

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO**

JL SOFT

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

NOTA 5538/000	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 14/05/2025	FICHA 5

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 348/2025
Unid. Executora:	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	CONTRATO N°
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 31/2025
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE	PEDIDO 03515/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
13946	ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA			37.182.538/0001-74	574.117.699-114			
ENDERECO	Rua Romeu Monti, nº 269			BAIRRO				
Centro			UF	CEP	TELEFONE			
SP			11930000	(13)99733-7174				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX					
033 - SANTANDER	0362-	13001305-6						
APLICAÇÃO: 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.)								
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECCMA)							

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.	FR	480,0000	0,67	321,60

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	321,60	VL. BRUTO →	321,60
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

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

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

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

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	348/2025	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE	
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Pregão Eletrônico	31/2025
Projeto/Atividade:	2005 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	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	03586/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
16580	RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME			59.703.389/0001-84	720.055.961-116			
ENDERECO	Estrada do Matão, nº 1000			BAIRRO				
CIDADE	VARGEM GRANDE PAULISTA			Centro				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	UF SP	CEP 06730000	TELEFONE (11)99448-6732	TIPO CONTA	NAT.

APLICAÇÃO: Aquisição de recarga e galões de água para atender a Junta militar - 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	2,0000	35,80	71,60
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	2,0000	11,49	22,98

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	94,58	VL. BRUTO →	94,58
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	88,52	94,58	9.816,90
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(noventa e quatro reais e cinqüenta e oito centavos)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.			



Prefeitura
CAJATI

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

JL SOFT

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

ITEM	DESCRÍÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, _____ de _____ de _____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento _____ Número: _____	



Prefeitura
CAJATI

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

JL SOFT

NOTA	5594/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	16/05/2025	FICHA	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	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	03587/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
16580	RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME			59.703.389/0001-84	720.055.961-116			
ENDERECO	Estrada do Matão, nº 1000							
CIDADE	VARGEM GRANDE PAULISTA							
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	UF SP	CEP 06730000	TELEFONE (11)99448-6732		
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	SALDO ATUAL
40.000,00	11.567,99	177,67	28.254,34
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____	_____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cento e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



Prefeitura
CAJATI

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

JL SOFT

NOTA	5594/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	16/05/2025	FICHA	126

ITEM	DESCRÍÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI,	_____ de _____ de _____. ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento _____ Número: _____	



Prefeitura
CAJATI

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
NOTA DE EMPENHO

NOTA

5597/000

ANO
2025

DATA DE EMISSÃO

16/05/2025

FICHA

363

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 ATENÇÃO BÁSICA	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	03594/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	S SAÚDE		
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16580	RR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	59.703.389/0001-84	720.055.961-116
ENDERECO	Estrada do Matão, nº 1000		
CIDADE	VARGEM GRANDE PAULISTA		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX

APLICAÇÃO: Aquisição de recarga de água para atender os PSFs (Capelinha e Vila Tatu) - Memorando N° 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.)

Entrega | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS 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	12,0000	11,49	137,88

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	137,88	VL. BRUTO →	137,88
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	55.731,70	137,88	44.130,42
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cento e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.			
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____ Número: _____

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





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Cajati

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Edição nº 2484
Ano 2025
Página 11 de 63

Segunda-feira, 02 de Junho de 2025



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



		tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor preto, dupla; 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 "vinhos" na região de flexão, criando estabilidade ao caminhar, devendo conter o mesmo formato da imagem; PALMILHA AMORTECEDORA: Palmilha de EVA, espessura de 4,5mm duplada 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 LOCACÕES E TRANSPORTES LTDA - ME**:

LOTE	ITEM	DESCRÇÃO	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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/54CF-AC26-5F24-A2B2> e informe o código 54CF-AC26-5F24-A2B2



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001.
1Doc: Proc. Administrativo 348/2025 | Anexo: ARP_028_2025_Diario.Oficial.pdf (1/2) 758/1148
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Cajati

Edição nº 2484

Ano 2025

Página 12 de 63

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 02 de Junho de 2025



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

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 garrafa em resina virgem, tampa vulvalada 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 alumínizada; 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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/54CF-AC26-5F24-A2B2> e informe o código 54CF-AC26-5F24-A2B2



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001.
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Doc: Proc.Administrativo 51-348/2025

759/1148

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 - PAEF 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)

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
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
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação*





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 agua 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 à 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	R\$ 91,92

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

Atenciosamente,

—

Raquel Dos Santos Almeida

Agente Administrativo



Prefeitura
CAJATI

Memorando 3- 7.887/2025

1Doc

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





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

Memorando 4- 7.887/2025

1Doc

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





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>



Prefeitura
CAJATI

Memorando 5- 7.887/2025

1Doc

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; Com vasilhame;	GL	05	R\$ 35,80	R\$ 179,00
				Total	R\$ 179,00

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

Memorando 6- 7.887/2025

1Doc

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





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**

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

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





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 - PAIFI 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

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

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		
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPRI		
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		
Contato:	Fone:	Fone: (11)99448-6732	Fax:
Endereço:			
Cidade:	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
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. <i>Marca: Crystal Lis</i>	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 DEMORAES
 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA 6481/000	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 06/06/2025	FICHA 1162

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	53 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - MSE	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	348/2025	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico	31/2025
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	04036/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
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	
ENDERECO	Estrada do Matão, nº 1000			BAIRRO	Centro	
CIDADE	VARGEM GRANDE PAULISTA			UF	CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	SP	06730000	(11)99448-6732
APLICAÇÃO:	Aquisição de galões de água para atender o CREAS no periodo 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.)					
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	5,0000	35,80	179,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	179,00	VL. BRUTO →	179,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	9.180,60	179,00	40.640,40
Secret. de Finanças <hr/> ____/____/____	<hr/> ____/____/____	<hr/> ____/____/____	<hr/> ____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cento e setenta e nove reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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 agua 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)

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
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
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação*





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>



Prefeitura

CAJATI

Memorando 9.673/2025

1Doc

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





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

Memorando 2- 9.673/2025

1Doc

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





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:

Aplic./Var.: 301.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de recarga de aqua 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





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 PSFs 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

JL SOFT

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

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		
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	363 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
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		
Contato:	Fone:	Fone: (11)99448-6732	Fax:
Endereço:	Estrada do Matão, nº 1000 - Centro		
Cidade:	VARGEM GRANDE PAULISTA		
Cnpj/Cpf:	59703389000184	Inscrição Estadual: 720.055.961-116	Cep: 06730000 Estado: SP
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	11,4900	80,43

Marca: Crystal Lis

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

Prefeitura
CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	6767/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	12/06/2025	FICHA	363

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	04301/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	S SAÚDE		
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		
ENDERECO		BAIRRO			
Estrada do Matão, nº 1000			Centro		
CIDADE	VARGEM GRANDE PAULISTA	UF SP	CEP 06730000	TELEFONE (11)99448-6732	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: 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.)					
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MCMV)				

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

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	80,43	VL. BRUTO →	80,43
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	68.830,86	80,43	31.088,71
Secret. de Finanças <hr/> _____ <hr/> _____ <hr/> _____ <hr/> _____	<hr/> _____ <hr/> _____ <hr/> _____ <hr/> _____	<hr/> _____ <hr/> _____ <hr/> _____ <hr/> _____	<hr/> _____ <hr/> _____ <hr/> _____ <hr/> _____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(oitenta reais e quarenta e três centavos)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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, Parque-Acu, SP
- CEP: 11930000 - Fone/Fax: 1397337174

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
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 ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251354605346 - 21/05/2025 14:40

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	
ENDERECO PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cajati		FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	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: 19,26	22011000	0102	5102	UN	480,0000	0,6700	321,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6313	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------

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	 03 JUN 2025 PAGO
---	--------------------	---------------------------------------

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.

DATA DE RECEBIMENTO

27/05/25

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 62

Série 1

RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA Rua do Matao, 1000 Centro - 06730-000 Vargem Grande Paulista - SP - Fone: (11) 94486-7327	DANFE	CONTROLE DO FISCO
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	
	Nº 62 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CHAVE DE ACESSO 35250559703389000184550010000000621605302480
		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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251410459373
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 27/05/2025
ENDEREÇO Praca do Paco Municipal, 10	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 11950-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 27/05/2025
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 94,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 94,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 4	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	Descrição do Produto/Serviço	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200000000002	Agua Mineral e Vasilhame galao 20 litros	22011000	0102	5102	UN	2,000	35,80	71,60	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000001	Agua Mineral Sem Gas Garrafa 20L	22011000	0102	5102	UN	2,000	11,49	22,98	0,00	0,00	0,00		0,00

ITALAO EG DANTONIUM ASUTIENRE
obstetrics on obstetrics stoc

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	--------------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 3586/0-2025 Dados Bancários: 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 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
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

09/06/2025 09:36:48

09/06/2025 11:45:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	--

RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA Rua do Matao, 1000 Centro - 06730-000 Vargem Grande Paulista - SP - Fone: (11) 94486-7327	DANFE	CONTROLE DO FISCO
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 60 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CHAVE DE ACESSO 3525055970338900018455001000000601457196917
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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251409989943
INSCRIÇÃO ESTADUAL 720055961116	CNPJ 59.703.389/0001-84

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI	CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DE EMISSÃO 27/05/2025
ENDEREÇO Praca do Paco Municipal, 10	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 11950-000
MUNICIPIO Cajati	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									V. TOTAL DE PRODUTOS
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 DA NOTA	
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 TRIBUTO	VALOR DA COFINS	137,88	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	22011000	0102	5102	UN	12,000	11,49	137,88	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 3594/0-2025 Dados Bancários: 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 FUNDU 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 Aguapara 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)

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
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
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação*





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
						TOTAL R\$ 20.10

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

Atenciosamente,

—
Leonilda Wolff Padilha
AUXILIAR OPERACIONAL



Prefeitura

CAJATI

Memorando 1- 10.147/2025

1Doc

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 Água

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>



Prefeitura

CAJATI

Memorando 2- 10.147/2025

1Doc

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**

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

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 alumínizada; 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





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 Aguapara](#) 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

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

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		
Unid. Orçamentária:	02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Ficha:	667 MANUTENÇÃO PROGRAMA VIVA LEITE		
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		
Contato:	Fone: (13)99733-7174 Fax:		
Endereço:	Rua Romeu Monti, nº 269 - Centro		
Cidade:	PARIQUERA-ACU		
Cnpj/Cpf:	37182538000174	Inscrição Estadual:	574.117.699-114
Cep:	11930000		
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 alumínizada; 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. <i>Marca: Claríssima</i>	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/69CF-5E48-0DB2-0232> e informe o código 69CF-5E48-0DB2-0232





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		NF-e Nº 115 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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 115 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250659703389000184550010000001151860625611 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. 135251624683625	CNPJ 59.703.389/0001-84

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJATI		64.037.815/0001-28		15/06/2025	
ENDERECO Praça do Poco 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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. 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	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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 12 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	3				
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF		INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	VAGA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DAVIDO DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200000000001	Agua Mineral Sem Gas Garrafa 20L	22011000	0102	5102	UN	7.000	11,49	80,43	0,00	0,00	0,00		



CALCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 430170-0925 Dados Bancários: Rca. 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 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
NOTA DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA	7434/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	01/07/2025	FICHA	667

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PROCESSO 348/2025
Unid. Executora:	06 DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS	CONTRATO N°
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE Pregão Eletrônico 31/2025
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2131 MANUTENÇÃO PROGRAMA VIVA LEITE	PEDIDO 04470/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

Cta. Interno Pagto: 468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13946	ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA			37.182.538/0001-74	574.117.699-114
ENDERECO	Rua Romeu Monti, nº 269			BAIRRO Centro	
CIDADE PARIQUERA-ACU				UF SP	CEP 11930000 TELEFONE (13)99733-7174
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0362-	CONTA 13001305-6	CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente NAT.

APLICAÇÃO: Aquisição de água para atender o evento "Dia do Voluntariado" do Programa Viva Leite no dia 28/08/2025 - Memorando N° 10.147/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRONICO, 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 MECMAY

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

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	20,10	VL. BRUTO →	20,10
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

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

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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)

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
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
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação*





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 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 negligéncia; 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; Semvasilhame;	GL	03	R\$ 11,49	R\$ 34,47
					Total	R\$ 34,47

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

Atenciosamente,

Raquel Dos Santos Almeida



Prefeitura

CAJATI

Memorando 1- 11.157/2025

1Doc

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>



Prefeitura

CAJATI

Memorando 2- 11.157/2025

1Doc

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





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/**](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**

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

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**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

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		
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
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 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		
Contato:	Fone:	Fone: (11)99448-6732 Fax:	
Endereço:			
Cidade:	VARGEM GRANDE PAULISTA		
Cnpj/Cpf:	59703389000184	Inscrição Estadual:	720.055.961-116
Cep:	06730000		
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 (vírtua 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	11,4900	34,47

Marca: Crystal Lis

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/4AFF-0E78-BBCF-EF1B> 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 agua 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)

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
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
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação*





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>



Prefeitura

CAJATI

Memorando 11.127/2025

1Doc

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	DESCRITIVO	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



Prefeitura

CAJATI

Memorando 2- 11.127/2025

1Doc

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 agua 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/**](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**

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

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

Aplic./Var.: 301.0000

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 - -

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





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 PSFs 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

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 5357/0-2025

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

Processo/Ano:	348 / 2025	Requisição Nro.:	9250/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000251		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	363 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
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 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.		
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		
Contato:	Fone:	Fone: (11)99448-6732	Fax:
Endereço:	Estrada do Matão, nº 1000 - Centro		
Cidade:	VARGEM GRANDE PAULISTA		
Cnpj/Cpf:	59703389000184	Inscrição Estadual: 720.055.961-116	Cep: 06730000 Estado: SP
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	11,4900	80,43

Marca: Crystal Lis

Valor Total: 80,43 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 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



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

JL SOFT

NOTA	7864/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	11/07/2025	FICHA	1162

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO	MARIA.MACHADO
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	348/2025	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico	31/2025
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	05355/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
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	VARGEM GRANDE PAULISTA	UF	SP	CEP	TELEFONE			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.			
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. (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	3,0000	11,49	34,47

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	34,47	VL. BRUTO →	34,47
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	13.388,89	VALOR DO EMPENHO	34,47	SALDO ATUAL	36.576,64
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Banco:	_____
SOLANGE ROSA	CPF 124.967.678-97	_____	_____	_____	_____	Conta:	_____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							Cheques:
(trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos)							_____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

JL SOFT

NOTA	7866/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	11/07/2025	FICHA	363

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	MARIA.MACHADO
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 N°
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	05357/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	S SAÚDE		
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	VARGEM GRANDE PAULISTA	UF SP	CEP 06730000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
TIPO CONTA	NAT.		

APLICAÇÃO: 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.)

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	7,0000	11,49	80,43

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	80,43	VL. BRUTO →	80,43
-----------------	---------------------	------	----------------------	-------	--------------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	72.073,88	80,43	27.845,69
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(oitenta reais e quarenta e três centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

JL SOFT

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

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 Liquido
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:	80,43
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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7866/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	11/07/2025	FICHA	363

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	MARIA.MACHADO
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 N°
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	05357/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	S SAÚDE		
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 VARGEM GRANDE PAULISTA	UF SP	CEP 06730000	TELEFONE (11)99448-6732		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.

APLICAÇÃO: 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.)

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	7,0000	11,49	80,43

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	80,43	VL. BRUTO →	80,43
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 72.073,88	VALOR DO EMPENHO 80,43	SALDO ATUAL 27.845,69
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(oitenta reais e quarenta e três centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





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





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



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

JL SOFT

NOTA	7864/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	11/07/2025	FICHA	1162

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO	MARIA.MACHADO
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	348/2025	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico	31/2025
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	05355/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
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	VARGEM GRANDE PAULISTA	UF	SP	CEP	TELEFONE			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.			
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. (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	3,0000	11,49	34,47

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	34,47	VL. BRUTO →	34,47
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	13.388,89	VALOR DO EMPENHO	34,47	SALDO ATUAL	36.576,64
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Banco:	
SOLANGE ROSA	CPF 124.967.678-97					Conta:	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							Cheques:
(trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7866/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	11/07/2025	FICHA	363

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	MARIA.MACHADO
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 N°
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	348/2025	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	01/08/2025
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 31/2025
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	PEDIDO	05357/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	S SAÚDE		
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 VARGEM GRANDE PAULISTA	UF SP	CEP 06730000	TELEFONE (11)99448-6732		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.

APLICAÇÃO: 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.)

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	7,0000	11,49	80,43

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	80,43	VL. BRUTO →	80,43
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 72.073,88	VALOR DO EMPENHO 80,43	SALDO ATUAL 27.845,69
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(oitenta reais e quarenta e três centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 76- 348/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 01/08/2025 às 17:03:39

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)

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
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
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação*





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>



Prefeitura

CAJATI

Memorando 11.723/2025

1Doc

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	DESCRITIVO	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

Memorando 2- 11.723/2025

1Doc

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





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**

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

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**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

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			
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha:	363 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
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 aos Postos de Saúde da Família (PSFs) localizados em Capelinha e Vila Tatú - 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			
Fantasia:	TRANSLOC LEVES E PESADOS E TERRAPLANAGEM			
Contato:	Fone:			
Endereço:	E-mail:			
Cidade:	VARGEM GRANDE PAULISTA			
Cnpj/Cpf:	59703389000184	Inscrição Estadual:	720.055.961-116	
Cep:	06730000			
Validade:	60 dias			
Cond. Pagto.:	Garantia: 30 dias			
Dt. Vencimento:				
Prazo Entrega:				
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	11,4900	68,94

Marca: Crystal Lis

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)

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
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
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação*





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>



Prefeitura

CAJATI

Memorando 11.463/2025

1Doc

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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

GABINETE DO PREFEITO



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
<i>Total do pedido</i>			R\$ 45,96	

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
<i>Total do pedido</i>			R\$ 91,92	

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

1Doc

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Marcely 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/**](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
REQUISIÇÃO DE COMPRA**

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

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:

Aplic./Var.: 110.0000

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 - -

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



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

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

Aquisição de recarga de agua para atender o Conselho Tutelar - Memorando N° 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





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

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 5707/0-2025

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

Processo/Ano:	348 / 2025	Requisição Nro.:	9874/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000251		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	16 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
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.		
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		
Contato:	Fone:	Fone: (11)99448-6732	Fax:
Endereço:	Estrada do Matão, nº 1000 - Centro		
Cidade:	VARGEM GRANDE PAULISTA		
Cnpj/Cpf:	59703389000184	Inscrição Estadual: 720.055.961-116	Cep: 06730000 Estado: SP
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	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	11,4900	45,96

Marca: Crystal Lis

Valor Total: 45,96 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 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

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 5708/0-2025

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

Processo/Ano:	348 / 2025	Requisição Nro.:	9875/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000251		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	126 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
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.		
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		
Contato:	Fone:	Fone: (11)99448-6732	Fax:
Endereço:	Estrada do Matão, nº 1000 - Centro		
Cidade:	VARGEM GRANDE PAULISTA		
Cnpj/Cpf:	59703389000184	Inscrição Estadual: 720.055.961-116	Cep: 06730000 Estado: SP
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	11,4900	68,94

Marca: Crystal Lis

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 TESOURARIA
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

JL SOFT

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

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.

Atencisamente,

—
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

JL SOFT

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

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 Liquido
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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7434/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	01/07/2025	FICHA	667

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	06 DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS	348/2025	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico	31/2025
Projeto/Atividade:	2131 MANUTENÇÃO PROGRAMA VIVA LEITE	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04470/000-2025	2025000003006
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

Cta. Interno Pagto: 468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
13946	ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA			37.182.538/0001-74	574.117.699-114			
ENDEREÇO					BAIRRO			
Rua Romeu Monti, nº 269					Centro			
CIDADE PARIQUERA-ACU		UF SP	CEP 11930000	TELEFONE (13)99733-7174				
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0362-	CONTA 13001305-6	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.			

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. (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 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

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	20,10	VL. BRUTO →	20,10
-----------------	---------------------	------	----------------------	-------	--------------------	-------

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

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





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





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



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

JL SOFT

NOTA	8610/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	01/08/2025	FICHA	363

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 N°
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	348/2025	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 31/2025
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	PEDIDO	05706/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	S SAÚDE		
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	VARGEM GRANDE PAULISTA	UF	CEP	TIPO CONTA	NAT.			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX					
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 CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

JL SOFT

NOTA	8611/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	01/08/2025	FICHA	16

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	348/2025	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE	
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Pregão Eletrônico	31/2025
Projeto/Atividade:	2005 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	05707/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
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	VARGEM GRANDE PAULISTA	UF SP	CEP 06730000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
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	5.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	227,36	VALOR DO EMPENHO	45,96	SALDO ATUAL	4.726,68							
Secret. de Finanças														
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____								
SOLANGE ROSA														
CPF 124.967.678-97														
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: _____

Prefeitura
CAJATI

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

JL SOFT

NOTA	8612/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	01/08/2025	FICHA	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	CONTRATO N°
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	05708/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
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	VARGEM GRANDE PAULISTA	UF SP	CEP 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 CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos)			Conta: _____
			Cheques: _____

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 TESOURARIA
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

JL SOFT

ID: ianael.aquino
11/08/25 16:08
Exercício: 2025
Página: 1/1

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

JL SOFT

ID: matheus.pereira
20/08/25 13:29
Exercício: 2025
Página: 1/1

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 Liquido
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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	6481/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	06/06/2025	FICHA	1162

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	usuário	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	53 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - MSE	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	348/2025	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico	31/2025
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04036/000-2025	2025000002671
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 VARGEM GRANDE PAULISTA	UF SP	CEP 06730000	TELEFONE (11)99448-6732					
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.			

APLICAÇÃO: Aquisição de galões de água para atender o CREAS no periodo 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.)

Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)
----------------	---

ITEM	DESCRÇÃO	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

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	179,00	VL. BRUTO →	179,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 9.180,60	VALOR DO EMPENHO 179,00	SALDO ATUAL 40.640,40
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(cento e setenta e nove reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





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		IuLLST1FH0KYmYUu7vPPkvowClo=

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



NF-e

Nº 116

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR											
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		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250659703389000184550010000001161271614175 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</small>									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251624716836									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 720055961116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 59.703.389/0001-84									
DESTINATÁRIO/EMITENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI ENDEREÇO Praca do Paco Municipal, 10													
		BAIRRO/DISTRITO Centro		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28 DATA DE EMISSÃO 15/06/2025									
MUNICIPIO Cajati		FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
FATURA													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 179,00					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V.-APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 179,00					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	3	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCMSH	CST	CFOP-UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000002	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 Almoxarifado

18 / 07 / 2025
 Leonardo Fernandes Estevo
 CPF 481.299.558-22
 Almoxarife

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 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	



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

JL SOFT

ID: matheus.pereira
20/08/25 13:31
Exercício: 2025
Página: 1/1

ORDEM 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 Liquido
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:	34,47
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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7864/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	11/07/2025	FICHA	1162

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO	MARIA.MACHADO
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE		348/2025
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 31/2025
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL	
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE		Lei 14133/2021
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	PEDIDO	05355/000-2025
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
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	VARGEM GRANDE PAULISTA	UF	SP	CEP	TELEFONE			
		06730000		(11)99448-6732				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.			
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. (Obs.: Pregão, pelo 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	3,0000	11,49	34,47

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	34,47	VL. BRUTO →	34,47
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	13.388,89	VALOR DO EMPENHO	34,47	SALDO ATUAL	36.576,64
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97							
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





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		1ORikzhBeiGhmrP3lEg1N5HmCw=

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



DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR												
		RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA		DANFE		CONTROLE DO FISCO								
		Rua do Matao, 1000 Centro - 06730-000 Vargem Grande Paulista - SP - Fone: (11) 94486-7327		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA		 CHAVE DE ACESSO 35250759703389000184550010000002351924283360 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</small>								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251987313198												
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 17/07/2025						
ENDEREÇO Praca do Paco Municipal, 10			BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 11950-000		DATA DE ENTR./SAÍDA 18/07/2025							
MUNICIPIO Cajati		FONE/FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA ENTR./SAÍDA				
FATURA														
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	IV. TOTAL DE PRODUTOS 34,47						
VALOR DÓ FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	IV. TOTAL DA NOTA 34,47						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		CÓDIGO ANTT 3		PLACA		UF		CNPJ/CPF			
ENDERECO			MUNICÍPIO		UF		INSC. ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO			NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. IPI
2000000000001	Agua Mineral Sem Gas Garrafao 20L			22011000	0102	5102	UN	3.000	11,49	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Armazém

18 / 08 / 2025

Leonardo Fernando
CPF: 481.299.558-22
Almoxarife

Lm

CALCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN								
		0,00	0,00								
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 5355/0_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					





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

JL SOFT

ID: matheus.pereira
21/08/25 13:36
Exercício: 2025
Página: 1/1

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 Liquido
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:	177,67

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	5594/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	16/05/2025	FICHA	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	CONTRATO N°
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	AJUSTE AUDESP COMPRAS
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03587/000-2025	2025000002372
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	VARGEM GRANDE PAULISTA	UF SP	CEP 06730000	TELEFONE (11)99448-6732	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	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	SALDO ATUAL
40.000,00	11.567,99	177,67	28.254,34
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(cento e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos)			Conta: _____
			Cheques _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





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

JL SOFT

NOTA	5594/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	16/05/2025	FICHA	126

ITEM	DESCRÍÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, _____ de _____ de _____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento _____ Número: _____	





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



NF-e

Nº 61

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		
	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 61 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250559703389000184550010000000611008455386 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251410365027	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 720055961116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 59.703.389/0001-84	

DESTINATARIO/EMITENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI	BAIRRO/DISTRITO Centro		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DE EMISSÃO 27/05/2025
ENDEREÇO Praca do Paco Municipal, 10	FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTR./SAÍDA 27/05/2025
MUNICIPIO Cajati		UF SP		HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS ICMS	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 177,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NÓTA 177,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200000000002	Agua Mineral e Vasilhame galao 20 litros	22011000	0102	5102	UN	4,000	35,80	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000001	Agua Mineral Sem Gas Garrafa 20L	22011000	0102	5102	UN	3,000	11,49	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Armazém

18/05/2025
 Leonardo Fernandes Esteves
 CPF 481.299.558-22
[Signature]

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido 348/0 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.	
<i>p 3587 gabinete</i>	





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

JL SOFT

ID: matheus.pereira
22/08/25 13:19
Exercício: 2025
Página: 1/1

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 Liquido
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
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	8610/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	01/08/2025	FICHA	363

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 N°
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	348/2025	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 31/2025
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	PEDIDO	05706/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	S SAÚDE		
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	VARGEM GRANDE PAULISTA			UF	CEP	TELEFONE			
BANCO	SP	06730000	(11)99448-6732	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
CPF 124.967.678-97

Banco: _____
Conta: _____
Cheques _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





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



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		CONTROLE DO FISCO
	DANFE	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	Rua do Matao, 1000 Centro - 06730-000 Vargem Grande Paulista - SP - Fone: (11) 94486-7327	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 35250859703389000184550010000003541797819651
NATUREZA DA OPERAÇÃO	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		

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
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 3	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	Aqua Mineral Sem Gás Galão 20L	22011000	0102	5102	UN	6.000	11,49	68,94	0,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido 5706/0-2025 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 Almoxarifado

19 / 08 / 2025
Leonardo Fernandes Estevo
CPF 481.299.558-22
Almoxarife



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

JL SOFT

ID: matheus.pereira
22/08/25 13:21
Exercício: 2025
Página: 1/1

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 Liquido
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:	68,94
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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	8612/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	01/08/2025	FICHA	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	CONTRATO N°
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	05708/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
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	VARGEM GRANDE PAULISTA	UF	SP	CEP	TELEFONE (11)99448-6732			
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 CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





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



NF-e

Nº 352

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR												
RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA Rua do Matao, 1000 Centro - 06730-000 Vargem Grande Paulista - SP - Fone: (11) 94486-7327		DANFE <small>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</small> 0 - ENTRADA 1 - SAIDA		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250859703389000184550010000003521144735970 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</small>										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252276963603										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 720055961116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 59.703.389/0001-84										
DESTINATÁRIO/EMITENTE <small>NOME/RAZÃO SOCIAL</small> MUNICÍPIO DE CAJATI <small>ENDEREÇO</small> Praca do Paco Municipal, 10														
<small>MUNICÍPIO</small> Cajati		<small>FONE/FAX</small> Centro	<small>UF</small> SP	<small>BAIRRO/DISTRITO</small> Centro										
				<small>CEP</small> 11950-000	<small>DATA DE EMISSÃO</small> 11/08/2025									
					<small>DATA DE ENTR./SAÍDA</small> 12/08/2025									
<small>HORA ENTR./SAÍDA</small>														
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														
<small>RAZÃO SOCIAL</small> 3			<small>FRETE POR CONTA</small> 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<small>CÓDIGO ANTT</small> 3	<small>PLACA</small> <small>UF</small> <small>CNPJ/CPF</small>									
<small>ENDEREÇO</small> MUNICÍPIO			<small>UF</small>	<small>INSC. ESTADUAL</small>										
<small>QUANTIDADE</small>	<small>ESPECIE</small>	<small>MARCA</small>	<small>NUMERAÇÃO</small>	<small>PESO BRUTO</small>	<small>PESO LÍQUIDO</small>									
DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200000000001	Agua Mineral Sem Gás Galao 20L		22011000	0102	5102	UN	6,000	11,49	68,94	0,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido 5708/0-2025 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Armazém

19/08/2025
 Leonardo Ferreira
 CPF 481.299.558-22
Almoxarife
L.F.





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 13:23:16

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:16
467104671 0001

COMPROVANTE 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 13:25:19

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:19
467104671 0001

COMPROVANTE 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 10:01:56

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:36:19
467104671 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE 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 agua 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)

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
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
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação*





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>



Prefeitura

CAJATI

Memorando 14.000/2025

1Doc

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



Prefeitura
CAJATI

Memorando 2- 14.000/2025

1Doc

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 agua 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	VL. Unitário	Qtd. Saldo	VL. 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



Prefeitura

CAJATI

Memorando 3- 14.000/2025

1Doc

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 (víra 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

1Doc

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**

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

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

Aplic./Var.: 301.0000

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 - -

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





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 PSFs 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**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

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			
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha:	363 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
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			
Contato:	Fone:			
Endereço:	E-mail:			
Cidade:	VARGEM GRANDE PAULISTA			
Cnpj/Cpf:	59703389000184	Inscrição Estadual:	720.055.961-116	
Cep:	06730000			
Validade:	60 dias			
Cond. Pagto.:	Garantia: 30 dias			
Dt. Vencimento:				
Prazo Entrega:				
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	20,000000	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. <i>Marca: Crystal Lis</i>	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/561F390774CF-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>

Proc. Administrativo 100- 348/2025

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 águapara 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)

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
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
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação*





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^a

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**Seqüência: 31/2025****Fornecedor: 13946 - ANDRÉ
BAPTISTA MARTINS PEREIRA**

COD ITEM	COD PRODUTO	DESCRÍÇÃO	QNT	UND	VL UNT	VL TOTAL
0003	28.07417	ÁGUA MINERAL; natural sem gás;	50	FR	R\$ 0.67	R\$ 33,50
					TOTAL	R\$ 33,50

*Andreia Pereira da Silva**Supervisora do Programa Criança Feliz*



Prefeitura

CAJATI

Memorando 1- 13.754/2025

1Doc

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>



Prefeitura

CAJATI

Memorando 2- 13.754/2025

1Doc

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**

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

Requisição: 11152 **Ano:** 2025 **Data:** 02/09/2025 **Requisitante:** HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1107 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 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 - -

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 alumínizada; 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





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 águapara 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

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

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		
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1107 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
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		
Contato:			
Endereço:	Rua Romeu Monti, nº 269 - Centro		
Cidade:	PARIQUERA-ACU		
Cnpj/Cpf:	37182538000174	Inscrição Estadual:	574.117.699-114
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.	0,6700	33,50
				<i>Marca: Claríssima</i>		
Valor Total:	33,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:

CAJATI, 2 de Setembro de 2025

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





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>

Proc. Administrativo 103- 348/2025

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)

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
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
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação*





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>



Prefeitura
CAJATI

Memorando 13.411/2025

1Doc

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 desde, 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	VL. Unitário	VL. Total
0003	28.07417	Água mineral	FR	500	R\$ 0,67	R\$ 335,00
						TOTAL: R\$ 335,00

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

Atenciosamente,

—
Bruna Kelly Oshiro de Andrade
Agente Administrativo





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 06DE-6B0E-3A55-71C7

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

- ✓ SUELIX 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>



Prefeitura

CAJATI

Memorando 1- 13.411/2025

1Doc

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 agua 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>