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA

Rua do Matao, 1000

Centro - 06730-000

Vargem Grande Paulista - SP

- Fone: (11) 94486-7327

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 354

SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35250859703389000184550010000003541797819651

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252277117789

INSCRIÇÃO ESTADUAL

720055961116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

59.703.389/0001-84

DESTINATÁRIO/EMITENTE

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DE EMISSÃO

11/08/2025

ENDERECO

Praca do Paco Municipal, 10

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

11950-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

12/08/2025

MUNICIPIO

Cajati

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	68,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	3			
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000001	Agua Mineral Sem Gas Galao 20L	22011000	0102	5102	UN	6,000	11,49	68,94	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido 5706/0-2025 Dados Bancarios: Bco: 001 Banco do Brasil Ag: 0523-1 CC: 59.111-4 RR Locações e Transportes LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Nota Registrada no Almoxarifado

19 / 08 / 2025

Leonardo Fernandes Estevom

CPF 481.299.558-22

Almoxarife

validade

Assinado por 2 pessoas: SCHIARELLA ROSALES DE OLIVEIRA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8860-2167-3450395380> e informe o código 8860-2167-3450395380

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

ID: matheus.pereira  
22/08/25 13:21  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 630/2025

Data : 25/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 68,94 (SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16580 - RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME				CNPJ: 59.703.389/0001-84		Conta: - Ag. - CC.		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8612/0-2025	126 26/08/2025		Pregão Ele 31/2025			68,94	0,00	68,94
Total:						68,94	0,00	68,94

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


405 - BB - RECURSOS PRÓPRIOS		Fte. Rec.: 01.110.0	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 93466-6
Documento	Valor Documento		
-	68,94		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	68,94	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	68,94
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 25 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98A0-1673-B4C9-3B30> e informe o código 98A0-1673-B4C9-3B30

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>8612/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>01/08/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>126</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b> 05 - F. M. D. C. A.
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	14 GABINETE DO PREFEITO	<b>PROCESSO</b> 348/2025
<b>Unid. Executora:</b>	05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 31/2025
<b>Programa:</b>	0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI	<b>PEDIDO</b> 05708/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 16580	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 59.703.389/0001-84	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 720.055.961-116
<b>ENDEREÇO</b> Estrada do Matão, nº 1000		<b>BAIRRO</b> Centro	
<b>CIDADE</b> VARGEM GRANDE PAULISTA		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 06730000
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de recarga de agua para atender o Conselho Tutelar - Memorando Nº 11.463/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		<b>TELEFONE</b> (11)99448-6732	<b>TIPO CONTA</b>
<b>Entrega</b> CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAN)		<b>NAT.</b>	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: Crystal Lis	GL	6,0000	11,49	68,94
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>68,94</b>
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>68,94</b>

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 40.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 21.236,75	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 68,94	<b>SALDO ATUAL</b> 18.694,31
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			<b>Banco:</b> _____
(sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos)			<b>Conta:</b> _____
			<b>Cheques</b> _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98A01673B4C93B30CA7C6E36\_proc.-administrativo-93--348-2025\_assinado\_versaoImpressao.pdf (6/10)





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-59.703.389/0001-84-55-001-000.000.352-114.473.597-0	352	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	352	11/08/2025 21:00:05-03:00		68,94

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
59.703.389/0001-84	RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	720055961116	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		S8bJPcy4WXavFYIV6sZ867ghlrA=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252276963603	11/08/2025 às 21:00:07-03:00	11/08/2025 às 21:00:11





RECEBEMOS DE RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 352  
Série 1

RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA  
Rua do Matao, 1000  
Centro - 06730-000  
Vargem Grande Paulista - SP  
- Fone: (11) 94486-7327

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 352  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
35250859703389000184550010000003521144735970  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252276963603

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
720055961116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
CNPJ  
59.703.389/0001-84

DESTINATÁRIO/EMITENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE CAJATI  
ENDEREÇO  
Praça do Paco Municipal, 10  
MUNICIPIO  
Cajati

BAIRRO/DISTRITO  
Centro  
UF  
SP

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28  
CEP  
11950-000

DATA DE EMISSÃO  
11/08/2025  
DATA DE ENTR./SAÍDA  
12/08/2025  
HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	68,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	3				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000001	Agua Mineral Sem Gas Galao 20L	22011000	0102	5102	UN	6,000	11,49	68,94	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido 5708/0-2025 Dados Bancários: Bco: 001 Banco do Brasil Ag: 0523-1 CC: 59.111-4 RR Locações e Transportes LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
Nota Registrada no Almojarifado  
19/08/2025  
Leonardo Fernandes  
CPF 481.299.558-22

Assinado por 2 pessoas: SHELLEN ROZAS DE OLIVEIRA e LEONARDO ANTUNES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/030103-145731-140239-21330A> e informe o código 932086145731-140239-21330A

1Doc: Proc. Administrativo 348/2025 | Anexo: emissao\_98A01673B4C93B30CA7C6E36\_proc.-administrativo-93--348-2025\_assinado\_versaoImpressao.pdf (8/10)

946/1146



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CC68-A571-8D89-288A

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

- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 20/08/2025 08:34:06 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 20/08/2025 14:35:12 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC68-A571-8D89-288A>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 98A0-1673-B4C9-3B30

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 22/08/2025 15:34:49 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/98A0-1673-B4C9-3B30>



**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 22/08/2025 às 15:35:28

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE, NEMIAS**

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE  
25/08/2025.**

**SEM MAIS.**

—  
**Solange Rosa**  
*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

**Proc. Administrativo 95- 348/2025**

**De:** Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

**Data:** 25/08/2025 às 13:27:49

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 629 2025 - OP 630 2025 - PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_348\_2025\_RR\_LOCACOES\_OP\_629\_2025\_PGTO\_EM\_25\_08\_2025.pdf

PROC\_630\_2025\_RR\_LOCACOES\_OP\_630\_2025\_PGTO\_EM\_28\_05\_2025.pdf



## Emissão de comprovantes

G3372513121056191  
25/08/2025 13:23:1625/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:16  
467104671 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.803-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2025

NR. DOCUMENTO 52.300.000.059.111

VALOR TOTAL 68,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RR L T LTDA

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 59.111-4

NR. DOCUMENTO 467.100.000.009.803

=====

NR.AUTENTICACAO C.BC6.0CC.FD8.6F2.D19

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



## Emissão de comprovantes

G3372513121056191  
25/08/2025 13:25:1925/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:19  
467104671 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2025

NR. DOCUMENTO 52.300.000.059.111

VALOR TOTAL 68,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RR L T LTDA

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 59.111-4

NR. DOCUMENTO 467.100.000.093.466

=====

NR.AUTENTICACAO A.878.CAE.F7C.4DB.FB5

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

**Proc. Administrativo 96- 348/2025**

**De:** Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

**Data:** 27/08/2025 às 10:04:21

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 616 2025 - PGTO EM 2025

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_348\_2025\_RR\_LOCACOES\_OP\_616\_2025\_PGTO\_EM\_22\_08\_2025.pdf



## Emissão de comprovantes

G3382709553620841  
27/08/2025 10:01:5622/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:36:19  
467104671 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2025

NR. DOCUMENTO 550.523.000.059.111

VALOR TOTAL 177,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RR L T LTDA

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 59.111-4

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

=====

NR.AUTENTICACAO B.41F.10B.F73.465.A6F

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

**Proc. Administrativo 97- 348/2025**

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

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

**Data:** 02/09/2025 às 10:46:47

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 14.000/2025 - Aquisição de galões de água 20 litros PARA PSFs](#) para assinatura.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	02/09/2025 11:44:30	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97
Jailton Pereira Dos Santos	02/09/2025 12:03:48	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6136-AFAF-498E-5FA9**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1580 / 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:31/2025

**Processo:** 348/2025

OBJETO: Contratação tem como objeto a aquisição de fornecimento de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

<b>DIRETORIA</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR APROXIMADO</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	363	R\$716,00

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

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

**À Diretoria de Finanças,**

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

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

\_\_\_\_\_  
**Solange Rosa**  
**Secretária Municipal de Finanças e Tributação**

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE ROSA e JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6136-AFAF-498E-5FA9> e informe o código 6136-AFAF-498E-5FA9







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6136-AFAF-498E-5FA9

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 02/09/2025 11:44:29 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 02/09/2025 12:03:46 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6136-AFAF-498E-5FA9>

## Memorando 14.000/2025

**De:** Delvair B. - SMS-DGS-ALS

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

**Data:** 01/09/2025 às 13:53:56

**Setores envolvidos:**

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

### Aquisição de galões de agua 20 litros PARA PSFs

Requisita-se, por meio deste instrumento, a aquisição de 10 galões de água de 20 litros (com vasilhame) para a devida reposição. A presente solicitação encontra respaldo na iminência do vencimento da validade dos referidos recipientes.

Além disso, requer-se a aquisição de 6 galões de água de 20 litros com vasilhame para consumo na capelinha e vila tatu

PREGÃO 31/2025

Ata :28/2025

**FORNECEDOR: RR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA -ME**

ITEM	CODIGO	QUANT	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL. TOTAL
01	28.07415	10 GL	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; com vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	35,80	358,00

02	28.07416	06 GL	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	11,49	68,94
----	----------	-------	---	-------	-------

—  
**Delvair Terezinha Constantino Batista**  
*Almoxarifado Saúde*





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2D01-DA62-A365-316E

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



ALINE NUNES DOS SANTOS (CPF 475.XXX.XXX-77) em 01/09/2025 14:55:48 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2D01-DA62-A365-316E>

**Memorando 1- 14.000/2025**

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

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

**Data:** 01/09/2025 às 13:58:54

Prezados,

Conforme memorando inicial, solicitamos a aquisição de água.

Sem mais.

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

## Memorando 2- 14.000/2025

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

**Para:** SMS-DGS-AQUI - Aquisições da Secretaria de Saúde - A/C Bruna P.

**Data:** 01/09/2025 às 14:30:38

**Setores envolvidos:**

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

### Aquisição de galões de água 20 litros PARA PSFs

Prezada,

segue anexo a anova ata referente a galões de água (sem vasilhame), para verificação e atualização da solicitação.

Grata,

—

**Hanna Karoline S G Santos**

*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

ata\_agua\_novo\_pe\_056\_2025.pdf



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1E0D-7A62-A329-6F97

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 01/09/2025 14:30:43  
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/1E0D-7A62-A329-6F97>

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

**Modalidade:** 12 - Pregão Eletrônico      **Sequência:** 56/2025      **Data Início:** 04/08/2025      **Ata:** 41/2025  
**Processo/Ano:** 622/2025      **Data da Licitação:** 21/07/2025      **Data Fim:** 04/08/2026  
**Fornecedor:** 9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0001	28.06247	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	GL	11,9000	596,0000	7.092,40

Valor Total do Fornecedor: 7.092,40

Valor Total: 7.092,40

CAJATI, 1 de Setembro de 2025.

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



## Memorando 3- 14.000/2025

**De:** Delvair B. - SMS-DGS-ALS

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 01/09/2025 às 15:50:34

**Setores envolvidos:**

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

### Aquisição de galões de agua 20 litros PARA PSFs

Prezada Bruna e Hanna

Ante o exposto, solicito a Vossa Senhoria que desconsidere a informação relativa à quantidade de galões de água mencionada no memorando inicial. Em face da iminência do vencimento dos galões em estoque, venho requerer uma quantidade substancial a fim de assegurar a manutenção de nosso estoque, evitando assim possíveis situações de desabastecimento durante o período de verão.

PREGÃO 31/2025

Ata :28/2025

FORNECEDOR: RR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA -ME

01	28.07415	20 GL	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; com vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	35,80	716,00
----	----------	-------	---	-------	--------

**Delvair Terezinha Constantino Batista**  
*Almoxarifado Saúde*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 28B1-C305-902F-19D7

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 01/09/2025 19:04:45 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ALINE NUNES DOS SANTOS (CPF 475.XXX.XXX-77) em 02/09/2025 09:03:13 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/28B1-C305-902F-19D7>



Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 4- 14.000/2025

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 02/09/2025 às 10:53:21

**Setores envolvidos:**

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

### Aquisição de galões de agua 20 litros PARA PSFs

Prezadas,  
solicitação atendida.

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A5E8-04A2-07E3-CA5E

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 02/09/2025 10:53:30  
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/A5E8-04A2-07E3-CA5E>

**Proc. Administrativo 98- 348/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 02/09/2025 às 10:48:03

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 14.000/2025 - Aquisição de galões de agua 20 litros PARA PSFs](#)

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

requisicao\_11148.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	02/09/2025 12:04:07	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: **5459-6EB7-D468-BC52**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 11148    Ano: 2025    Data: 02/09/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 363    ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Fonte de Recurso: 1    TESOURO

Elemento: 30    MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7    GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de galões de água com vasilhame para troca dos quais estão vencido para consumo na ESF capelinha e vila tatu - Memorando Nº14.000/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Aplic./Var.: 301.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	GL	28.07415	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; com vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.

CAJATI, 2 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5459-6EB7-D468-BC52> e informe o código 5459-6EB7-D468-BC52



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5459-6EB7-D468-BC52

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 02/09/2025 12:04:06 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/5459-6EB7-D468-BC52>

**Proc. Administrativo 99- 348/2025**

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

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

**Data:** 02/09/2025 às 10:52:11

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 14.000/2025 - Aquisição de galões de agua 20 litros PARA PSF](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

6274.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	02/09/2025 12:04:47	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **561F-3907-74CF-E8A7**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6274/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 31/2025 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 348 / 2025		Requisição Nro.: 11148/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000251			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha: 363 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de galões de água com vasilhame para troca dos quais estão vencido para consumo na ESF capelinha e vila tatu - Memorando Nº14.000/2025.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - 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: Contratação tem como objeto a aquisição de fornecimento de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)			
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
Fornecedor: 16580 - RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME			
Fantasia: TRANSLOC LEVES E PESADOS E TERRAPLANAGEM		Fone: (11)99448-6732 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: Estrada do Matão, nº 1000 - Centro			
Cidade: VARGEM GRANDE PAULISTA		Cep: 06730000 Estado: SP	
Cnpj/ Cpf: 59703389000184		Inscrição Estadual: 720.055.961-116 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega:	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	20,000000	GL	28.07415-0	ÁGUA MINERAL natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; com vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.  Marca: Crystal Lis	35,8000	716,00
Valor Total:	716,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 716,00

CAJATI, 2 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/561f-3907-74CF-E8A7 e informe o código 561F-3907-74CF-E8A7





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 561F-3907-74CF-E8A7

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 02/09/2025 12:04:45 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/561F-3907-74CF-E8A7>

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

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

**Data:** 02/09/2025 às 11:37:17

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 13.754/2025 - pedido água](#) para assinatura.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	02/09/2025 11:44:06	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97
Jailton Pereira Dos Santos	02/09/2025 12:05:03	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: **58AB-8E01-690C-EADB**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1582 / 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:31/2025

**Processo:** 348/2025

OBJETO: Contratação tem como objeto a aquisição de fornecimento de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

<b>DIRETORIA</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR APROXIMADO</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1107	R\$33,50

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

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

**À Diretoria de Finanças,**

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

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

\_\_\_\_\_  
**Solange Rosa**  
**Secretária Municipal de Finanças e Tributação**

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE ROSA e JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/58AB-8E01-690C-EADB> e informe o código 58AB-8E01-690C-EADB





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 58AB-8E01-690C-EADB

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 02/09/2025 11:44:04 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 02/09/2025 12:05:02 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/58AB-8E01-690C-EADB>

**Memorando 13.754/2025****De:** Andreia S. - DDAS-PCF**Para:** SEDS-DAAF - Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro - A/C Ivan S.**Data:** 28/08/2025 às 13:30:33Prezado<sup>a</sup>

Vimos por meio deste, solicitamos a aquisição dos itens relacionados abaixo, necessários para a realização do **II Dia do Idoso**, que ocorrerá em **02/10/2025, às 13h**, no **Espaço Multiuso**, situado na **Av. Luiz de Lima, nº 915**.

Destacamos que a ação tem como objetivo **conscientizar a sociedade sobre a importância do respeito e do cuidado com a população idosa**, promovendo seus direitos, combatendo estereótipos negativos e assegurando uma vida plena e digna. Para isso, serão desenvolvidas atividades voltadas à **autonomia, inclusão social, bem-estar físico e mental, além do fortalecimento dos laços familiares e comunitários**.

**Pregão eletrônico: 12****Sequência: 31/2025****Fornecedor: 13946 - ANDRÉ  
BAPTISTA MARTINS PEREIRA**

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0003	28.07417	ÁGUA MINERAL; natural sem gás;	50	FR	R\$ 0.67	R\$ 33,50
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 33,50</b>

---

*Andreia Pereira da Silva**Supervisora do Programa Criança Feliz*

## Memorando 1- 13.754/2025

---

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

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

**Data:** 29/08/2025 às 16:44:55

**Setores envolvidos:**

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

### pedido água

Prezada,

Pedido de água mineral para ação a ser realizada pela SEDS.

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: C591-E1DB-3927-9427

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

- ✓ IVAN KLEDLINGER DE OLIVEIRA E SILVA (CPF 352.XXX.XXX-51) em 29/08/2025 16:45:17 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 01/09/2025 08:52:38 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C591-E1DB-3927-9427>



## Memorando 2- 13.754/2025

---

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

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

**Data:** 02/09/2025 às 11:40:26

**Setores envolvidos:**

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

### pedido água

Prezado,  
solicitação atendida.

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5B0E-FEC7-7619-B436

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 02/09/2025 11:40:36  
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/5B0E-FEC7-7619-B436>

**Proc. Administrativo 101- 348/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 02/09/2025 às 11:38:40

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 13.754/2025 - pedido água](#)

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

requisicao\_11152.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	02/09/2025 12:05:24	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: **19A3-0FF3-C7A8-F465**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 11152Ano: 2025Data: 02/09/2025Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:ADMINISTRATIVA

Prioridade:NORMAL

Ficha:1107GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso:1TESOURO

Elemento:30MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:7GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:Aquisição de água para atender a realização do II Dia do Idoso, que ocorrerá em 02/10/2025, às 13h, no Espaço Multiuso - Memorando Nº 13.754/2025.

Observação:Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Aplic./Var.: 510.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	50,000000	FR	28.07417	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em COPO de polietileno, lacrado c/tampa aluminizada; contendo 300 ml, com validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3029 de 16/04/99) e RDC 274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.

CAJATI, 2 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19A3-0FF3-C7A8-F465 e informe o código 19A3-0FF3-C7A8-F465



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 19A3-0FF3-C7A8-F465

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 02/09/2025 12:05:22 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/19A3-0FF3-C7A8-F465>

**Proc. Administrativo 102- 348/2025**

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

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

**Data:** 02/09/2025 às 11:39:37

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 13.754/2025 - pedido água](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

6280.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	02/09/2025 12:05:56	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: **2757-EDB9-4171-40A5**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6280/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 31/2025 - Ata de Registro

Processo/Ano:	348 / 2025	Requisição Nro.:	11152/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000251		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1107 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de água para atender a realização do II Dia do Idoso, que ocorrerá em 02/10/2025, às 13h, no Espaço Multiuso - Memorando Nº 13.754/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 031/2025 - 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:	Contratação tem como objeto a aquisição de fornecimento de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA		
Fantasia:	HAMBURGUERIA IMPÉRIO	Fone: (13)99733-7174	Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	Rua Romeu Monti, nº 269 - Centro		
Cidade:	PARIQUERA-ACU	Cep: 11930000	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	37182538000174	Inscrição Estadual: 574.117.699-114	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	50,000000	FR	28.07417-0	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em COPO de polietileno, lacrado c/tampa aluminizada; contendo 300 ml, com validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3029 de 16/04/99) e RDC 274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: Claríssima	0,6700	33,50

Valor Total:	33,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	33,50
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 2 de Setembro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2757-EDB9-4171-40A5 e informe o código 2757-EDB9-4171-40A5





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2757-EDB9-4171-40A5

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 02/09/2025 12:05:54 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2757-EDB9-4171-40A5>



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

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

**Data:** 02/09/2025 às 11:50:21

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 13.411/2025 - Pedido de Água Mineral - CRAS I - Setembro - PAIF](#) para assinatura.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	02/09/2025 12:06:18	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	05/09/2025 16:08:50	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C598-48FF-A6B3-EEF0**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1583 / 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:31/2025

**Processo:** 348/2025

OBJETO: Contratação tem como objeto a aquisição de fornecimento de água mineral destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

<b>DIRETORIA</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR APROXIMADO</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1135	R\$335,00

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

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

**À Diretoria de Finanças,**

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

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

\_\_\_\_\_  
**Solange Rosa**  
**Secretária Municipal de Finanças e Tributação**

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C598-48FF-A6B3-EEF0> e informe o código C598-48FF-A6B3-EEF0





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C598-48FF-A6B3-EEF0

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 02/09/2025 12:06:16 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 05/09/2025 16:08:48 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C598-48FF-A6B3-EEF0>

## Memorando 13.411/2025

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

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

**Data:** 22/08/2025 às 13:31:03

**Setores envolvidos:**

SEDS-DPS-DICRAS-VA, SEDS-DAAF

### Pedido de Água Mineral - CRAS I - Setembro - PAIF

#### RECURSO

Pedido de Água mineral para o uso do PAIF do CRAS I

Recurso a utilizar: **Piso Básico Fixo (Federal)**

Boa tarde, Prezados (as),

Vimos por meio deste, solicitar a aquisição de água mineral referente ao mês de SETEMBRO para a utilização com as 200 famílias pactuadas do PAIF.

A aquisição se faz necessária para proporcionar a oferta regular e continuada propostas pelo PAIF, favorecendo a continuidade das reuniões semanais, ações comunitárias e particularizadas, oficinas, acolhidas, reuniões referente à condicionalidades do bolsa família, entre outras atividades.

**Modalidade:** 12 - Pregão Eletrônico

**Processo/Ano:** 348/2025

**Sequência:** 31/2025

**Ata:** 28/2025

**Fornecedor:** 13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	UND	QTD	Vi. Unitário	Vi. Total
0003	28.07417	Água mineral	FR	500	R\$ 0,67	R\$ 335,00
						<b>TOTAL: R\$ 335,00</b>

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

Atenciosamente,

—  
**Bruna Kelly Oshiro de Andrade**  
*Agente Administrativo*

Assinado por 1 pessoa: SUELI CRUZ DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/06DE-6B0E-3A55-71C7> e informe o código 06DE-6B0E-3A55-71C7





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 06DE-6B0E-3A55-71C7

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



SUELI CRUZ DOS SANTOS (CPF 330.XXX.XXX-83) em 22/08/2025 13:45:45 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/06DE-6B0E-3A55-71C7>

## Memorando 1- 13.411/2025

---

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

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

**Data:** 29/08/2025 às 11:38:49

**Setores envolvidos:**

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

### Pedido de Água Mineral - CRAS I - Setembro - PAIF

Prezada,

Pedido de água mineral para atendimento ao PAIF do CRAS I - Inhuguvira.

Recurso a utilizar: **Piso Básico Fixo (Federal).**

Atenciosamente,

—

**Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva**

*Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3D1B-CD26-5B23-8794

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 29/08/2025 15:02:33 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/3D1B-CD26-5B23-8794>