

Recebemos de GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 12/05/2025 Dest/Rem: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Valor Total: 4.816,00

NF-e
Nº 000.014.608
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 13/05/25
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

Rafael Pires de Almeida
Re nº 53.900.036-9
Chefe do Departamento de Alimentação Escolar

GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
RUA JOAO MAYER, 71 - SITIO DO MORRO - SAO PAULO - SP - CEP: 02551-120
Fone: (11)2208-2672

DANFE
da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.014.608
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0526 7421 5200 0153 5500 1000 0146 0818 2873 5880
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141564994119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: []
CNPJ / CPF: 26.742.152/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
ENDEREÇO: PRAÇA DO PACO MUNICIPAL, 10
MUNICÍPIO: CAJATI UF: SP
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 11950-000
CNPJ / CPF: 64.037.815/0001-28
DATA DA EMISSÃO: 12/05/2025
DATA DA SAÍDA: 13/05/2025
HORA DA SAÍDA: []

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 09/06/2025
Valor: R\$ 4.816,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.809,17	337,10	0,00	0,00	4.816,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: NOSSO CARRO
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT: [] PLACA DO VEÍCULO: [] UF: [] CNPJ / CPF: []
ENDEREÇO: [] MUNICÍPIO: [] UF: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: [] MARCA: [] NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 23,330 PESO LÍQUIDO: 23,330

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1000772	COXINHA DA ASA DE FRANGO IQF 15X1 KG- LAR	32071413	020	5102	KG	350,000	13,7600	0,00	4.816,00	2.809,17	337,10	0,00	12,00 0,00

PM CAJATI Tesouraria
02 JUN 2025
PAGO

CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ATA 009/2024 PE 097/2024 PROCESSO 895/2024 PEDIDO 3376/0-2025 REQUISICAO 5788/2025
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA DARCI BUENO DA CRUZ 200 BICO DO PATO
BANCO BRADESCO AGENCIA 2622-0 CONTA CORRENTE: 38150-0
CST 020 Base legal: Artigo 3 Inciso XIX RICMS/SP
Retenção de IRRF (1,2%) R\$ 57,79 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 4.816,00. Valor liquido: R\$ 4.758,21
RESERVADO AO FISCO

Recebemos de GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 02/05/2025 Dest/Rem: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Valor Total: R\$ 549,90

NF-e
Nº 000.014.469
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO
07/05/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Chefe da Divisão de Alimen. J.C.J.

GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

RUA JOAO MAYER, 71 - SITIO DO MORRO - SAO PAULO - SP - CEP: 02551-120
Fone: (11)2208-2672

DANFE
da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.469
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0526 7421 5200 0153 5500 1000 0144 6917 1750 7182

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251155006356 02/05/2025 13:13:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
141564994119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
26.742.152/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
02/05/2025

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
05/05/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: **001**
Vencimento: **30/05/2025**
Valor: **R\$ 549,90**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
152,75		27,49		0,00		0,00		549,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,90			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
1				0		14,630		14,630					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1000577	EXTRATO DE TOMATE 30X300GR BONARE	2103201C	060	5102	UN	40,000	2,5000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000548	FARINHA DE MANDIOCA CRUA FINA 10X1KG - DOBA	1106200C	040	5102	KG	38,000	5,8100	0,00	220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000622	FUBA DE MILHO ZANIN 20X1KG	1102200C	020	5102	KG	50,000	3,0200	0,00	151,00	100,67	18,12	0,00	18,00	0,00
1000782	POLVILHO DOCE 12X500G - CAMPO BELO	1903000C	020	5102	KG	7,000	11,1600	0,00	78,12	52,08	9,37	0,00	18,00	0,00

PM CAJATI
Tesouraria
02 JUN 2025
PAGO

CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 101/2024 PEDIDO 2860/0-2025 PROCESSO 905/2024 REQ. 5141/2025
LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DA EDUCACAO
ENDEREÇO ENTREGA: RUA ROMA, 406 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP
BANCO DO BRASIL AGENCIA: 386-7 C/C: 250616-5;
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP
CST 020 Base legal: Artigo 39 Anexo II RICMS/SP

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 6,60 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 549,90. Valor liquido: R\$ 543,30

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao laço
Emissão: 09/05/2025 Dest/Rem: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Valor Total: R\$ 9.180,90
RG nº 66.990.0387
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

NF-e
Nº 000.014.585
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO
13/05/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
[Assinatura]

GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP



RUA JOAO MAYER, 71 - SITIO DO MORRO - SAO PAULO - SP - CEP: 02551-120
Fone: (11)2208-2672

DANFE
da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.585
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0526 7421 5200 0153 5500 1000 0145 8516 4796 2071

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251229495143 09/05/2025 10:03:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
141564994119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
26.742.152/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
CNPJ / CPF: 64.037.815/0001-28
DATA DA EMISSÃO: 09/05/2025
ENDEREÇO: PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 11950-000
DATA DA SAÍDA: 10/05/2025
MUNICIPIO: CAJATI
UF: SP
TELEFONE / FAX: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA: _____

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 06/06/2025
Valor: R\$ 9.180,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.180,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: NOSSO CARRO
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT: _____
PLACA DO VEÍCULO: _____
UF: _____
CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____
MUNICIPIO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: _____
MARCA: _____
NUMERAÇÃO: 0
PESO BRUTO: 46,000
PESO LÍQUIDO: 46,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1000098	NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL - (6X800G) NESTLE	1905310C	060	5405	UN	78,000	33,9600	0,00	2.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000373	NESTONUTRI COMPOSTO LACTEO (6X800GR) NESTLE	1901101C	060	5405	UN	198,000	32,9900	0,00	6.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM CAJATI
Tesouraria,
02 JUN 2025
PAGO

CONVÊNIO SALÁRIO
EDUCAÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 101/2024 PEDIDO 2860/0-2025 PROCESSO 905/2024 REQ. 5141/2025
LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DA EDUCACAO
ENDEREÇO ENTREGA: RUA ROMA, 406 - VILA ANTUNES - CAJATI/SP
BANCO DO BRASIL AGENCIA: 386-7 C/C: 250616-5;
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP
RESERVADO AO FISCO

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 110,17 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 9.180,90. Valor liquido: R\$ 9.070,73

Recebemos de GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 09/05/2025 Dest/Rem: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Valor Total: R\$ 21.515,16
DATA DO RECEBIMENTO: 13/05/25 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

NF-e
Nº 000.014.583
Série 001

GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
RUA JOAO MAYER, 71 - SITIO DO MORRO - SAO PAULO - SP - CEP: 02551-120
Fone: (11)2208-2672

DANFE da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.583
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3525 0526 7421 5200 0153 5500 1000 0145 8315 4286 1874

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141564994119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: []
CNPJ / CPF: 26.742.152/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
CNPJ / CPF: 64.037.815/0001-28
DATA DA EMISSÃO: 09/05/2025
ENDEREÇO: PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 11950-000
DATA DA SAÍDA: 10/05/2025
MUNICÍPIO: CAJATI
UF: SP
TELEFONE / FAX: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA: []

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 06/06/2025
Valor: R\$ 21.515,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.385,72	2.589,43	0,00	0,00	21.515,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 21.515,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: NOSSO CARRO
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ / CPF: []
ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: []
MARCA: []
NUMERAÇÃO: 0
PESO BRUTO: 295,600
PESO LÍQUIDO: 295,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1000653	ISCA DE FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA MAGIC FISH	03045900	000	5102	KG	214,000	32,9400	0,00	7.049,16	7.049,16	1.268,85	0,00	18,00	0,00
1001310	LINGUICA CALABREZA COZ DEFUMADA 4X2KG PRIETO	16010000	060	5102	KG	96,000	19,6700	0,00	1.888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001258	PALETA MOIDA IQF 6X2KG - TOP CARNES	02013000	020	5102	KG	486,000	25,8800	0,00	12.577,68	7.336,56	1.320,58	0,00	18,00	0,00

PM CAJATI
Tesouraria
02 JUN 2025
PAGO

CONVÊNIO SALÁRIO
EDUCAÇÃO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ATA 009/2024 PE 097/2024 PROCESSO 895/2024 PEDIDO 3047/0-2025 REQUISICAO 5401/2025
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFICADO CENTRAL - RUA DARCI BUENO DA CRUZ 200 BICO DO PATO
BANCO BRADESCO AGENCIA 2622-0 CONTA CORRENTE: 38150-0
CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP
CST 020 Base legal: Artigo 39 Anexo II RICMS/SP
Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 258,18 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 21.515,16. Valor líquido: R\$ 21.256,98

RESERVADO AO FISCO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	27/05/2025	3168
			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			57,79
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
26742152000153	09/05/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP						
ENDEREÇO						
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 5337/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 14608, emitida em 12/05/2025, no valor de R\$ 4.816,00.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
						TOTAL A RECOLHER
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			57,79

57,79

PAC RC 02/06/25 11394101 1176

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	27/05/2025	3167
			RECEITA	10 - I. R. R. F. - OUTROS RE		VALOR
						116,77
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
26742152000153	28/04/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP						
ENDEREÇO						
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 4564/00-2025. Ref.:						
- Nota Fiscal Nº 14469, emitida em 02/05/2025, no valor de R\$ 549,90.						
- Nota Fiscal Nº 14585, emitida em 09/05/2025, no valor de R\$ 9.180,90.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
					TOTAL A RECOLHER	
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA		116,77	

116,77

PWC RC 02/06/25 1138481 1317

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	27/05/2025	3169
			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			258,18
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
26742152000153	06/05/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP						
ENDEREÇO						
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 5170/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 14583, emitida em 09/05/2025, no valor de R\$ 21.515,16.						
JL ALVES GESTÃO						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
						TOTAL A RECOLHER
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			258,18

258,18

11178

PWC RC 02/06/25 1113034101 11178

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03700 / 2200 / 000575856156-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE CAJATI
CPF/CNPJ:	64.037.815/0001-28

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0386 / 00000250616-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GABEE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI EPP
CPF/CNPJ:	26.742.152/0001-53
Valor:	R\$ 35.629,22
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO D EMPENHO 5337
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2025
Data / Hora da operação:	02/06/2025 11:09:52

Código da operação:	66319223
Chave de segurança:	CPL3SYF4GK2K5HGH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME - MERCEARIA LIMA
Avenida FERNANDO COSTA, 1766 - SALA 01 - PARAFUSO
11950-000 - Cajati - SP - Fone/Fax: 13 3854 2062

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000005400
Série 001
Folha 1/1

1

Chave de Acesso
3525 0405 4619 3500 0199 5500 1000 0054 0017 1913 5592
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
135251022827983 - 17/04/2025 - 13:54:52

CNPJ/CPF
05.461.935/0001-99

Natureza de Operação Venda a vista	Inscrição Estadual 740062332115	Inscrição Estadual Sub. Tributária
---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	Data de Emissão 17/04/2025
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 11950-000
Endereço Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N -		UF SP	Data Saida/Entrada 17/04/2025
Município Cajati	Fone 13 3854 8700	Inscrição Estadual	Hora Saida/Entrada 13:48:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	02/05/2025	1.424,00												

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálcl. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	447,85	Valor Total dos Produtos	1.424,00		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	1.424,00

Transportador / Volumes Transportados				Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social				Município	UF	Inscrição Estadual		
Endereço				Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		
Quantidade	Espécie	Marca						

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
968	ERVILHA, FRESCAS CONGELADAS - AGRO YOSHI	07102100	0500	5405	KG	80,0000	17,8000	0,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00		447,85

Dados Adicionais										Informações Adicionais do Fisco				
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7 Trib Aprox. R\$ 191,53 Fed - R\$ 256,32 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART. 313 W.F. - PEDIDO 1956/0-2025 - CONDICoes DE PAGAMENTO 15 DIAS - LOCAL DE ENTREGA - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR - MEMORANDO N 4.297/2024														

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Arquivo

**CONVÊNIO SALÁRIO
EDUCAÇÃO**

PM CAJATI
Tessouraria
16 MAI 2025
PACO

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3700 / 006 / 00672002-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM CAJATI QUOTA
CPF/CNPJ:	64.037.815/0001-28

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4671 / 00000008652-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA ME
CPF/CNPJ:	05.461.935/0001-99
Valor:	R\$ 1.424,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO EMPENHO 3078
Histórico:	

Data de débito:	16/05/2025
Data / Hora da operação:	16/05/2025 10:02:16

Código da operação:	00103280
Chave de segurança:	G63843RCUNA7MHXY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DATA DO RECEBIMENTO
21/02/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Rafael Pires Lopes
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.



RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270
Fone: (11)2356-6053

DANFE
da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.396
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0218 0972 7200 0117 5500 1000 0043 9611 4847 4330

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
799160916110

CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
20/02/2025

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
21/02/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 20/03/2025
Valor: R\$ 10.653,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.214,24	745,71	0,00	0,00	10.653,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.653,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
368,000

PESO LÍQUIDO
368,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1000263	ALMONDEGA BOVINA ORA-PRONOBIS - SALGUEIRO	1602500C	020	5102	KG	184,000	33,9000	0,00	6.237,60	3.638,39	436,61	0,00	12,00	0,00
1000118	EMPANADO DE TILAPIA - BAITA	1604209C	020	5102	KG	184,000	24,0000	0,00	4.416,00	2.575,85	309,10	0,00	12,00	0,00

PM CAJATI
Tesouraria
02 ABR 2025
PAGO

CONVÊNIO SALÁRIO
EDUCAÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 97/2024 PROCESSO 895/2024 ATA 009/2025
PEDIDO 1072/0-2025
REQUISIÇÃO 1933/2025
LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - 1-79 - VILA ANTUNES, CAJATI - SP, 11950-000 (PONTO A PONTO)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 020 Base legal: Artigo 3 Inciso XIX RICMS/SP

Retenção de IRRF (1,2%) R\$ 127,84 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 10.653,60. Valor liquido: R\$ 10.525,76

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 1072 / 0 / 25
Data: 20 / 02 / 25
Visto: Maurice

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
29 / 03 / 25

M
26/03/2025
Maria Cláudia Brondani Rabelo
RG: 18.504.086-X
Secretaria Municipal da Educação

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

Departamento de Finanças
Recebi em 20 / 03 / 25
Normal Barbara
Assinatura

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	31/03/2025	1324
			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			127,84
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
18097272000117	14/02/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP						
ENDEREÇO						
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 1689/00-2025. Ref.:						
- Nota Fiscal Nº 4396, emitida em 20/02/2025, no valor de R\$ 10.653,60.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
						127,84

127,84

7100

1130401

02/04/25

1130401

PAC

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 3700 / 006 / 00672002-4
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: PM CAJATI QUOTA
CPF/CNPJ: 64.037.815/0001-28

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0386 / 00000150285-9
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: MARTINUCCI COM REPRES ALIMEN GERAL EIREL
CPF/CNPJ: 18.097.272/0001-17
Valor: R\$ 10.525,76
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: PAGAMENTO EMPENHO 1689
Histórico:

Data de débito: 02/04/2025
Data / Hora da operação: 02/04/2025 11:22:14

Código da operação: 00104948
Chave de segurança: 9S9EA6T0HFM45F4L

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recebemos de MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao
Emissão: 18/03/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 25.334,20
RG nº 68.990.036-9

NF-e
Nº 000.004.422
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO
19/03/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE
Cristóvão Dias de Almeida Escola

MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.



RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270
Fone: (11)2356-6053

DANFE
da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.422
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0318 0972 7200 0117 5500 1000 0044 2212 3876 3247

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
799160916110

CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
18/03/2025

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
19/03/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 15/04/2025
Valor: R\$ 25.334,20

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		14.777,44		1.773,29		0,00		0,00		25.334,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25.334,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
765,000

PESO LÍQUIDO
765,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1000263	ALMONDEGA BOVINA ORA-PRONOBIS - SALGUEIRO	1602500C	020	5102	KG	162,000	33,9000	0,00	5.491,80	3.203,37	384,40	0,00	12,00 0,00
1000118	EMPANADO DE TILAPIA - BAITA	1604209C	020	5102	KG	147,500	24,0000	0,00	3.540,00	2.064,88	247,79	0,00	12,00 0,00
000681	FIGADO BOV. EM ISCAS IQF	3206220C	020	5102	KG	20,000	21,9600	0,00	439,20	256,19	30,74	0,00	12,00 0,00
1000258	PEITO FLOCADO IQF	3207270C	020	5102	KG	632,000	25,1000	0,00	15.863,20	9.253,00	1.110,36	0,00	12,00 0,00

PM CAJATI
Tesouraria
07 ABR 2025
PAGO

CONVÊNIO
FNDE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 97/2024 PROCESSO 895/2024 ATA 009/2025
PEDIDO 1330/0-2025
REQUISICAO 2541/2025
LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - 1-79 - VILA ANTUNES, CAJATI - SP, 11950-000 (PONTO A PONTO)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 020 Base legal: Artigo 3 Inciso XIX RICMS/SP

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 304,01 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 25.334,20. Valor liquido: R\$ 25.030,19

RESERVADO AO FISCO

R\$ 63,30

Pedido: 1330 / 0 / 25
Data: 18 / 03 / 25
Visto: Mauricea

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
02 / 04 / 25

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

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	07/04/2025	1650
			RECETA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			304,01
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
18097272000117	06/03/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP						
ENDEREÇO						
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2447/00-2025. Ref.:						
- Nota Fiscal Nº 4422, emitida em 18/03/2025, no valor de R\$ 25.334,20.						
JL ALVES GESTÃO		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
						TOTAL A RECOLHER
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA						304,01

304,01
 7765
 PNC RC 07/04/25 11664101



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI-MEREN
Agência 4671-X
Conta corrente 7948-0

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 25.030,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 07/04/2025 16:36:15
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 07/04/2025 16:41:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

22/04/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rafael Pires Lopes
RG nº 68.988.035-9
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

MARTINUCI COM. E REP. DE PROD.
ALIM. EM GERAL LTDA.
RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 -
SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO
DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270
Fone: (11)2356-6053

DANFE
da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.487
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0418 0972 7200 0117 5500 1000 0044 8710 1323 2080

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251051931533 22/04/2025 08:26:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
RUA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
11950-000
DATA DA EMISSÃO
22/04/2025
DATA DA SAÍDA
23/04/2025
UF
SP

QUANTIDADE
Número: 001
Emissão: 20/05/2025
Valor: R\$ 12.223,40

VEÍCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	7.129,91	VALOR DO ICMS	855,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	12.223,40
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	12.223,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
MUNICIPIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA
NUMERAÇÃO
0
PESO BRUTO
494,000
PESO LÍQUIDO
494,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
16042090	020	5102	KG	160,000	24,0000	0,00	3.840,00	2.239,87	268,78	0,00	12,00	0,00
02072700	020	5102	KG	334,000	25,1000	0,00	8.383,40	4.890,04	586,80	0,00	12,00	0,00

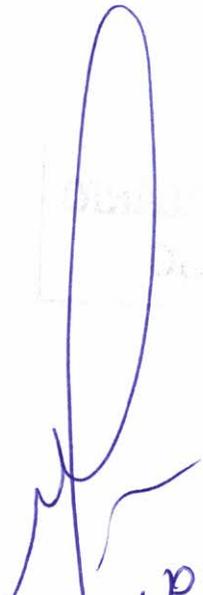
PM CAJATI
Tesouraria
06 ABR 2025
PAGO

CONVÊNIO SALÁRIO
EDUCAÇÃO

DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 12.223,40. Valor líquido: R\$

Pedido: 2636 / 0 / 25
Data: 22 / 09 / 25
Visto: Mauriceia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
25 / 09 / 25


2941025
Maria Cláudia Brondani Rabelo
RG: 18.504.086-X
Secretaria Municipal da Educação


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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	07/05/2025	2351
			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			146,68
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
18097272000117	17/04/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP						
ENDEREÇO						
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 4329/00-2025. Ref.:						
- Nota Fiscal Nº 4487, emitida em 22/04/2025, no valor de R\$ 12.223,40.						
JL ALVES GESTÃO		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
						146,68

146,68

PROC 06/05/25 1105101 1001

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 3700 / 006 / 00672002-4
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: PM CAJATI QUOTA
CPF/CNPJ: 64.037.815/0001-28

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0386 / 00000150285-9
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: MARTINUCCI COM REPRES PROD ALIM GERAL EI
CPF/CNPJ: 18.097.272/0001-17
Valor: R\$ 12.076,72
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: PAGAMENTO EMPENHO 4329
Histórico:

Data de débito: 06/05/2025
Data / Hora da operação: 06/05/2025 13:55:04

Código da operação: 00109973
Chave de segurança: 2Y5FSHZZ90AAXWS8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recebemos de MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 07/05/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total R\$ 3.919,70

NF-e
Nº 000.004.516
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

15/05/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RG nº 66.980.016-9
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

MARTINUCI COM. E REP. DE PROD.
ALIM. EM GERAL LTDA.



RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 -
SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO
DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270
Fone: (11)2356-6053

DANFE
da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.516
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0518 0972 7200 0117 5500 1000 0045 1618 5697 5796

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251210342077 07/05/2025 18:06:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

07/05/2025

ENDEREÇO

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DA SAÍDA

08/05/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 06/06/2025

Valor: R\$ 3.919,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

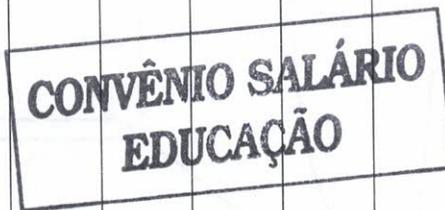
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.909,90	703,79	0,00	0,00	3.919,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.919,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	70,290	70,290

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1000066	CACAU EM PO 1KG	1805000C	000	5102	KG	7,000	25,7200	0,00	180,04	180,04	32,41	0,00	18,00	0,00
1000275	FARINHA DE MILHO FLOCAO	1102200C	000	5102	KG	23,000	4,6200	0,00	106,26	106,26	19,13	0,00	18,00	0,00
1000057	FERMENTO PO 100G	2102300C	040	5102	UN	4,000	2,4500	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000248	FERMENTO BIOLÓGICO EM PO 10G	2102300C	000	5102	UN	20,000	0,7800	0,00	15,60	15,60	2,81	0,00	18,00	0,00
1000253	BATATA EM FLOCOS PARA PURE	1105200C	000	5102	KG	52,000	35,2500	0,00	1.833,00	1.833,00	329,94	0,00	18,00	0,00
1000254	PASTA DE TOMATE CONCENTRADA - BEST PULP	2002900C	000	5102	KG	71,000	25,0000	0,00	1.775,00	1.775,00	319,50	0,00	18,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 101/2025 PROCESSO 905/2025 ATA 10/2025
PEDIDO 2854/0-2025
REQUISICAO 5135/2025
LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - 1-79 - VILA ANTUNES, CAJATI - SP. 11950-000 (PONTO A PONTO)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21 836-7;
CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 47,04 conforme Anexo I da IN n.1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 3.919,70. Valor liquido: R\$ 3.872,66

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 07/05/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 27.288,96

NF-e
Nº 000.004.515
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO
15/05/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rafael Pires Lopes
RFB nº 06.990.036-9
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.

RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270
Fone: (11)2356-6053

DANFE
da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.004.515
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0518 0972 7200 0117 5500 1000 0045 1514 9394 3709

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251210223979 07/05/2025 17:53:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10
MUNICÍPIO
CAJATI
UF
SP

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
11950-000
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
07/05/2025
DATA DA SAÍDA
08/05/2025
HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 04/06/2025
Valor: R\$ 27.288,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.917,66	1.910,11	0,00	0,00	27.288,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				27.288,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 271,000	PESO LÍQUIDO 271,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
1000173	CARNE BOVINA PATINHO FLOCADA (IQF)	02013000	020	5102	KG	574,000	38,4000	0,00	22.041,60	12.856,87	1.542,82	0,00	12,00	0,00
1000118	EMPANADO DE TILAPIA - BAITA	16042090	020	5102	KG	204,000	24,0000	0,00	4.896,00	2.855,84	342,70	0,00	12,00	0,00
000681	FIGADO BOV. EM ISCAS IQF	02062200	020	5102	KG	16,000	21,9600	0,00	351,36	204,95	24,59	0,00	12,00	0,00

PM CAJATI
Tesouraria
27 MAI 2025
PAGO

CONVÊNIO SALÁRIO
EDUCAÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 97/2024 PROCESSO 895/2024 ATA 009/2025
PEDIDO 28470-2025
REQUISICAO 5129/2025
LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - 1-79 - VILA ANTUNES, CAJATI - SP, 11950-000 (PONTO A PONTO)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21 836-7;
CST 020 Base legal: Artigo 3 Inciso XIX RICMS/SP
Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 327,47 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 27.288,96. Valor liquido: R\$ 26.961,49

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MARTINUCCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 16/05/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 149,40

NF-e
Nº 000.004.562
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARTINUCCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.



RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270 Fone: (11)2356-6053

DANFE
da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.562
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0518 0972 7200 0117 5500 1000 0045 6215 4235 2160

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251306841705 16/05/2025 16:10:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
16/05/2025

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
17/05/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: **001**
Vencimento: **13/06/2025**
Valor: **R\$ 149,40**

CÁLCULO DO IMPOSTO

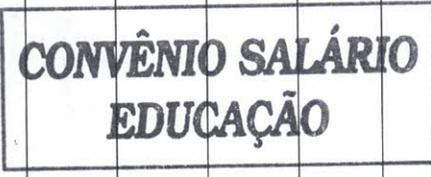
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				149,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1000113	PAO TIPO BISNAGUINHA	1905909C	060	5405	PCT	30,000	4,9800	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 94/2024 PROCESSO 887/2024 ATA 007/2024
PEDIDO 3309/0-2025
REQUISICAO 5667/2025
LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - 1-79 - VILA ANTUNES, CAJATI - SP, 11950-000 (PONTO A PONTO)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP
Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 1,79 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 149,40. Valor liquido: R\$ 147,61

RESERVADO AO FISCO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	27/05/2025	3172
			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			47,04
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
18097272000117	28/04/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP						
ENDEREÇO						
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 4558/00-2025. Ref.:						
- Nota Fiscal Nº 4516, emitida em 07/05/2025, no valor de R\$ 3.919,70.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
						TOTAL A RECOLHER
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			47,04

47,04
 1227
 111304101
 FWC RC 27/05/25 111304101 1227

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	27/05/2025	3171
			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			327,47
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
18097272000117	28/04/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP						
ENDEREÇO						
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 4552/00-2025. Ref.:						
- Nota Fiscal Nº 4515, emitida em 07/05/2025, no valor de R\$ 27.288,96.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
						TOTAL A RECOLHER
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			327,47

327,47

PNC RC 27/05/25 1113034101 12257



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	27/05/2025	3173
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			1,79
			TOTAL A RECOLHER
			1,79
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

CNPJ/CPF 18097272000117	DATA EMISSÃO 08/05/2025	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA
NOME MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -		
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO		
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 5262/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 4562, emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 149,40.		
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

1,79
PAC RC 27/05/25 1113034101 12258



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03700 / 2200 / 000575856156-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE CAJATI
CPF/CNPJ:	64.037.815/0001-28

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0386 / 00000150285-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARTINUCI COM REPRES PROD ELIM GERAL EIR
CPF/CNPJ:	18.097.272/0001-17
Valor:	R\$ 31.042,12
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE EMPENHO 4558
Histórico:	

Digo a maior R\$ 69.36

Data de débito:	27/05/2025
Data / Hora da operação:	27/05/2025 09:16:30

Código da operação:	09501349
Chave de segurança:	LLQVF1HJ0FCGKSLC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

recebemos de MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao
missão: 16/05/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 208,50

NF-e
Nº 000.004.561
Série 001

ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.

RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270
Fone: (11)2356-6053

DANFE
da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.561
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0518 0972 7200 0117 5500 1000 0045 6113 0330 0243

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251306684081 16/05/2025 15:57:48
CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

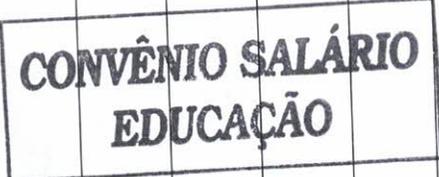
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10
MUNICÍPIO
CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28
DATA DA EMISSÃO
16/05/2025
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
11950-000
DATA DA SAÍDA
17/05/2025
UF
SP
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 15/06/2025
Valor: R\$ 208,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	0,00	0,00	208,50	
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000565	REQUEIJAO CREMOSO VIGOR TRD 24X200G V-1448	1905209C	060	5405	UN	30,000	6,9500	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
													

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 95/2025 PROCESSO 905/2025 ATA 11/2025
PEDIDO 3199/2025 REQUISICAO 5551/2025
LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - 1-79 - VILA ANTUNES, CAJATI - SP, 11950-000 (PONTO A PONTO)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP
Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 2,50 conforme Anexo I da IN n 1 234/2012 da RFB Base de calculo: R\$ 208,50. Valor liquido: R\$ 206,00

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 000.004.560
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARTINUCCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.



RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270 Fone: (11)2356-6053

DANFE da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.560
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0518 0972 7200 0117 5500 1000 0045 6014 5407 0894

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251306663538 16/05/2025 15:55:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28		DATA DA EMISSÃO 16/05/2025	
ENDEREÇO PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11950-000	
MUNICÍPIO CAJATI		UF SP		DATA DA SAÍDA 17/05/2025	
		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA	

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 13/06/2025
Valor: R\$ 26.818,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	15.643,00	VALOR DO ICMS	1.877,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	26.818,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	26.818,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1000263	ALMONDEGA BOVINA ORA-PRONOBIS - SALGUEIRO	1602500C	020	5102	KG	146,000	33,9000	0,00	4.949,40	2.886,99	346,44	0,00	12,00	0,00
1000173	CARNE BOVINA PATINHO FLOCADA (IQF)	3201300C	020	5102	KG	200,000	38,4000	0,00	7.680,00	4.479,74	537,57	0,00	12,00	0,00
1000246	SOBRECOXA IQF	3207270C	020	5102	KG	234,000	12,2500	0,00	2.866,50	1.672,03	200,64	0,00	12,00	0,00
1000258	PEITO FLOCADO IQF	3207270C	020	5102	KG	418,000	25,1000	0,00	10.491,80	6.119,87	734,38	0,00	12,00	0,00
1000274	ALMONDEGA DE FRANGO ORA-PRONOBIS - SALGUEIRO	3207270C	020	5102	KG	24,000	34,6000	0,00	830,40	484,37	58,12	0,00	12,00	0,00

PM CAJATI
Tesouraria
02 JUN 2025
PAGO

CONVÊNIO SALÁRIO
EDUCAÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 97/2024 PROCESSO 895/2024 ATA 009/2025
PEDIDO 3046/0-2025
REQUISICAO 5400/2025
LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - 1-79 - VILA ANTUNES, CAJATI - SP, 11950-000 (PONTO A PONTO)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21 836-7;
CST 020 Base legal: Artigo 3 Inciso XIX RICMS/SP
Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 321,82 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 26.818,10. Valor liquido: R\$ 26.496,28

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 000.004.549
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.



RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270 Fone: (11)2356-6053

DANFE da Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.549 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3525 0518 0972 7200 0117 5500 1000 0045 4911 8608 4537

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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251291156223 15/05/2025 10:39:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL 799160916110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17

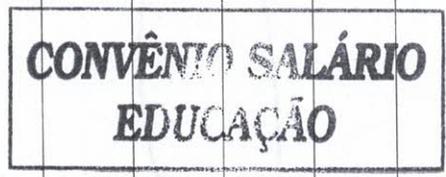
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28 DATA DA EMISSÃO 15/05/2025 ENDEREÇO PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 11950-000 DATA DA SAÍDA 16/05/2025 MUNICIPIO CAJATI UF SP TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS Número: 001 Vencimento: 14/06/2025 Valor: R\$ 3.007,00

CÁLCULO DO IMPOSTO TABLE WITH COLUMNS: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 1 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS TABLE WITH COLUMNS: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QTDE., VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. % ICMS, ALIQ. % IPI



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PE 104/2024 PROCESSO 917/2024 ATA 08/2025 PEDIDO 3019/2025 REQUISICAO 5367/2025 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL (RUA DARCI BUENO DA CRUZ N 200 BAIRRO BICO DO PATO - AO LADO DA GARAGEM MUNICIPAL) BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7; CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP Retenção de IRRF (1.2%) R\$ 36,08 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 3.007,00. Valor líquido: R\$ 2.970,92 RESERVADO AO FISCO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	30/05/2025	3174
			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			2,50
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
18097272000117	07/05/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP						
ENDEREÇO						
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 5193/00-2025. Ref.:						
- Nota Fiscal Nº 4561, emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 208,50.						
JL ALVES GESTÃO		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
						TOTAL A RECOLHER
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA						2,50

2,50

PME RC 02/06/25 11303491 13177

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	30/05/2025	3175
			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			321,82
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
18097272000117	06/05/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP						
ENDEREÇO						
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 5169/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 4560, emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 26.818,10.						
JL ALVES GESTÃO						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
						321,82

321,82

13188

PNC RC 02/06/25 113034101

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	30/05/2025	3019
			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			36,08
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
18097272000117	05/05/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
MARTINUCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP						
ENDEREÇO						
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 5131/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 4549, emitida em 15/05/2025, no valor de R\$ 3.007,00.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
						36,08

36,08

FMC RC 02/06/25 113034101 13181

29,08

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03700 / 2200 / 000575856156-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE CAJATI
CPF/CNPJ:	64.037.815/0001-28

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0386 / 00000150285-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARTINUCI COM REPRES PROD ALIM GERAL EIR
CPF/CNPJ:	18.097.272/0001-17
Valor:	R\$ 26.673,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO EMPENHO 5193
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2025
Data / Hora da operação:	02/06/2025 11:08:44

Código da operação:	65603275
Chave de segurança:	7UV5HTWGME3T7H96

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03700 / 2200 / 000575856156-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE CAJATI
CPF/CNPJ:	64.037.815/0001-28

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0386 / 00000150285-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARTINUCI COM REPRES PROD ALIM. GERAL EI
CPF/CNPJ:	18.097.272/0001-17
Valor:	R\$ 3.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO EMPENHO 5193
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2025
Data / Hora da operação:	02/06/2025 13:24:44

Código da operação:	76558355
Chave de segurança:	RTHLRLHWLK1446FG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Proc. Administrativo 145- 895/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/06/2025 às 08:59:24

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3, SEFIT-DEFIN-TES

Contratação de empresa para realizar o fornecimento “in loco” de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Bom dia! Sra [Mauriceia Araujo França - SEADM-DESUP-DILABP](#)

Favor solicitar a assinatura do servidor [Leandro de Moraes - SEADM-DESUP](#) no pedido do despacho 140-895/2024 pois estava em período de férias na data.

—

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C191-67D6-6950-1CBC

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 23/06/2025 08:59:43 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/C191-67D6-6950-1CBC>

Proc. Administrativo 146- 895/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/07/2025 às 10:49:36

[Matheus,](#)

Seguem comprovantes de pagamento.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

PROC_895_2024_MARTINUCI_EMP_5636_PGTO_EM_23_06_2025.pdf

PROC_895_2024_MARTINUCI_EMP_5675_PGTO_EM_26_06_2025.pdf

DATA DO RECEBIMENTO
28/05/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.

RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270
Fone: (11)2356-6053

DANFE da Nota Fiscal
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.004.591
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0518 0972 7200 0117 5500 1000 0045 9118 7592 7020

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
799160916110
CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10
MUNICÍPIO
CAJATI
UF
SP
CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28
DATA DA EMISSÃO
27/05/2025
CEP
11950-000
DATA DA SAÍDA
28/05/2025
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 24/06/2025
Valor: R\$ 12.862,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	7.502,85	VALOR DO ICMS	900,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	12.862,76		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	12.862,76

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1000118	EMPANADO DE TILAPIA - BAITA	1604209C	020	5102	KG	172,000	24,0000	0,00	4.128,00	2.407,86	288,94	0,00	12,00	0,00
000681	FIGADO BÓV. EM ISCAS IQF	3206220C	020	5102	KG	16,000	21,9600	0,00	351,36	204,95	24,59	0,00	12,00	0,00
1000258	PEITO FLOCADO IQF	3207270C	020	5102	KG	334,000	25,1000	0,00	8.383,40	4.890,04	586,80	0,00	12,00	0,00

CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 97/2024 PROCESSO 895/2024 ATA 009/2025
PEDIDO 3046/0-2025
REQUISICAO 5400/2025
LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - 1-79 - VILA ANTUNES, CAJATI - SP, 11950-000 (PONTO A PONTO)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 020 Base legal: Artigo 3 Inciso XIX RICMS/SP
Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 154,35 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 12.862,76. Valor liquido: R\$ 12.708,41

RESERVADO AO FISCO
23 JUN 2025
PAGO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	18/06/2025	3828
			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			154,35
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
18097272000117	20/05/2025	HANNAH.BARBARA				
NOME						
MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP						
ENDEREÇO						
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 5636/00-2025. Ref.:						
- Nota Fiscal Nº 4591, emitida em 27/05/2025, no valor de R\$ 12.862,76.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
						154,35

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03700 / 2200 / 000575856156-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE CAJATI
CPF/CNPJ:	64.037.815/0001-28

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0386 / 00000150285-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARTINUCI COM REPRES PROD ALIM GERAL EIR
CPF/CNPJ:	18.097.272/0001-17
Valor:	R\$ 12.708,41
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FORNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	23/06/2025
Data / Hora da operação:	23/06/2025 16:50:50

Código da operação:	26100760
Chave de segurança:	EVNGHRZ4L9N3LA0C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recebemos de MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao

Emissão: 11/06/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 14.223,00

NF-e
Nº 000.004.662
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO
12/06/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Rafael Pires Lopes
RG nº 06.000.036-9
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.

RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270
Fone: (11)2356-6053

DANFE
da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.662
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0618 0972 7200 0117 5500 1000 0046 6216 0507 6636

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251583719078 11/06/2025 15:05:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
11/06/2025

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
12/06/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 09/07/2025
Valor: R\$ 14.223,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	8.296,27	VALOR DO ICMS	995,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14.223,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	14.223,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA	0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	0	PESO BRUTO	504,000	PESO LÍQUIDO	504,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000718	HAMBURGER 100% BOVINO	1602500C	020	5102	KG	14,000	27,5000	0,00	385,00	224,57	26,95	0,00	12,00	0,00
1000258	PEITO FLOCADO IQF	3207270C	020	5102	KG	328,000	25,1000	0,00	8.232,80	4.802,19	576,26	0,00	12,00	0,00
1000274	ALMONDEGA DE FRANGO ORA-PRONOBIS - SALGUEIRO	3207270C	020	5102	KG	162,000	34,6000	0,00	5.605,20	3.269,51	392,34	0,00	12,00	0,00

Stamp: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Stamp: CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Stamp: 26 JUN 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 97/2024 PROCESSO 895/2024 ATA 009/2025
PEDIDO 3635/0-2025
REQUISICAO 6368/2025
LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - 1-79 - VILA ANTUNES, CAJATI - SP, 11950-000 (PONTO A PONTO)
BRANCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 020 Base legal: Artigo 3 Inciso XIX RICMS/SP
Retencao de IRRF (1.2%) R\$ 170,68 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 14.223,00. Valor líquido: R\$ 14.052,32

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	27/06/2025	4004
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			170,68
CNPJ/CPF			
18097272000117	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR	
	21/05/2025	HANNAH.BARBARA	
NOME			
MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP			
ENDEREÇO			
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -			
ASSUNTO			
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO			
COMPLEMENTO			
Valor retido da Nota de Empenho Nº 5675/00-2025. Ref.:			
- Nota Fiscal Nº 4662, emitida em 11/06/2025, no valor de R\$ 14.223,00.			
JL ALVES GESTÃO		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			170,68

PROC 26/06/2025 11:05:01 1512

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03700 / 2200 / 000575856156-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE CAJATI
CPF/CNPJ:	64.037.815/0001-28

R\$ 15.000 a maior R\$ 2.160.

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0386 / 00000150285-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARTINUCI COM REPRES PROD ALIM GERAL EIR
CPF/CNPJ:	18.097.272/0001-17
Valor:	R\$ 14.104,92
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FORNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	26/06/2025
Data / Hora da operação:	26/06/2025 16:56:48

Código da operação:	89525060
Chave de segurança:	J7NRR8TRH8JYMXUJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Proc. Administrativo 147- 895/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação

Data: 11/07/2025 às 08:49:37

Setores (CC):

SEFIT, SEFIT-DEFIN

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3, SEFIT-DEFIN-TES

Contratação de empresa para realizar o fornecimento “in loco” de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento 11/07/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Empenho_2445_Andre_Baptista_pedido_1327.pdf

ORDEM DE PAGTO. Nº: 100/2025

Data : 11/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 3.589,96 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA

CNPJ: 37.182.538/0001-74 Conta: 033 - Ag. 0362 - CC. 13001305-6

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
2445/0-2025	716 14/07/2025		Pregão Ele 97/2024			3.589,96	0,00	3.589,96
Total:						3.589,96	0,00	3.589,96

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

177 - BB - FNDE PROG NAC. ALIMENT. ESCOLAR - EDUCAÇÃO

Fte. Rec.: 05.220.6 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7948-0

Documento	Valor Documento
-	3.589,96

Total da Ordem:	Vi. Bruto→	3.589,96	Vi. Cancel.→	0,00	Vi. Retido→	0,00	Vi. Líquido→	3.589,96
------------------------	-------------------	-----------------	---------------------	-------------	--------------------	-------------	---------------------	-----------------

CAJATI, 11 de Julho 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 J.L. SOFT	NOTA 2445/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 06/03/2025	FICHA 716

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 895/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 97/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PEDIDO 01327/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000000616
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13946	NOME DO FORNECEDOR ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	CNPJ / CPF 37.182.538/0001-74	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.117.699-114
ENDEREÇO 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 generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 3.446/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - 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 MECMAN)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Boi Forte	KG	164,0000	21,89	3.589,96

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 3.589,96	VL. BRUTO → 3.589,96
-----------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 216.574,66	VALOR DO EMPENHO 3.589,96	SALDO ATUAL 1.679.835,38
Secret. de Finanças ____/____/____	Secret. de Finanças ____/____/____	Secret. de Finanças ____/____/____	Secret. de Finanças ____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6B05-5CE1-B6EA-513F e informe o código 6B05-5CE1-B6EA-513F





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2503-37.182.538/0001-74-55-001-000.001.231-101.069.530-4	1231	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1231	22/03/2025 12:00:00-03:00		3.589,96

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_b045	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIAS	1 - Saída		+aTiBhtP95xZG7ckMkoyrkBrqh0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135250759422968	22/03/2025 às 12:16:25-03:00	22/03/2025 às 12:17:29



RECEBEMOS DE ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 30/06/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Rafael Pires Lopes, RG nº 66.490.036-9, Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

NF-e Nº 000.001.231

SÉRIE: 1

Imperio ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA

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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.001.231

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3525 0337 1825 3800 0174 5500 1000 0012 3110 1069 5304

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250759422968 - 22/03/2025 12:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 510034418113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF: 37.182.538/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO: 22/03/2025

ENDEREÇO: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 11950-000

MUNICÍPIO: Cajati

FONE/FAX

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.589,96
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.589,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0059	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACÉM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 215,34	02023000	0102	5102	KG	164,0000	21,8900	3.589,96					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Nota Registrada no Almojarifado

07 / 09 / 25

Philippe Gutierrez Cecilia

CPF: 425.004.933-52

Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: pedido 1327 - 2025

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONA.II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO DO IPI.

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 215,34

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: SHELIA FERREZ RODRIGUES CECILIA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RA BELLO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0205-60389-B0EFA-0688F-caiinfornmescooatijgoA66275-55889-18290E9A683F



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6B05-5CE1-B6EA-513F

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

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 11/07/2025 11:21:07 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/6B05-5CE1-B6EA-513F>

Proc. Administrativo 148- 895/2024

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação

Data: 11/07/2025 às 11:22:05

Setores (CC):

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

[Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES](#), BOM DIA

SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE HOJE.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 149- 895/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 11/07/2025 às 15:56:49

[Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES](#)

SEGUE OP 100 2025 PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_895_2024_ANDRE_BAPTISTA_M_PEREIRA_OP_100_25_PAGTO_EM_11_07_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4671-X
Conta corrente 7948-0 PM CAJATI-MEREN

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 71.101
Valor 3.589,96
Destinação 0
Data transferência 11/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0538EAD446565E3B

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/07/2025 15:44:40
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/07/2025 15:47:03

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 150- 895/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 15/07/2025 às 08:43:14

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3, SEFIT-DEFIN-TES

Contratação de empresa para realizar o fornecimento “in loco” de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento 15/07/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_122_Andre_Baptista_pedido_2849_3600_e_3637.pdf

ORDEM DE PAGTO. Nº: 122/2025

Data : 15/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 33.640,82 (TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA

CNPJ: 37.182.538/0001-74 Conta: 033 - Ag. 0362 - CC. 13001305-6

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
4554/0-2025	716 16/07/2025		Pregão Ele 97/2024			10.785,95	0,00	10.785,95
5638/0-2025	716 16/07/2025		Pregão Ele 97/2024			6.632,67	0,00	6.632,67
5677/0-2025	716 16/07/2025		Pregão Ele 97/2024			16.222,20	0,00	16.222,20
Total:						33.640,82	0,00	33.640,82

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

519 - CEF - FNDE SALARIO EDUCAÇÃO

Fte. Rec.: 05.220.5 Conta: 104 - Ag. 3700 -0 - CC. 575856156-4

Documento	Valor Documento
-	33.640,82

Total da Ordem:	Vi. Bruto→	33.640,82	Vi. Cancel.→	0,00	Vi. Retido→	0,00	Vi. Líquido→	33.640,82
------------------------	-------------------	------------------	---------------------	-------------	--------------------	-------------	---------------------	------------------

CAJATI, 15 de Julho 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 NOTA DE EMPENHO	NOTA	ANO
	4554/000	2025
JL SOFT	DATA DE EMISSÃO	FICHA
	28/04/2025	716

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	895/2024
Função:	12 EDUCAÇÃO	CONTRATO Nº
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	VENCIMENTO
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	MODALIDADE
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pregão Eletrônico 97/2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	FUNDAMENTO LEGAL
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	Lei 14133/2021
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	PEDIDO
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	02849/000-2025
Convênio:		AJUSTE AUDESP COMPRAS
		2025000001915
Cta. Interno Pagto:		CENTRO DE CUSTO

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		UF	CEP
PARIQUERA-ACU		SP	11930000
TELEFONE		TIPO CONTA	
(13)99733-7174		Conta Corrente	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
033 - SANTANDER	0362-	13001305-6	
TIPO NAT.			
Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 6.717/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - 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 MECMAN)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Boi Forte	KG	335,0000	21,89	7.333,15
002	Carne suína em iscas ou cubos (pernil), de tamanhos regulares com cerca de 3 cm, sem osso, congelada sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas, livre de tecidos inferiores como ossos e cartilagem com no máximo 9% de gordura. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, com os devidos registros, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Talisma	KG	166,0000	20,80	3.452,80

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	10.785,95	VL. BRUTO →	10.785,95
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	------------------	--------------------	------------------

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5803-5118-6888-85ED> e informe o código 5803-5118-6888-85ED



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		NOTA 4554/000	ANO 2025		
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 28/04/2025	FICHA 716		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.077.160,50		VALOR DO EMPENHO 10.785,95	
SALDO ATUAL 812.053,55					
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(dez mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-37.182.538/0001-74-55-001-000.001.468-101.069.530-0	1468	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1468	01/07/2025 15:00:00-03:00		10.785,95

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		4BGhB2ZJ+c3jAr3/05MfG8Urq84=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251792214009	01/07/2025 às 15:26:04-03:00	01/07/2025 às 15:27:35



RECEBEMOS DE ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES R\$ 10.785,95		Nº 000.001.468
DATA DE RECEBIMENTO 07/07/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE Rafael Pires Lopes RG nº 66.990.036-9 Chefe da Divisão de Alimentação Escolar	SÉRIE: 1

ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA R ROMEU MONTI, 269 - SALA 01 - CENTRO, Pariquera-Acu, SP - CEP: 11930000 - Fone/Fax: 1397337174	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.468 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3525 0737 1825 3800 0174 5500 1000 0014 6810 1069 5300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251792214009 - 01/07/2025 15:26	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510034418113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.182.538/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 01/07/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		CEP 11950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX	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 10.785,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.785,95

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

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	ALIQ. ICMS
0059	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - AÇEM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 439,98	02023000	0102	5102	KG	335,0000	21,8900	7.333,15				
0074	CARNE SUINA EM ISCAS OU CUBOS - PERNIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 207,12	02101900	0102	5102	KG	166,0000	20,8000	3.452,80				

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido 2849 - 2025 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II-NÃO GERAR DIREITO A CREDITO DO IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 647,10	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Nota Registrada no Almoxarifado 07 / 07 / 25 Philippe Gutierrez Cecília Chefe da Divisão de Alimentação Escolar
---	--

Assinado por 2 pessoas: SCHIANFRE RODRIGUES CECILIA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RAIBELO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/53025-5389-4885-806533 e informe o código 3632-503838898789888

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT	NOTA 5638/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 20/05/2025	FICHA 716

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 895/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 97/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PEDIDO 03600/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000002380
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13946	NOME DO FORNECEDOR ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	CNPJ / CPF 37.182.538/0001-74	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.117.699-114
ENDEREÇO 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 generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 7.952/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - 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 MECMAN)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Boi Forte	KG	303,0000	21,89	6.632,67
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	6.632,67	VL. BRUTO → 6.632,67

DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.241.047,36	VALOR DO EMPENHO 6.632,67	SALDO ATUAL 652.319,97
Secret. de Finanças ____/____/____	Secret. de Finanças ____/____/____	Secret. de Finanças ____/____/____	Secret. de Finanças ____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(seis mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5803-5118-6888-85ED e informe o código 5803-5118-6888-85ED





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-37.182.538/0001-74-55-001-000.001.467-101.069.530-2	1467	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1467	01/07/2025 15:00:00-03:00		6.632,67

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		SciWqkxfWQBp1K+3ypR826b5j60=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251792213620	01/07/2025 às 15:26:03-03:00	01/07/2025 às 15:27:36



RECEBEMOS DE ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.001.467		NF-e Nº 000.001.467
DATA DE RECEBIMENTO 07/07/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE <i>Philippe Gutierrez</i>	SÉRIE: 1

ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA R ROMEU MONTI, 269 - SALA 01 - CENTRO, Pariquera-Acu, SP - CEP: 11930000 - Fone/Fax: 1397337174	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.467 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3525 0737 1825 3800 0174 5500 1000 0014 6710 1069 5302 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251792213620 - 01/07/2025 15:26	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510034418113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.182.538/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 01/07/2025
ENDEREÇO PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,67	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,67

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
0059	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACÉM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 397,92	02023000	0102	5102	KG	303.0000	21,8900	6.632,67				

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido 3600 - 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 municipais: 397,92	RESERVAÇÃO DO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Nota Registrada no Almoxarifado 07 / 07 / 25 Philippe Gutierrez Cecília CPF: 409.004.933-52 Chefe da divisão de Logística, Planejamento e Bens Patrimoniais
---	---

Assinado por 2 pessoas: SCHIANFRE RODRIGUES FERRES CECILIA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5625-6360-4885-806833 e informe o código 3600-2025-3039388909090909.

 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 5677/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 21/05/2025	FICHA 716

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 895/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 97/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PEDIDO 03637/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000002399
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13946	NOME DO FORNECEDOR ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	CNPJ / CPF 37.182.538/0001-74	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.117.699-114
ENDEREÇO 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 generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 8.073/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - 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	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio. Marca: Boi Forte	KG	380,0000	21,89	8.318,20
002	Carne suína em iscas ou cubos (pernil), de tamanhos regulares com cerca de 3 cm, sem osso, congelada sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas, livre de tecidos inferiores como ossos e cartilagem com no máximo 9% de gordura. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, com os devidos registros, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio. Marca: Talisma	KG	380,0000	20,80	7.904,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 16.222,20	VL. BRUTO → 16.222,20
-----------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------------

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5803-5118-6888-85ED> e informe o código 5803-5118-6888-85ED



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		NOTA 5677/000	ANO 2025		
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 21/05/2025	FICHA 716		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.900.000,00	1.319.665,34	16.222,20		564.112,46	
Secret. de Finanças					
____/____/____	____/____/____	____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(dezesseis mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-37.182.538/0001-74-55-001-000.001.466-101.069.530-5	1466	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1466	01/07/2025 15:00:00-03:00		16.222,20

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		+JGtdk738Ho9yz3xJo1HSD7eAZU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251792213284	01/07/2025 às 15:26:02-03:00	01/07/2025 às 15:27:36



RECEBEMOS DE ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Rafael Pires Lopes
CPF nº 60.990.036-9
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

DATA DE RECEBIMENTO: 07/07/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

Nº 000.001.466

SÉRIE: 1

Império

ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.466
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 0737 1825 3800 0174 5500 1000 0014 6610 1069 5305

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 510034418113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 37.182.538/0001-74

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251792213284 - 01/07/2025 15:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**

CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2025

ENDEREÇO: **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - CENTRO**

BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**

CEP: 11950-000

MUNICÍPIO: **Cajati**

FONE/FAX:

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	16.222,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	16.222,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0059	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACÉM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 499,08	02023000	0102	5102	KG	380,0000	21,8900	8.318,20					
0074	CARNE SUINA EM ISCAS OU CUBOS - PERNIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 474,24	02101900	0102	5102	KG	380,0000	20,8000	7.904,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pedido 3637 - 2025

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO DO IPI.

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 973,32

RESERVADO ACHISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado

07 / 07 / 25

Philippa Guterres Cecilia
CPF: 409.004.933-52
Chefe da Divisão de Logística,
Desarmamento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SCHIANE RODRIGUES CECILIA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5803-5118-6888-85ED

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

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 15/07/2025 11:18:14 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/5803-5118-6888-85ED>

Proc. Administrativo 151- 895/2024

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 15/07/2025 às 11:19:36

Setores (CC):

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

[Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES](#)

BOM DIA,

SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE HOJE.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 152- 895/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/07/2025 às 14:59:59

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 100/2025 (despacho 147), em 11/07/2025.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

100.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino

15/07/25 14:47

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
100/2025	11/07/2025	11/07/2025	3.589,96	3.589,96
Total Pago:			3.589,96	3.589,96

CAJATI, 15 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 153- 895/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 15/07/2025 às 15:21:28

[Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES](#)

SEGUE OP 122 2025 PARA BAIXA

Anexos:

PROC_895_2024_ANDRE_BAPTISTA_OP_122_2025_PGTO_EM_15_07_2025.pdf



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03700 / 2200 / 000575856156-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE CAJATI
CPF/CNPJ:	64.037.815/0001-28

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0362 / 00013001305-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANDRE BAPTISTA M PEREIRA
CPF/CNPJ:	37.182.538/0001-74
Valor:	R\$ 33.640,82
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	15/07/2025
Data / Hora da operação:	15/07/2025 15:17:29

Código da operação:	73578247
Chave de segurança:	7GJNHWFYMM0FEQ5Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Proc. Administrativo 154- 895/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/07/2025 às 17:00:43

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 122/2025 (despacho 150), em 15/07/2025.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

122.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino

16/07/25 16:46

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
122/2025	15/07/2025	15/07/2025	33.640,82	33.640,82
Total Pago:			33.640,82	33.640,82

CAJATI, 16 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 155- 895/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 21/07/2025 às 16:54:55

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 11.490/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 28/07](#) 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	21/07/2025 19:46:00	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	22/07/2025 08:06:51	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D718-62AC-3287-799D**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1354 / 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:97/2024

Processo: 895/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	716	R\$42.222,62

Cajati, ____ de _____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? Sim Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/D718-62AC-3287-799D> e informe o código D718-62AC-3287-799D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D718-62AC-3287-799D

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/07/2025 19:45:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 22/07/2025 08:06:49 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/D718-62AC-3287-799D>

Memorando 11.490/2025

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 18/07/2025 às 17:57:10

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 28/07

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

Segue anexo com pedidos para alimentação escolar referente ao PE 97/2024

—
Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

28_07_PEDIDO_ANDRE_BAPTISTA_CARNES_OK.pdf

28_07_PEDIDO_GABEE_FOODS_CARNES_OK.pdf

28_07_PEDIDO_MARTINUCI_CARNES_OK.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

merendaescolar@cajati.sp.gov.br

PE 97/2024
VALIDADE 12/02/2026
EMPRESA 13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA: PONTO A PONTO (CONFORME ROMANEIO ANEXO AO E-MAIL DO PEDIDO)

DATA DA ENTREGA: 28/07/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2504138	62	KG	PRATIGEL	BROCOLIS CONGELADO	R\$ 17,28	R\$ 1.071,36
2504139	614	KG	BOI FORTE	CARNE BOVINA MÓIDA CONGELDA	R\$ 21,89	R\$ 13.440,46
2504144		KG	TALISMÃ	CARNE SUÍNA	R\$ 20,80	R\$ 0,00
2504155		KG	TALISMÃ	PEITO DE FRANGO SEM PELE SEM OSSO	R\$ 19,90	R\$ 0,00
						R\$ 14.511,82

*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 97/2024
VALIDADE 12/02/2026
EMPRESA 9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA: PONTO A PONTO (CONFORME ROMANEIO ANEXO AO E-MAIL DO PEDIDO)

DATA DA ENTREGA: 28/07/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.140	374	KG	TOP CARNES	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF	R\$ 30,59	R\$ 11.440,66
2.504.143		KG	TOP CARNES	CARNE BOVINA MÓIDA IQF	R\$ 25,88	R\$ 0,00
2.504.146	186	KG	LAR	COXINHA DA ASA DE FRANGO	R\$ 13,76	R\$ 2.559,36
2.504.150		KG	MAGIC FISH / FÊNIX	ISCAS DE FILÉ DE POLACA	R\$ 32,94	R\$ 0,00
2.504.151	166	KG	TROPICAL FISH	ISCAS OU TIRAS FILÉ DE PIRAMUTABA	R\$ 50,71	R\$ 8.417,86
2.504.152		KG	PRIETO	LINGUIÇA MISTA TIPO CALABRESA	R\$ 19,67	R\$ 0,00
2.504.153		KG	DE MARCHI	MILHO EM GRÃO CONGELADO	R\$ 23,41	R\$ 0,00
2.504.154		KG	REALEZA	NHOQUE DE SOJA	R\$ 34,23	R\$ 0,00
						R\$ 0,00

*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 97/2024
VALIDADE 12/02/2026
EMPRESA MARTINUCI
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA: PONTO A PONTO (CONFORME ROMANEIO ANEXO AO E-MAIL DO PEDIDO)

DATA DA ENTREGA: 28/07/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.136		KG	MEETFOODS	ALMONDEGA BOVINA, PCT ATÉ 02 KG	R\$ 33,90	R\$ 0,00
2.504.137		KG	SALGUEIRO	ALMÔNDEGA DE FRANGO PCT ATÉ 2KG	R\$ 34,60	R\$ 0,00
2.504.141		KG	SALGUEIRO	CARNE BOVINA FLOCADA IQF	R\$ 38,40	R\$ 0,00
2.504.145	172	KG	BAITÁ	NUGGETS DE PEIXE	R\$ 24,00	R\$ 4.128,00
2.504.148	17	KG	SALGUEIRO	FIGADO BOVINO EM ISCAS	R\$ 21,96	R\$ 373,32
2.504.149		KG	SALGUEIRO	HAMBURGUER BOVINO CONGELADO-COM 02 KG	R\$ 27,50	R\$ 0,00
2.504.156	196	KG		PEITO DE FRANGO FLOCADO	R\$ 25,10	R\$ 4.919,60
2.504.157		KG	ADORO	SOBRECOXA DE FRANGO, LIMPA E SEM TEMPERO	R\$ 12,25	R\$ 0,00
						R\$ 9.420,92

*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AC6B-8D94-00AE-0481

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

- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 18/07/2025 17:57:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 18/07/2025 17:58:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 21/07/2025 08:18:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AC6B-8D94-00AE-0481>

Memorando 1- 11.490/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: SEDUC-DAAF-DAE - Divisão de Alimentação Escolar - A/C Rafael L.

Data: 21/07/2025 às 16:55:33

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 28/07

Prezado,

solicitação atendida, de acordo com as quantidades disponíveis em ata.

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 98C3-59AD-7255-5A6D

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

- ✓ HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 21/07/2025 16:55:49 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/98C3-59AD-7255-5A6D>

Proc. Administrativo 156- 895/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/07/2025 às 16:56:57

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 11.490/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 28/07](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

requisicao_9577.pdf

requisicao_9578.pdf

requisicao_9579.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	21/07/2025 19:47:15	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: **9B48-C6F9-2F07-3025**

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

ID: hanna.karoline

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2025

Página: 1/1

Requisição: 9577 Ano: 2025 Data: 21/07/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 200.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 -
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	132,500000	KG	25.04145	Carne de merluza temperada, empanada e congelada (nuggets de peixe). Ingredientes: carne de filé de merluza (sadios, moídos e homogeneizados) acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja em formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar dentre outros, livres de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas. Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 25 a 30g. Deve conter cerca de 700mg de sódio por 100g do produto. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxico, lacre por termossoldagem, com capacidade de acondicionamento entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 04 meses a contar da data de entrega (sob temperatura de -18° C ou mais frio).
2	17,000000	KG	25.04148	Fígado bovino em iscas, congelamento sistema IQF, em tiras de aproximadamente 5 cm de comprimento x 1 cm de largura. Aspecto: próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem primária: saco de material plástico, resistente, termossoldado a vácuo, com dados impressos de forma indelével, aprovada para contato direto com alimentos. Pacotes de 1 kg a 2 kg. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio).
3	196,000000	KG	25.04156	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.

CAJATI, 21 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/9B48-C6F9-2F07-3025> e informe o código 9B48-C6F9-2F07-3025



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

ID: hanna.karoline

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2025

Página: 1/1

Requisição: 9578 Ano: 2025 Data: 21/07/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 200.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 -
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	374,000000	KG	25.04140	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.
2	186,000000	KG	25.04146	Coxinha da asa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero, congelada individualmente. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.
3	166,000000	KG	25.04151	Iscas ou tiras de filé de piramutaba congelado no sistema IQF. Descrição: carne de piramutaba livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em iscas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca deve ter peso entre 40 e 80g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 2 kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 11 (onze) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.

CAJATI, 21 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/9B48-C6F9-2F07-3025> e informe o código 9B48-C6F9-2F07-3025



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

ID: hanna.karoline

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2025

Página: 1/1

Requisição: 9579 Ano: 2025 Data: 21/07/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 200.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 -
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	62,000000	KG	25.04138	Brócolis congelado. Embalagem primária de polietileno, atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando cerca de 1kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária de papelão reforçado resistente ao impacto e às condições de congelamento. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto (no armazenamento a -18° C ou mais frio).
2	614,000000	KG	25.04139	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.

CAJATI, 21 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/9B48-C6F9-2F07-3025> e informe o código 9B48-C6F9-2F07-3025





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9B48-C6F9-2F07-3025

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/07/2025 19:47:13 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/9B48-C6F9-2F07-3025>

Proc. Administrativo 157- 895/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 21/07/2025 às 16:58:03

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 11.490/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 28/07](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

5528.pdf

5529.pdf

5530.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	21/07/2025 19:49:01	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: **08DB-07AF-0AC9-1ECF**

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: 1/2

Pedido: 5528/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano:	895 / 2024	Requisição Nro.:	9577/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000023		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação de empresa para realizar o fornecimento "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal 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:	8476 - MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		
Fantasia:		Fone: (11)2236-4202	Fax: 1194005-8208
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - - SANTA TEREZINHA		
Cidade:	SAO BERNARDO DO CAMPO		
Cnpj/Cpf:	18097272000117	Inscrição Estadual: 635.704.427-111	Inscrição Municipal:
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:		
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0010	132,500000	KG	25.04145-0	Carne de merluza temperada, empanada e congelada (nuggets de peixe). Ingredientes: carne de filé de merluza (sadios, moidos e homogeneizados) acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja em formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar dentre outros, livres de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas. Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 25 a 30g. Deve conter cerca de 700mg de sódio por 100g do produto. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxico, lacre por termossoldagem, com capacidade de acondicionamento entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 04 meses a contar da data de entrega (sob temperatura de -18° C ou mais frio). <i>Marca: Baita</i>	24,0000	3.180,00
0013	17,000000	KG	25.04148-0	Fígado bovino em iscas, congelamento sistema IQF, em tiras de aproximadamente 5 cm de comprimento x 1 cm de largura. Aspecto: próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem primária: saco de material plástico, resistente, termossoldado a	21,9600	373,32

Assinado por: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/08DB-07AF-0AC9-1ECF> e informe o código 08DB-07AF-0AC9-1ECF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total		
0021	196,000000	KG	25.04156-0	<p>vácuo, com dados impressos de forma indelével, aprovada para contato direto com alimentos. Pacotes de 1 kg a 2 kg. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12º C ou mais frio).</p> <p><i>Marca: Salgueiro</i></p> <p>Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.</p> <p><i>Marca: Salgueiro</i></p>	25,1000	4.919,60		
Valor Total:		8.472,92	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	8.472,92

CAJATI, 21 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/08DB-07AF-0AC9-1ECF> e informe o código 08DB-07AF-0AC9-1ECF



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 5529/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano: 895 / 2024 Requisição Nro.: 9578/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000023
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios
Objeto: Contratação de empresa para realizar o fornecimento "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal 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: 9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
Fantasia: GABEE FOODS Fone: (11) 25893635 Fax:
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558 - IMIRIM
Cidade: SAO PAULO Cep: 02537000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 26742152000153 Inscrição Estadual: 141.564.994.119 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	374,000000	KG	25.04140-0	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termosoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio. Marca: Top Carnes	30,5900	11.440,66
0011	186,000000	KG	25.04146-0	Coxinha da asa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero, congelada individualmente. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio. Marca: Lar	13,7600	2.559,38

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/08DB-07AF-0AC9-1ECF> e informe o código 08DB-07AF-0AC9-1ECF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0016	166,000000	KG	25.04151-0	Iscas ou tiras de filé de piramutaba congelado no sistema IQF. Descrição: carne de piramutaba livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em iscas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca deve ter peso entre 40 e 80g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 2 kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 11 (onze) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio. <i>Marca: Tropical Fish</i>	50,7100	8.417,86

Valor Total:	22.417,88	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	22.417,88
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	-----------

CAJATI, 21 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/08DB-07AF-0AC9-1ECF> e informe o código 08DB-07AF-0AC9-1ECF



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: 1/2

Pedido: 5530/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano: 895 / 2024 Requisição Nro.: 9579/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000023
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios
Objeto: Contratação de empresa para realizar o fornecimento "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA
Fantasia: HAMBURGUERIA IMPÉRIO Fone: (13)99733-7174 Fax:
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: Rua Romeu Monti, nº 269 - Centro
Cidade: PARIQUERA-ACU Cep: 11930000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 37182538000174 Inscrição Estadual: 574.117.699-114 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	62,000000	KG	25.04138-0	Brócolis congelado. Embalagem primária de polietileno, atóxica, lacrada por termosoldagem e acondicionando cerca de 1kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária de papelão reforçado resistente ao impacto e às condições de congelamento. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto (no armazenamento a -18º C ou mais frio). Marca: Pratigel	17,2800	1.071,36
0004	614,000000	KG	25.04139-0	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Boi Forte	21,8900	13.440,40

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/08DB-07AF-0AC9-1ECF> e informe o código 08DB-07AF-0AC9-1ECF



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: 2/2

Valor Total:	14.511,82	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	14.511,82
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	-----------

CAJATI, 21 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/08DB-07AF-0AC9-1ECF> e informe o código 08DB-07AF-0AC9-1ECF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 08DB-07AF-0AC9-1ECF

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/07/2025 19:48:59 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/08DB-07AF-0AC9-1ECF>

Proc. Administrativo 158- 895/2024

De: Maria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 22/07/2025 às 08:44:32

Bom dia,

Segue em anexo as notas de empenho, conforme despacho nº 157.

Sem mais,

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contadora SP-329856/O-0

Anexos:

pedido_5528_0.pdf

pedido_5529_0.pdf

pedido_5530_0.pdf

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 8027/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 21/07/2025	FICHA 716

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	200 EDUCAÇÃO	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 895/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
Subfunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 97/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PEDIDO 05528/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 8476	NOME DO FORNECEDOR MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.704.427-111		
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -		BAIRRO SANTA TEREZINHA			
CIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP	CEP 09780270		
		TELEFONE (11)2236-4202			
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 386-7	CONTA 150285-9	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - 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 MESMA)				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Carne de merluza temperada, empanada e congelada (nuggets de peixe). Ingredientes: carne de filé de merluza (sadios, moídos e homogeneizados) acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja em formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar dentre outros, livres de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas. Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 25 a 30g. Deve conter cerca de 700mg de sódio por 100g do produto. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxico, lacre por termossoldagem, com capacidade de acondicionamento entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 04 meses a contar da data de entrega (sob temperatura de -18° C ou mais frio). Marca: Baita	KG	132,5000	24,00	3.180,00
002	Fígado bovino em iscas, congelamento sistema IQF, em tiras de aproximadamente 5 cm de comprimento x 1 cm de largura. Aspecto: próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem primária: saco de material plástico, resistente, termossoldado a vácuo, com dados impressos de forma indelével, aprovada para contato direto com alimentos. Pacotes de 1 kg a 2 kg. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio). Marca: Salgueiro	KG	17,0000	21,96	373,32
003	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	196,0000	25,10	4.919,60

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT	NOTA 8027/000	ANO 2025			
	DATA DE EMISSÃO 21/07/2025	FICHA 716			
NOTA DE EMPENHO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	8.472,92	VL. BRUTO →
					8.472,92

DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.375.554,09	VALOR DO EMPENHO 8.472,92	SALDO ATUAL 515.972,99
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				NOTA	ANO		
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO				8028/000	2025		
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28				DATA DE EMISSÃO	FICHA		
NOTA DE EMPENHO				21/07/2025	716		
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO MARIA.MACHADO			
Aplicação:		200 EDUCAÇÃO		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO			
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		895/2024			
Função:		12 EDUCAÇÃO		CONTRATO Nº			
SubFunção:		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		VENCIMENTO			
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Pregão Eletrônico 97/2024			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		PEDIDO			
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		05529/000-2025			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
9895	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP			26.742.152/0001-53	141.564.994.119		
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558				IMIRIM			
CIDADE				UF	CEP		
SAO PAULO				SP	02537000		
				TELEFONE			
				(11) 25893635			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.	
001 - BB	386-7	250616-5			Conta Corrente		
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - 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 MESMA)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Top Carnes	KG	374,0000	30,59	11.440,66		
002	Coxinha da asa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero, congelada individualmente. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio. Marca: Lar	KG	186,0000	13,76	2.559,36		
003	Iscas ou tiras de filé de piramutaba congelado no sistema IQF. Descrição: carne de piramutaba livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em iscas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca deve ter peso entre 40 e 80g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 2 kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 11 (onze) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio. Marca: Tropical Fish	KG	166,0000	50,71	8.417,86		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	22.417,88	VL. BRUTO →	22.417,88

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 8028/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 21/07/2025	FICHA 716

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00				
	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.384.027,01				
	VALOR DO EMPENHO 22.417,88				
	SALDO ATUAL 493.555,11				
	Secret. de Finanças ____/____/____				
	SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				
	Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				
	(vinte e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e oito 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	NOTA 8029/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 21/07/2025	FICHA 716

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	200 EDUCAÇÃO	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 895/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 97/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PEDIDO 05530/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13946	NOME DO FORNECEDOR ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	CNPJ / CPF 37.182.538/0001-74	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.117.699-114
ENDEREÇO 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	TIPO CONTA Conta Corrente
CHAVE PIX			
NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - 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 MESMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Brócolis congelado. Embalagem primária de polietileno, atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando cerca de 1kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária de papelão reforçado resistente ao impacto e às condições de congelamento. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto (no armazenamento a -18º C ou mais frio). Marca: Pratigel	KG	62,0000	17,28	1.071,36
002	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Boi Forte	KG	614,0000	21,89	13.440,46

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 14.511,82	VL. BRUTO → 14.511,82
-----------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.406.444,89	VALOR DO EMPENHO 14.511,82	SALDO ATUAL 479.043,29
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quatorze mil, quinhentos e onze reais e oitenta e dois centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 8029/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 21/07/2025	FICHA 716

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

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

Proc. Administrativo 159- 895/2024

De: Maria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 29/07/2025 às 14:33:23

Boa tarde,

Por gentileza, desconsiderar as notas de empenhos inseridas no despacho anterior.

Seguem em anexo as notas de empenho (variações corrigidas), conforme solicitado no despacho nº 157.

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contadora SP-329856/O-0

Anexos:

pedido_5528.pdf

pedido_5529.pdf

pedido_5530.pdf

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 8027/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 21/07/2025	FICHA 716

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 895/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
Subfunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 97/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PEDIDO 05528/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 8476	NOME DO FORNECEDOR MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.704.427-111		
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -		BAIRRO SANTA TEREZINHA			
CIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP	CEP 09780270		
		TELEFONE (11)2236-4202			
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 386-7	CONTA 150285-9	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - 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 MESMA)				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Carne de merluza temperada, empanada e congelada (nuggets de peixe). Ingredientes: carne de filé de merluza (sadios, moídos e homogeneizados) acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja em formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar dentre outros, livres de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas. Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 25 a 30g. Deve conter cerca de 700mg de sódio por 100g do produto. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxico, lacre por termossoldagem, com capacidade de acondicionamento entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 04 meses a contar da data de entrega (sob temperatura de -18° C ou mais frio). Marca: Baita	KG	132,5000	24,00	3.180,00
002	Fígado bovino em iscas, congelamento sistema IQF, em tiras de aproximadamente 5 cm de comprimento x 1 cm de largura. Aspecto: próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem primária: saco de material plástico, resistente, termossoldado a vácuo, com dados impressos de forma indelével, aprovada para contato direto com alimentos. Pacotes de 1 kg a 2 kg. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio). Marca: Salgueiro	KG	17,0000	21,96	373,32
003	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	196,0000	25,10	4.919,60

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT	NOTA 8027/000	ANO 2025			
	DATA DE EMISSÃO 21/07/2025	FICHA 716			
NOTA DE EMPENHO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	8.472,92	VL. BRUTO →
					8.472,92

DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.375.554,09	VALOR DO EMPENHO 8.472,92	SALDO ATUAL 515.972,99
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e dois 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					NOTA	ANO	
JL SOFT					8028/000	2025	
					DATA DE EMISSÃO	FICHA	
					21/07/2025	716	
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				USUÁRIO MARIA.MACHADO		
Aplicação:	283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				FUNDO		
Variação:	0				DÍVIDA		
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				PROCESSO	CONTRATO Nº	
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				895/2024		
Função:	12 EDUCAÇÃO				VENCIMENTO		
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO				MODALIDADE		
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO				Pregão Eletrônico 97/2024		
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				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				05529/000-2025		
Vínculo:	E EDUCAÇÃO				CENTRO DE CUSTO		
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
9895	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP			26.742.152/0001-53	141.564.994.119		
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558				IMIRIM			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
SAO PAULO				SP	02537000	(11) 25893635	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	250616-5				Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - 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 MESMA)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Top Carnes	KG	374,0000	30,59	11.440,66		
002	Coxinha da asa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero, congelada individualmente. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio. Marca: Lar	KG	186,0000	13,76	2.559,36		
003	Iscas ou tiras de filé de piramutaba congelado no sistema IQF. Descrição: carne de piramutaba livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em iscas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca deve ter peso entre 40 e 80g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 2 kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 11 (onze) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio. Marca: Tropical Fish	KG	166,0000	50,71	8.417,86		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	22.417,88	VL. BRUTO →	22.417,88	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 8028/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 21/07/2025	FICHA 716

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DOTAÇÃO ATUAL				
	1.900.000,00				
	EMPENHADO ATÉ A DATA				
	1.384.027,01				
	VALOR DO EMPENHO				
			22.417,88		
	SALDO ATUAL				
					493.555,11
	Secret. de Finanças				
	____/____/____				
	SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				
	Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				
	(vinte e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e oito 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	NOTA 8029/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 21/07/2025	FICHA 716

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 895/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
Subfunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 97/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PEDIDO 05530/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13946	NOME DO FORNECEDOR ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	CNPJ / CPF 37.182.538/0001-74	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.117.699-114	
ENDEREÇO 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	TIPO CONTA Conta Corrente	
CHAVE PIX				NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - 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 MESMA)			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	Brócolis congelado. Embalagem primária de polietileno, atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando cerca de 1kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária de papelão reforçado resistente ao impacto e às condições de congelamento. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto (no armazenamento a -18º C ou mais frio). Marca: Pratigel	KG	62,0000	17,28	1.071,36	
002	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Boi Forte	KG	614,0000	21,89	13.440,46	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	14.511,82	VL. BRUTO →	14.511,82

DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.406.444,89	VALOR DO EMPENHO 14.511,82	SALDO ATUAL 479.043,29
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quatorze mil, quinhentos e onze reais e oitenta e dois centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 8029/000	ANO 2025			
	DATA DE EMISSÃO 21/07/2025	FICHA 716			
JL SOFT					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	_____
				Número:	_____

Proc. Administrativo 160- 895/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/08/2025 às 14:13:24

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 07/08.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_415_Martinuci_pedido_5528.pdf

Ordem_416_Gabee_pedido_5529.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	06/08/2025 15:02:42	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **86C0-CCAB-56CE-4709**

ORDEM DE PAGTO. Nº: 415/2025

Data : 07/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 8.371,24 (OITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP **CNPJ:** 18.097.272/0001-17 **Conta:** 001 - Ag. 386-7 - CC. 150285-9

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8027/0-2025	716 08/08/2025		Pregão Ele 97/2024			8.472,92	101,68	8.371,24
<i>Receita:</i> 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							101,68	
Total:						8.472,92	101,68	8.371,24

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

177 - BB - FNDE PROG NAC. ALIMENT. ESCOLAR - EDUCAÇÃO **Fte. Rec.:** 05.220.6 **Conta:** 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7948-0

Documento	Valor Documento
-	8.371,24

Total da Ordem:	Vi. Bruto →	8.472,92	Vi. Cancel. →	0,00	Vi. Retido →	101,68	Vi. Líquido →	8.371,24
------------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------	----------------------	-----------------

CAJATI, 7 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/86C0-CCAB-56CE-4709> e informe o código 86C0-CCAB-56CE-4709



 JL SOFT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 8027/000	ANO 2025
		DATA DE EMISSÃO 21/07/2025	FICHA 716

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 895/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 97/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PEDIDO 05528/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 8476	NOME DO FORNECEDOR MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.704.427-111		
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -		BAIRRO SANTA TEREZINHA			
CIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP	CEP 09780270		
		TELEFONE (11)2236-4202			
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 386-7	CONTA 150285-9	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - 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 MECMAN)				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Carne de merluza temperada, empanada e congelada (nuggets de peixe). Ingredientes: carne de filé de merluza (sadios, moídos e homogeneizados) acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja em formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar dentre outros, livres de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas. Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 25 a 30g. Deve conter cerca de 700mg de sódio por 100g do produto. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxico, lacre por termossoldagem, com capacidade de acondicionamento entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 04 meses a contar da data de entrega (sob temperatura de -18° C ou mais frio). Marca: Baita	KG	132,5000	24,00	3.180,00
002	Fígado bovino em iscas, congelamento sistema IQF, em tiras de aproximadamente 5 cm de comprimento x 1 cm de largura. Aspecto: próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem primária: saco de material plástico, resistente, termossoldado a vácuo, com dados impressos de forma indelével, aprovada para contato direto com alimentos. Pacotes de 1 kg a 2 kg. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio). Marca: Salgueiro	KG	17,0000	21,96	373,32
003	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	196,0000	25,10	4.919,60

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/86C0CCAB56CE4709D12C25E3_proc.-administrativo-160--895-2024_assinado_versaolImpressao.pdf e informe o código 86C0-CCAB-56CE-4709



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 8027/000	ANO 2025				
	DATA DE EMISSÃO 21/07/2025	FICHA 716				
JL SOFT						
ITEM DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	8.472,92	VL. BRUTO →	8.472,92

DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.375.554,09	VALOR DO EMPENHO 8.472,92	SALDO ATUAL 515.972,99
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/86C0-CCAB-56CE-4709> e informe o código 86C0-CCAB-56CE-4709



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	08/08/2025	5342
			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			101,68
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
18097272000117	21/07/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP						
ENDEREÇO						
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 8027/00-2025. Ref.:						
- Nota Fiscal Nº 4833, emitida em 25/07/2025, no valor de R\$ 8.472,92.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
						101,68





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-18.097.272/0001-17-55-001-000.004.833-185.936.895-0	4833	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4833	25/07/2025 00:00:00-03:00	26/07/2025 00:00:00-03:00	8.472,92

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.097.272/0001-17	MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.	799160916110	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.910	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		0eqiq3K3lQtMdk0u7KORVG4ROiU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252075542539	25/07/2025 às 09:54:17-03:00	25/07/2025 às 09:54:19



Recebuimos de MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 25/07/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 8.472,92

NF-e
Nº 000.004.833
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO
28/07/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
[Assinatura]

MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.

RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270 Fone: (11)2356-6053

DANFE
da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.833
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0718 0972 7200 0117 5500 1000 0048 3318 5936 8950

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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252075542539 25/07/2025 09:54:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28
DATA DA EMISSÃO
25/07/2025
ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
11950-000
DATA DA SAÍDA
26/07/2025
MUNICÍPIO
CAJATI
UF
SP
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 22/08/2025
Valor: R\$ 8.472,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.942,25	593,07	0,00	0,00	8.472,92	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,92

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1000118	EMPANADO DE TILAPIA - BAITA	1604209C	020	5102	KG	132,500	24,0000	0,00	3.180,00	1.854,89	222,59	0,00	12,00	0,00
000681	FIGADO BOV. EM ISCAS IQF	3206220C	020	5102	KG	17,000	21,9600	0,00	373,32	217,76	26,13	0,00	12,00	0,00
1000258	PEITO FLOCADO IQF	3207270C	020	5102	KG	196,000	25,1000	0,00	4.919,60	2.869,60	344,35	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 97/2024 PROCESSO 895/2024 ATA 009/2025
PEDIDO 5528/0-2025
REQUISIÇÃO 9577/2025
LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - 1-79 - VILA ANTUNES - CAJATI - SP. 11950-000 (PONTO A PONTO)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21 836-7;
CST 020 Base legal: Artigo 3 Inciso XIX RICMS/SP
Retenção de IRRF (1,2%) R\$ 101,68 conforme Anexo I da IN nº 1.234/2012 da RFB. Base de cálculo: R\$ 8.472,92. Valor líquido: R\$ 8.371,24

RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoarifado
30 / 07 / 25
Philippe Gutierrez Cecilia
CPF: 000.004.933-52
Chefe do Serviço de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2025 09:53:14

SPEEDTI SISTEMAS - comercial@speedti.com.br - 11 99163.8999 (whatsapp)

Assinado por 2 pessoas: SORHIANE FERES CECILIA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/55603-60748-5365E3B7D8 e informe o código 8500-60748-5365E3B7D8

ORDEM DE PAGTO. Nº: 416/2025

Data : 07/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 22.148,87 (VINTE E DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ: 26.742.152/0001-53 Conta: 001 - Ag. 386-7 - CC. 250616-5

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
8028/0-2025	716 08/08/2025		Pregão Ele 97/2024			22.417,88	269,01	22.148,87	
<i>Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL</i>								269,01	
Total:						22.417,88	269,01	22.148,87	

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

177 - BB - FNDE PROG NAC. ALIMENT. ESCOLAR - EDUCAÇÃO

Fte. Rec.: 05.220.6 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7948-0

Documento	Valor Documento
-	22.148,87

Total da Ordem:	Vi. Bruto →	22.417,88	Vi. Cancel. →	0,00	Vi. Retido →	269,01	Vi. Líquido →	22.148,87
------------------------	--------------------	------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------	----------------------	------------------

CAJATI, 7 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/86C0-CCAB-56CE-4709> e informe o código 86C0-CCAB-56CE-4709



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO				NOTA 8028/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 21/07/2025		FICHA 716	
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO MARIA.MACHADO			
Aplicação:		283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		895/2024			
Função:		12 EDUCAÇÃO		VENCIMENTO			
SubFunção:		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		MODALIDADE			
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		Pregão Eletrônico 97/2024			
Projeto/Atividade:		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		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		05529/000-2025			
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
9895		GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		26.742.152/0001-53		141.564.994.119	
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558				IMIRIM			
CIDADE				UF		CEP	
SAO PAULO				SP		02537000	
TELEFONE							
(11) 25893635							
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
001 - BB		386-7		250616-5			
TIPO CONTA		NAT.					
Conta Corrente							
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - 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	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Top Carnes	KG	374,0000	30,59	11.440,66		
002	Coxinha da asa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero, congelada individualmente. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio. Marca: Lar	KG	186,0000	13,76	2.559,36		
003	Iscas ou tiras de filé de piramutaba congelado no sistema IQF. Descrição: carne de piramutaba livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em iscas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca deve ter peso entre 40 e 80g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 2 kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 11 (onze) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio. Marca: Tropical Fish	KG	166,0000	50,71	8.417,86		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00		VL. LÍQUIDO →	
				22.417,88		VL. BRUTO →	
						22.417,88	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/86C0CCAB56CE4709D12C25E3> e informe o código 86C0-CCAB-56CE-4709



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		NOTA 8028/000	ANO 2025		
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 21/07/2025	FICHA 716		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.384.027,01		VALOR DO EMPENHO 22.417,88	
SALDO ATUAL 493.555,11					
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(vinte e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/86C0-CCAB-56CE-4709> e informe o código 86C0-CCAB-56CE-4709



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	08/08/2025	5343
			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			269,01
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
26742152000153	21/07/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP						
ENDEREÇO						
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 8028/00-2025. Ref.:						
- Nota Fiscal Nº 15935, emitida em 25/07/2025, no valor de R\$ 22.417,88.						
JL ALVES GESTÃO						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
						269,01





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-26.742.152/0001-53-55-001-000.015.935-113.148.247-7	15935	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	15935	25/07/2025 00:00:00-03:00	28/07/2025 00:00:00-03:00	22.417,88

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.742.152/0001-53	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	141564994119	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.910	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		YqCiQe0VllhrkcMtWp2vOeO6bsU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252076721187	25/07/2025 às 11:27:42-03:00	25/07/2025 às 11:27:43



Recebemos de GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/07/2025 Dest/Rem: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Valor Total: R\$ 22.417,88

DATA DO RECEBIMENTO: 28/07/25 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Rafael Pires Lopes* (Chefe da Divisão de Alimentação Escolar)

NF-e Nº 000.015.935 Série 001

GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA JOAO MAYER, 71 - SITIO DO MORRO - SAO PAULO - SP - CEP: 02551-120 Fone: (11)2208-2672

DANFE da Nota Fiscal
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.015.935 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3525 0726 7421 5200 0153 5500 1000 0159 3511 3148 2477

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141564994119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: [] CNPJ / CPF: 26.742.152/0001-53

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252076721187 25/07/2025 11:27:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI CNPJ / CPF: 64.037.815/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 25/07/2025

ENDEREÇO: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 11950-000 DATA DA SAÍDA: 28/07/2025

MUNICÍPIO: CAJATI UF: SP TELEFONE / FAX: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [] HORA DA SAÍDA: []

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 22/08/2025
Valor: R\$ 22.417,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	16.584,07	VALOR DO ICMS	2.495,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	22.417,88		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	22.417,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: NOSSO CARRO FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: [] PLACA DO VEÍCULO: [] UF: [] CNPJ / CPF: []

ENDEREÇO: [] MUNICÍPIO: [] UF: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	170,270	170,270

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1001281	PALETA CUBOS IQF 6X2KG- TOP CARNES	0201300C	020	5102	KG	374,000	30,5900	0,00	11.440,66	6.673,34	800,80	0,00	12,00	0,00
1000772	COXINHA DA ASA DE FRANGO IQF 15X1 KG- LAR	02071413	020	5102	KG	186,000	13,7600	0,00	2.559,36	1.492,87	179,14	0,00	12,00	0,00
1000849	ISCAS DE PIRAMUTABA CONGELADA - TROPICAL FISH	0304950C	000	5102	KG	166,000	50,7100	0,00	8.417,86	8.417,86	1.515,21	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATA 009/2024 PE 097/2024 PROCESSO 895/2024 PEDIDO 5529/0-2025 REQUISIÇÃO 9578/2025
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA DARCI BUENO DA CRUZ 200 BICO DO PATO
BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2622-0 CONTA CORRENTE: 38150-0
CST 020 Base legal: Artigo 3 Inciso XIX RICMS/SP
CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP

Retenção de IRRF (1,2%) R\$ 269,01 conforme Anexo I da IN nº 1.234/2012 da RFB. Base de cálculo: R\$ 22.417,88. Valor líquido: R\$ 22.148,87

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almojarifado

30 / 07 / 25

Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 489.004.933-52
Chefe de Divisão de Logística
Abastecimento e Bens Patrimoniais

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2025 11:27:43

SPEEDTI SISTEMAS - comercial@speedti.com.br - 11 99163.896 (whatsapp)

Assinado por 2 pessoas: SORHIANE RODRIGUES CECILIA e MARIANO LUIZ BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/66603-60748-5366-EB7D8> e informe o código 88100-60748-5366-EB7D8



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 86C0-CCAB-56CE-4709

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

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 06/08/2025 15:02:39 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/86C0-CCAB-56CE-4709>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 06/08/2025 às 15:03:24

[Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES](#)

BOA TARDE,

**SEGUE DESPESAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE
07/08/2025.**

—
—

Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 162- 895/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 07/08/2025 às 12:01:48

[Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES](#)

SEGUE OP 414 2025 - OP 415 2025 - OP 416 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_895_2024_GABEE_FOODS_OP_416_2025_PGTO_EM_07_08_2025.pdf

PROC_895_2024_MARTINUCI_OP_415_2025_PGTO_EM_07_08_2025.pdf

PROC_905_2024_MARTINUCI_OP_414_2025_PGTO_EM_07_08_2025.pdf



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM CAJATI-MEREN
Agência 4671-X
Conta corrente 7948-0

Creditado

Nome GABEE F C A EIRELI
Agência 386-7
Conta corrente 250616-5
Valor 22.148,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 07/08/2025 11:49:33
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 07/08/2025 11:58:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI-MEREN
Agência 4671-X
Conta corrente 7948-0

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 269,01
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 07/08/2025 11:50:05
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 07/08/2025 11:58:37

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI-MEREN
Agência 4671-X
Conta corrente 7948-0

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 8.371,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	07/08/2025 11:47:32
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	07/08/2025 11:56:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI-MEREN
Agência 4671-X
Conta corrente 7948-0

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 101,68
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	07/08/2025 11:48:06
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	07/08/2025 11:56:49

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI-MEREN
Agência 4671-X
Conta corrente 7948-0

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 2.169,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	07/08/2025 11:44:31
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	07/08/2025 11:54:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM CAJATI-MEREN
Agência 4671-X
Conta corrente 7948-0

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 26,35
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 07/08/2025 11:45:00
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 07/08/2025 11:54:33

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 163- 895/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 08/08/2025 às 14:47:45

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 11/08.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_445_Andre_Baptista_pedido_5530.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	08/08/2025 15:01:27	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3599-8C6E-8A3E-C3E8**

ORDEM DE PAGTO. Nº: 445/2025

Data : 11/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 14.511,82 (QUATORZE MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA

CNPJ: 37.182.538/0001-74 **Conta:** 033 - Ag. 0362 - CC. 13001305-6

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8029/0-2025	716 12/08/2025		Pregão Ele 97/2024			14.511,82	0,00	14.511,82
Total:						14.511,82	0,00	14.511,82

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

177 - BB - FNDE PROG NAC. ALIMENT. ESCOLAR - EDUCAÇÃO

Fte. Rec.: 05.220.6 **Conta:** 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7948-0

Documento	Valor Documento
-	14.511,82

Total da Ordem:	Vi. Bruto →	14.511,82	Vi. Cancel. →	0,00	Vi. Retido →	0,00	Vi. Líquido →	14.511,82
------------------------	--------------------	------------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------	------------------

CAJATI, 11 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/3599-8C6E-8A3E-C3E8> e informe o código 3599-8C6E-8A3E-C3E8



 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 8029/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 21/07/2025	FICHA 716

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 895/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
Subfunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 97/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PEDIDO 05530/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13946	NOME DO FORNECEDOR ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	CNPJ / CPF 37.182.538/0001-74	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.117.699-114
ENDEREÇO Rua Romeu Monti, nº 269		BAIRRO Centro	
CIDADE PARIQUERA-ACU		UF SP	CEP 11930000
BANCO 033 - SANTANDER		TELEFONE (13)99733-7174	TIPO CONTA Conta Corrente
AGÊNCIA 0362-	CONTA 13001305-6	CHAVE PIX	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 11.490/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - 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 MECMAN)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Brócolis congelado. Embalagem primária de polietileno, atóxica, lacrada por termosoldagem e acondicionando cerca de 1kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária de papelão reforçado resistente ao impacto e às condições de congelamento. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto (no armazenamento a -18º C ou mais frio). Marca: Pratigel	KG	62,0000	17,28	1.071,36
002	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Boi Forte	KG	614,0000	21,89	13.440,46

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	14.511,82	VL. BRUTO →	14.511,82
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	------------------	--------------------	------------------

DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.406.444,89	VALOR DO EMPENHO 14.511,82	SALDO ATUAL 479.043,29
Secret. de Finanças _____/_____/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (quatorze mil, quinhentos e onze reais e oitenta e dois centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Assinado por: S. pessoa SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/3599-8C6E-8A3E-C3E8 e informe o código 3599-8C6E-8A3E-C3E8



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT	NOTA 8029/000	ANO 2025			
	DATA DE EMISSÃO 21/07/2025	FICHA 716			
NOTA DE EMPENHO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de _____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____		Documento _____ Número: _____	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3599-8C6E-8A3E-C3E8> e informe o código 3599-8C6E-8A3E-C3E8





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-37.182.538/0001-74-55-001-000.001.520-101.069.530-1	1520	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1520	28/07/2025 22:00:00-03:00		14.511,82

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_b052	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIAS	1 - Saída		FEctkbHLYgipTF/7PdnEFWt4GNo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252108553475	28/07/2025 às 22:23:50-03:00	28/07/2025 às 22:24:16



RECEBEMOS DE ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.001.520		Nº 000.001.520
DATA DE RECEBIMENTO 29/07/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Orçela da Divisão de Administração Escolar	SÉRIE: 1

Império ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA R ROMEU MONTI, 269 - SALA 01 - CENTRO, Pariqueira-Acu, SP - CEP: 11930000 - Fone/Fax: 1397337174	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0737 1825 3800 0174 5500 1000 0015 2010 1069 5301 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.520 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252108553475 - 28/07/2025 22:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510034418113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.182.538/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 28/07/2025
ENDEREÇO PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 11950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.511,82	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.511,82

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0059	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA - ACEM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 672,00	02023000	0102	5102	KG	614,0000	21,8900	13.440,46					
0154	BRÓCOLIS CONGELADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 53,55	07108000	0102	5102	KG	62,0000	17,2800	1.071,36					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido 5530 - 2025 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO DO IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 725,55		RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Nota Registrada no Almojarifado 30 / 07 / 25 Philippe Gutierrez Cecilia CPF: 409.094.933-52 Chefe da Divisão de Logística Adm. de Bens Patrimoniais
---	--	--

Assinado por 2 pessoas: SORHIANNE RODRIGUES CECILIA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/55303-80375-68339-C8EB84-eiirftrforme-o-cod-igp-35998C6E8A3EC3E848A3C597-C8EB84



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3599-8C6E-8A3E-C3E8

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

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 08/08/2025 15:01:23 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/3599-8C6E-8A3E-C3E8>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 08/08/2025 às 15:02:12

[Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES](#)

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE
11/08/2025.**

SEM MAIS.

—

Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 165- 895/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 09/08/2025 às 15:42:06

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 12.654/2025 - PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/08](#) 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	11/08/2025 08:39:52	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	11/08/2025 14:03:30	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CA3A-2C5D-1943-18F9**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1460 / 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:97/2024

Processo: 895/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	716	R\$45.491,66

Cajati, ____ de _____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? Sim Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/CA3A-2C5D-1943-18F9> e informe o código CA3A-2C5D-1943-18F9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CA3A-2C5D-1943-18F9

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/08/2025 08:39:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 11/08/2025 14:03:28 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/CA3A-2C5D-1943-18F9>

Memorando 12.654/2025

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 08/08/2025 às 14:35:13

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/08

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

Segue anexo com pedidos para alimentação escolar referente ao PE 97/2024

—
Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

15_08_PEDIDO_ANDRE_BAPTISTA_CARNES_OK.pdf

15_08_PEDIDO_GABEE_FOODS_CARNES_OK.pdf

15_08_PEDIDO_MARTINUCI_CARNES_OK.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

merendaescolar@cajati.sp.gov.br

PE 97/2024
VALIDADE 12/02/2026
EMPRESA 13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA: PONTO A PONTO (CONFORME ROMANEIO ANEXO AO E-MAIL DO PEDIDO)

DATA DA ENTREGA: 15/08/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2504138		KG	PRATIGEL	BROCOLIS CONGELADO	R\$ 17,28	R\$ 0,00
2504139	356	KG	BOI FORTE	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELDA	R\$ 21,89	R\$ 7.792,84
2504144	142	KG	TALISMÃ	CARNE SUÍNA	R\$ 20,80	R\$ 2.953,60
2504155		KG	TALISMÃ	PEITO DE FRANGO SEM PELE SEM OSSO	R\$ 19,90	R\$ 0,00
						R\$ 10.746,44

*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 97/2024
VALIDADE 12/02/2026
EMPRESA 9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA: PONTO A PONTO (CONFORME ROMANEIO ANEXO AO E-MAIL DO PEDIDO)

DATA DA ENTREGA: 15/08/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.140		KG	TOP CARNES	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF	R\$ 30,59	R\$ 0,00
2.504.143		KG	TOP CARNES	CARNE BOVINA MÓIDA IQF	R\$ 25,88	R\$ 0,00
2.504.146		KG	LAR	COXINHA DA ASA DE FRANGO	R\$ 13,76	R\$ 0,00
2.504.150		KG	MAGIC FISH / FÊNIX	ISCAS DE FILÉ DE POLACA	R\$ 32,94	R\$ 0,00
2.504.151		KG	TROPICAL FISH	ISCAS OU TIRAS FILÉ DE PIRAMUTABA	R\$ 50,71	R\$ 0,00
2.504.152	66	KG	PRIETO	LINGUIÇA MISTA TIPO CALABRESA	R\$ 19,67	R\$ 1.298,22
2.504.153		KG	DE MARCHI	MILHO EM GRÃO CONGELADO	R\$ 23,41	R\$ 0,00
2.504.154		KG	REALEZA	NHOQUE DE SOJA	R\$ 34,23	R\$ 0,00
						R\$ 1.298,22

*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 97/2024
VALIDADE 12/02/2026
EMPRESA MARTINUCI
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA: PONTO A PONTO (CONFORME ROMANEIO ANEXO AO E-MAIL DO PEDIDO)

DATA DA ENTREGA: 15/ago

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.136	170	KG	MEETFOODS	ALMONDEGA BOVINA, PCT ATÉ 02 KG	R\$ 33,90	R\$ 5.763,00
2.504.137		KG	SALGUEIRO	ALMÔNDEGA DE FRANGO PCT ATÉ 2KG	R\$ 34,60	R\$ 0,00
2.504.141	338	KG	SALGUEIRO	CARNE BOVINA FLOCADA IQF	R\$ 38,40	R\$ 12.979,20
2.504.145		KG	BAITÁ	NUGGETS DE PEIXE	R\$ 24,00	R\$ 0,00
2.504.148		KG	SALGUEIRO	FIGADO BOVINO EM ISCAS	R\$ 21,96	R\$ 0,00
2.504.149		KG	SALGUEIRO	HAMBURGUER BOVINO CONGELADO-COM 02 KG	R\$ 27,50	R\$ 0,00
2.504.156	370	KG		PEITO DE FRANGO FLOCADO	R\$ 25,10	R\$ 9.287,00
2.504.157	500	KG	ADORO	SOBRECOXA DE FRANGO, LIMPA E SEM TEMPERO	R\$ 12,25	R\$ 6.125,00
						R\$ 34.154,20

*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AE04-3DD8-C68B-E3E5

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

- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 08/08/2025 14:54:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 08/08/2025 17:01:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 11/08/2025 08:06:55 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/AE04-3DD8-C68B-E3E5>

Memorando 1- 12.654/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: SEDUC-DAAF-DAE - Divisão de Alimentação Escolar - A/C Rafael L.

Data: 09/08/2025 às 15:44:50

Setores envolvidos:

SEDUC-DAAF-DAE, SEADM-DESUP, SEDUC

PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/08

Prezado,
solicitação atendida.

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 43B7-6F2C-C689-BFC0

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

- ✓ HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 09/08/2025 15:44:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/43B7-6F2C-C689-BFC0>

Proc. Administrativo 166- 895/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/08/2025 às 15:43:15

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 12.654/2025 - PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/08](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

requisicao_10213.pdf

requisicao_10214.pdf

requisicao_10215.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	11/08/2025 08:41:06	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8B3C-AB40-580E-4D2D**

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

ID: hanna.karoline

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2025

Página: 1/1

Requisição: 10213 Ano: 2025 Data: 08/08/2025 Requiritante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 200.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 12.654/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 -
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	170,000000	KG	25.04136	Almôndega bovina (bovino), moldada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne bovina – poderá ter acréscimo de até 10% de enriquecimento com vegetal (tipo ora-pro-nobis). Deverá ter no máximo 5% de gordura. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, fechamento por termossoldagem, resistente ao transporte e armazenamento, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.
2	338,000000	KG	25.04141	Carne bovina sem osso flocada (patinho) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.
3	370,000000	KG	25.04156	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.
4	500,000000	KG	25.04157	Sobrecoxa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero, congelada individualmente. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.

CAJATI, 8 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/8B3C-AB40-580E-4D2D> e informe o código 8B3C-AB40-580E-4D2D



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

ID: hanna.karoline

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2025

Página: 1/1

Requisição: 10214 Ano: 2025 Data: 08/08/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 200.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 12.654/2025.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 -
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	66,000000	KG	25.04152	Linguiça mista tipo calabresa defumada fina, feita com carne de porco e de aves. Pode conter pequena adição de soja. Temperada com especiarias características. O produto deverá apresentar odor característico, sabor próprio, não podendo apresentar partes amolecidas, pegajosas, manchas esverdeadas nem exsudatos. A embalagem primaria deverá ser em plástico transparente, resistente, atóxico, próprio para alimentos e fechada a vácuo contendo 1 kg ou 2,5 kg do produto. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente com as informações de marca, procedência, registros legais, identificação do produto, data de validade, fabricação, condições de armazenamento e peso. Produto deverá ser armazenado e transportado em temperatura de 2°C a 22°C. Validade mínima de 2 (dois) meses - 60 dias - a partir da data de entrega do produto (no armazenamento de temperatura recomendado pelo fabricante).

CAJATI, 8 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/8B3C-AB40-580E-4D2D> e informe o código 8B3C-AB40-580E-4D2D



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

ID: hanna.karoline

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2025

Página: 1/1

Requisição: 10215 Ano: 2025 Data: 08/08/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 200.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 12.654/2025.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 -
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	356,000000	KG	25.04139	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.
2	108,000000	KG	25.04144	Carne suína em iscas ou cubos (pernil), de tamanhos regulares com cerca de 3 cm, sem osso, congelada sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas, livre de tecidos inferiores como ossos e cartilagem com no máximo 9% de gordura. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, com os devidos registros, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.

CAJATI, 8 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/8B3C-AB40-580E-4D2D> e informe o código 8B3C-AB40-580E-4D2D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8B3C-AB40-580E-4D2D

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/08/2025 08:41:03 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/8B3C-AB40-580E-4D2D>

Proc. Administrativo 167- 895/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 09/08/2025 às 15:44:26

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 12.654/2025 - PEDIDOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15/08](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

5890.pdf

5891.pdf

5892.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	11/08/2025 08:42:47	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: **C9E0-0599-5C16-A1A8**

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: 1/2

Pedido: 5890/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano: 895 / 2024 Requisição Nro.: 10213/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000023
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 12.654/2025.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios
Objeto: Contratação de empresa para realizar o fornecimento "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal 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: 8476 - MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP
Fantasia: Fone: (11)2236-4202 Fax: 1194005-8208
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - - SANTA TEREZINHA
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO Cep: 09780270 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 18097272000117 Inscrição Estadual: 635.704.427-111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	170,000000	KG	25.04136-0	Almôndega bovina (bovino), moldada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne bovina - poderá ter acréscimo de até 10% de enriquecimento com vegetal (tipo ora-pro-nobis). Deverá ter no máximo 5% de gordura. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, fechamento por termossoldagem, resistente ao transporte e armazenamento, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio. Marca: Salgueiro	33,9000	5.763,00
0006	338,000000	KG	25.04141-0	Carne bovina sem osso flocada (patinho) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio. Marca: Salgueiro	38,4000	12.979,20
0021	370,000000	KG	25.04156-0	Peito de frango sem pele e sem osso flocada	25,1000	9.287,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C9E0-0599-5C16-A1A8> e informe o código C9E0-0599-5C16-A1A8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total		
0022	500,000000	KG	25.04157-0	(peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio. <i>Marca: Salgueiro</i> Sobrecoxa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero, congelada individualmente. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio. <i>Marca: Adoro</i>	12,2500	6.125,00		
Valor Total:		34.154,20	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	34.154,20

CAJATI, 8 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/C9E0-0599-5C16-A1A8> e informe o código C9E0-0599-5C16-A1A8



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: 1/2

Pedido: 5891/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano: 895 / 2024 Requisição Nro.: 10214/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000023
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 12.654/2025.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios
Objeto: Contratação de empresa para realizar o fornecimento "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal 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: 9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
Fantasia: GABEE FOODS Fone: (11) 25893635 Fax:
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558 - IMIRIM
Cidade: SAO PAULO Cep: 02537000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 26742152000153 Inscrição Estadual: 141.564.994.119 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0017	66,000000	KG	25.04152-0	Linguíça mista tipo calabresa defumada fina, feita com carne de porco e de aves. Pode conter pequena adição de soja. Temperada com especiarias características. O produto deverá apresentar odor característico, sabor próprio, não podendo apresentar partes amolecidas, pegajosas, manchas esverdeadas nem exsudatos. A embalagem primaria deverá ser em plástico transparente, resistente, atóxico, próprio para alimentos e fechada a vácuo contendo 1 kg ou 2,5 kg do produto. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente com as informações de marca, procedência, registros legais, identificação do produto, data de validade, fabricação, condições de armazenamento e peso. Produto deverá ser armazenado e transportado em temperatura de 2°C a 22°C. Validade mínima de 2 (dois) meses - 60 dias - a partir da data de entrega do produto (no armazenamento de temperatura recomendado pelo fabricante). Marca: Prieto	19,6700	1.298,22

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C9E0-0599-5C16-A1A8> e informe o código C9E0-0599-5C16-A1A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	1.298,22	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.298,22
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 8 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://cajati1.doc.com.br/verificacao/C9E0-0599-5C16-A1A8> e informe o código C9E0-0599-5C16-A1A8



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 5892/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano: 895 / 2024 Requisição Nro.: 10215/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000023
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 12.654/2025.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios
Objeto: Contratação de empresa para realizar o fornecimento "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA
Fantasia: HAMBURGUERIA IMPÉRIO Fone: (13)99733-7174 Fax:
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: Rua Romeu Monti, nº 269 - Centro
Cidade: PARIQUERA-ACU Cep: 11930000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 37182538000174 Inscrição Estadual: 574.117.699-114 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0004	356,000000	KG	25.04139-0	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio. Marca: <i>Boi Forte</i>	21,8900	7.792,84
0009	108,000000	KG	25.04144-0	Carne suína em iscas ou cubos (pernil), de tamanhos regulares com cerca de 3 cm, sem osso, congelada sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas, livre de tecidos inferiores como ossos e cartilagem com no máximo 9% de gordura. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termosoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, com os devidos registros, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.	20,8000	2.246,40

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C9E0-0599-5C16-A1A8> e informe o código C9E0-0599-5C16-A1A8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
<i>Marca: Talisma</i>						
Valor Total:	10.039,24	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 10.039,24

CAJATI, 8 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://cajati1.doc.com.br/verificacao/C9E0-0599-5C16-A1A8> e informe o código C9E0-0599-5C16-A1A8





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C9E0-0599-5C16-A1A8

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/08/2025 08:42:44 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C9E0-0599-5C16-A1A8>

Proc. Administrativo 168- 895/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 11/08/2025 às 09:00:40

[Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES](#)

SEGUE OP 445 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_895_2024_ANDRE_BAPTISTA_OP_445_2025_PGTO_EM_11_08_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4671-X
Conta corrente 7948-0 PM CAJATI-MEREN

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 81.101
Valor 14.511,82
Destinação 0
Data transferência 11/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB AA16BF52709BAD02

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/08/2025 08:57:40
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/08/2025 08:58:50

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 169- 895/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/08/2025 às 16:56:07

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento nº 415 e 416 , conforme despacho 160.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

415.pdf

416.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino

12/08/25 16:21

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
415/2025	07/08/2025	07/08/2025	8.472,92	8.371,24
Total Pago:			8.472,92	8.371,24

CAJATI, 12 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino

12/08/25 16:21

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
416/2025	07/08/2025	07/08/2025	22.417,88	22.148,87
Total Pago:			22.417,88	22.148,87

CAJATI, 12 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 170- 895/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 12/08/2025 às 17:11:37

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 167.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

5890.pdf

5891.pdf

5892.pdf

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 8798/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 08/08/2025	FICHA 716

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	284 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 895/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
Subfunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 97/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PEDIDO 05890/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 8476	NOME DO FORNECEDOR MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.704.427-111
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -		BAIRRO SANTA TEREZINHA	
CIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP	CEP 09780270
		TELEFONE (11)2236-4202	
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 386-7	CONTA 150285-9	TIPO CONTA Conta Corrente
NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 12.654/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - 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 MESMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Almôndega bovina (bovino), moldada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne bovina – poderá ter acréscimo de até 10% de enriquecimento com vegetal (tipo ora-pro-nobis). Deverá ter no máximo 5% de gordura. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, fechamento por termossoldagem, resistente ao transporte e armazenamento, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	170,0000	33,90	5.763,00
002	Carne bovina sem osso flocada (patinho) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	338,0000	38,40	12.979,20
003	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	370,0000	25,10	9.287,00
004	Sobrecoxa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero, congelada individualmente. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével,	KG	500,0000	12,25	6.125,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA	ANO
	8798/000	2025
JL SOFT	DATA DE EMISSÃO	FICHA
	08/08/2025	716

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

de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio.
 Marca: Adoro

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	34.154,20	VL. BRUTO →	34.154,20
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	------------------	--------------------	------------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.900.000,00	1.501.396,14	34.154,20	364.449,66
Secret. de Finanças ____/____/____ <hr/> SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____ <hr/>	____/____/____ <hr/>	____/____/____ <hr/> Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ <hr/>
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (trinta e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte 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	NOTA 8799/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 08/08/2025	FICHA 716

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 895/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 97/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PEDIDO 05891/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 9895	NOME DO FORNECEDOR GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	CNPJ / CPF 26.742.152/0001-53	INSCRIÇÃO ESTADUAL 141.564.994.119
ENDEREÇO RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558		BAIRRO IMIRIM	
CIDADE SAO PAULO	UF SP	CEP 02537000	TELEFONE (11) 25893635
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 386-7	CONTA 250616-5	TIPO CONTA Conta Corrente
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 12.654/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - 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	Linguiça mista tipo calabresa defumada fina, feita com carne de porco e de aves. Pode conter pequena adição de soja. Temperada com especiarias características. O produto deverá apresentar odor característico, sabor próprio, não podendo apresentar partes amolecidas, pegajosas, manchas esverdeadas nem exsudatos. A embalagem primaria deverá ser em plástico transparente, resistente, atóxico, próprio para alimentos e fechada a vácuo contendo 1 kg ou 2,5 kg do produto. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente com as informações de marca, procedência, registros legais, identificação do produto, data de validade, fabricação, condições de armazenamento e peso. Produto deverá ser armazenado e transportado em temperatura de 2°C a 22°C. Validade mínima de 2 (dois) meses - 60 dias - a partir da data de entrega do produto (no armazenamento de temperatura recomendado pelo fabricante). Marca: Prieto	KG	66,0000	19,67	1.298,22

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 1.298,22	VL. BRUTO → 1.298,22
-----------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.535.550,34	VALOR DO EMPENHO 1.298,22	SALDO ATUAL 363.151,44
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (um mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e dois 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	NOTA 8800/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 08/08/2025	FICHA 716

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 895/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	VENCIMENTO
Função:	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 97/2024
Subfunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	PEDIDO 05892/000-2025
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13946	NOME DO FORNECEDOR ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA	CNPJ / CPF 37.182.538/0001-74	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.117.699-114
ENDEREÇO 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	TIPO CONTA Conta Corrente
CHAVE PIX			
NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 12.654/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - 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 MESMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Deverá ter no máximo 12% de gordura. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio. Marca: Boi Forte	KG	356,0000	21,89	7.792,84
002	Carne suína em iscas ou cubos (pernil), de tamanhos regulares com cerca de 3 cm, sem osso, congelada sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas, livre de tecidos inferiores como ossos e cartilagem com no máximo 9% de gordura. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, com os devidos registros, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio. Marca: Talisma	KG	108,0000	20,80	2.246,40

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 10.039,24	VL. BRUTO → 10.039,24
-----------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 8800/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 08/08/2025	FICHA 716

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00				
	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.536.848,56				
	VALOR DO EMPENHO 10.039,24				
	SALDO ATUAL 353.112,20				
	Secret. de Finanças ____/____/____				
	SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				
	Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				
	(dez mil e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos)				

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 171- 895/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM - Procuradoria-Geral do Município

Data: 14/08/2025 às 11:51:49

Bom dia !

Em atendimento ao [Memorando 12.862/2025 - Solicitação de Reequilíbrio - Gabee Foods - Itens 005 e 008](#) encaminhamos o processo para análise e parecer quanto a legalidade do realinhamento pleiteado.

—

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

MEMORANDO_JURIDICO_REEQUILIBRIO_GABEE_FOODS.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



**DO: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**PREGÃO ELETRÔNICO 97/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 DOC 895/2024**

Trata-se de Processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, o qual tem por objeto “Contratação de empresa para realizar o fornecimento “in loco” de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)”.

A empresa **GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP** pleiteou o reequilíbrio econômico-financeiro para os itens 005 e 008 dos quais a referida empresa sagrou-se vencedora no Pregão em epígrafe.

A contratada requer a recomposição de preços para que seja mantido o reequilíbrio econômico financeiro. Juntou as notas fiscais para corroborar seu pleito.

Em consulta ao site Banco de Preços.com, ao Banco de Preços da Plataforma BLL COMPRAS, obtivemos média de preço acima do pleiteado para os itens, conforme relatório anexo.

Este Departamento também consultou a outros fornecedores para verificação do atual valor de mercado, porém não obtivemos retorno.

O processo foi encaminhado à Secretaria Municipal de Finanças e Tributação, a qual se manifestou favoravelmente quanto a existência de dotação orçamentária e financeira para suportar o reequilíbrio pleiteado de forma integral conforme Despacho 2 (Memorado 1DOC 12.862/2025).

Diante disto, encaminhamos o processo para análise e Parecer Jurídico quanto a legalidade do realinhamento pleiteado.

Cajati, 14 de agosto de 2025

**JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**

Memorando 12.862/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 13/08/2025 às 10:39:25

Anexo aos autos o [Protocolo 4.622/2025 - Aditivo de Reajuste / Reequilíbrio de Contrato \(Gabee Foods\)](#) da empresa **GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP** com a solicitação de reequilíbrio para os **itens 005 e 008** do **Pregão Eletrônico nº 97/2024**, bem como os orçamentos obtidos para a verificação do atual preço de mercado bem como os orçamentos obtidos para verificação do atual preço de mercado do item pleiteado.

—
Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

orcamentos.pdf



Relatório de Cotação: Aquisição de carnes para a alimentação escolar

Pesquisa realizada entre 06/08/2025 11:51:19 e 06/08/2025 11:54:47

Relatório gerado no dia 06/08/2025 11:54:59 (IP: 170.83.0.147)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Carne bovina em cubos (paleta)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 1	1.351	R\$ 46,90 (un)	-	R\$ 46,90	79,2%	R\$ 63.361,90

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE BRASILANDIA / 1 - MUNICÍPIO DE BRASILANDIA	03184058000120-1-000077/2025	25/06/2025	R\$ 46,90
Valor Unitário				R\$ 46,90

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 46,90

Média dos Preços Obtidos: R\$ 46,90

Item 2: Carne bovina moída (paleta)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 1	514	R\$ 32,38 (un)	-	R\$ 32,38	20,8%	R\$ 16.643,32

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE PRATANIA / 2.2025 - EDUCAÇÃO	01576782000174-1-000120/2025	27/06/2025	R\$ 32,38
Valor Unitário				R\$ 32,38

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 32,38

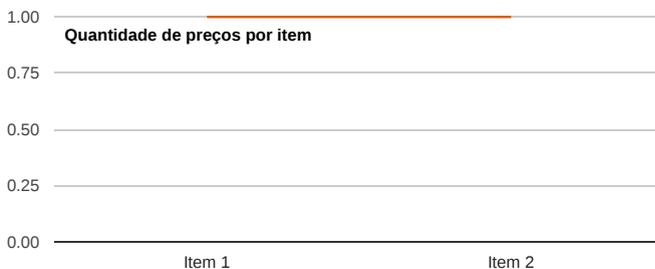
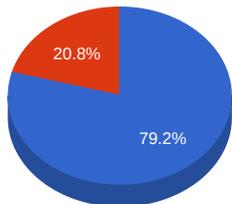
Média dos Preços Obtidos: R\$ 32,38

Valor Global: R\$ 80.005,22



Valor do item em relação ao total

- 1) Carne bovina em...
- 2) Carne bovina...



Detalhamento dos Itens

Item 1: Carne bovina em cubos (paleta)

Preço Estimado: R\$ 46,90 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 46,90 Média dos Preços Obtidos: R\$ 46,90

Quantidade	Descrição	Observação
1.351 Kg	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelevel, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 46,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BRASILANDIA / 1 - MUNICÍPIO DE BRASILANDIA

Data: 25/06/2025 23:59

Objeto: Registro de Preços para eventual Aquisição dos gêneros alimentícios (ALFACE, CARNE SUINA, CARNE BOVINA – PALETA, CEBOLINHA E MACARRÃO PARAFUSO) que foram fracassados nos processos nº 523/2025 e 579/2025, visando atender as necessidades das secretarias municipais

Modalidade: Pregão - Presencial

SRP: SIM

Descrição: CARNES BOVINAS EM CUBOS (PALETA) - CONGELADA

INDIVIDUALMENTE (IQF), EMBALADA A VÁCUO. LIVRE DE SUJIDADES E PARASITAS. O PRODUTO DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME, COR, ODOR E SABOR PRÓPRIOS, LIVRE DE MANCHAS. DEVERÁ CONTER NO MÁXIMO 8% DE GORDURA. EMBALA - CARNES BOVINAS EM CUBOS (PALETA) - CONGELADA INDIVIDUALMENTE (IQF), EMBALADA A VÁCUO. LIVRE DE SUJIDADES E PARASITAS. O PRODUTO DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME, COR, ODOR E SABOR PRÓPRIOS, LIVRE DE MANCHAS. DEVERÁ CONTER NO MÁXIMO 8% DE GORDURA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: POLIETILENO, ATÓXICA, COMPATÍVEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS. LACRE POR TERMOSSOLDAGEM. RÓTULO LITOGRAFADO, DE FORMA CLARA E INDELÉVEL, CONFORME LEGISLAÇÃO. CAPACIDADE DE CONDICIONAMENTO DE 1 A 2KG. VALIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) MESES DA DATA DE ENTREGA, SOB CONGELAMENTO DE -12° C OU MAIS FRIO. PARA O SEU TRANSPORTE DEVERÃO SER UTILIZADOS VEÍCULOS REFRIGERADOS OU ISOTÉRMICOS E BEM HIGIENIZADOS EM SEU INTERIOR. CARNES PARCIALMENTE OU COMPLETAMENTE DESCONGELADAS NÃO SERÃO ACEITA.

Identificação: 03184058000120-1-000077/2025

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 30/06/2025 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 3.000

Unidade: Quilograma (Kg)

UF: MS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.777.063/0001-05 *VENCEDOR*	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	R\$ 46,90
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Dracena	Endereço: AV EXPEDICIONARIOS, 999
Nome de Contato: Jenifer	Telefone: (18) 3821-3276	Email: boapesca@gmail.com

Item 2: Carne bovina moída (paleta)

Preço Estimado: R\$ 32,38 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 32,38 Média dos Preços Obtidos: R\$ 32,38

Quantidade	Descrição	Observação
514 Kg	Carne bovina moída (paleta), congelada sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 32,38

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PRATANIA / 2.2025 - EDUCAÇÃO

Data: 27/06/2025 08:34

Objeto: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR

Modalidade: Dispensa

Descrição: CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (PALETA OU PATINHO), COM TECNOLOGIA IQF: O produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 - decreto 12.486 de 20/10/78 e decreto 2.244/97 do M.A.; portaria nº.1.428/MS de Novembro de 1993, constando obrigatoriamente registro - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (PALETA OU PATINHO), COM TECNOLOGIA IQF: O produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 - decreto 12.486 de 20/10/78 e decreto 2.244/97 do M.A.; portaria nº.1.428/MS de Novembro de 1993, constando obrigatoriamente registro no SIF/DISPOA. Características proveniente de machos de espécie bovina, contendo no máximo 10% de gordura, isenta de cartilagem e sebo, máximo de 3% de aponeuroses, com tecnologia IQF para congelamento individual. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses). Aparência: aspecto, cor, sabor e odor próprios. Embalagem primária: o produto deverá estar embalado sacos plásticos de Polietileno/Nylon, atóxico, resistente, transparente, pesando aproximadamente 2 kgs. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado reforçado, pesando no máximo 20 kgs. Transporte: o produto deverá estar congelado, transportado em veículo com. carrocera fechada, isotérmico, com temperatura de -12°C ou inferior, a

SRP: NÃO

Identificação: 01576782000174-1-000120/2025

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 18/06/2025 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 185

Unidade: QUILO

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.679.432/0001-08 *VENCEDOR*	L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA	R\$ 32,38
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada		
Endereço: CONEGO ANIBAL DIFRANCIA, 3-29	Telefone: (14) 9745-7096	Email: lvcomerciodecarnes@hotmail.com





Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas

<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 06/08/2025 11:54:20

Acessar a fonte [aqui](#)



Relatório gerado no dia 06/08/2025 11:54:59 (IP: 170.83.0.147)

Código Validação: 2HWd62ZpMnbtQm1WavOvmEqsoJwcJ3Tn1ykVETqPe0qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2HWd62ZpMnbtQm1WavOvmEqsoJwcJ3Tn1ykVETqPe0qHU8nPtm6WA%3d%3d> Dec. Prec. Administrativo 895/2024/87 Anexo 06/08/2025.pdf (4/6) 4 / 4 2185/2259

Cotação 59 - MUNICIPIO DE CAJATI

Validade da cotação: 60 dias

Descrição: Carnes

Criado em: 06/08/2025 11:45

Gerado em: 06/08/2025 11:47:30

Item 1

Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18702840000161	kg	frigospol	1351,00	KG	R\$ 36,92 (Proposta)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE PORTO FELIZ (PORTO FELIZ - SP) sistema BLLCOMPRAS				Processo: 37/2025		Lote: 91	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 36,92

Valor total: R\$ 49878,92

Item 2

Carne bovina moída (paleta), congelada sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
JRL DISTRIBUIDORA DE FARTURA LTDA	52125122000108	NACIONAL	FRIGOSPOL	514,00	KG	R\$ 30,00 (Proposta)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE AGUAS DE SANTA BARBARA (ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA - SP) sistema BLLCOMPRAS				Processo: 57/2025		Lote: 4	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 30,00

Valor total: R\$ 15420,00

Valor total da cotação:

R\$ 65298,92

THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (491.070.348-90)

Cotação gerada através do sistema BLLCOMPRAS (<https://bllcompras.com>).

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO - PALETA EM CUBOS E CARNE MOIDA

De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Cópia Oculta (Cco) Adm <adm@martinuci.com.br>, Licitacao <licitacao@martinuci.com.br>, <reginaldo_santibanez@hotmail.com>, Hamburgueriaimperio <hamburgueriaimperio@gmail.com>, Sonicdistribuidora4 <sonicdistribuidora4@gmail.com>, <lidercontroleinterno@gmail.com>, <sts.distribuidora@hotmail.com>, Danilo <danilo@frigoraes.com.br>, Frigoraes <frigoraes@frigoraes.com.br>, Frigoraes <frigoraes@terra.com.br>
Data 2025-08-04 10:26

Bom dia !

Solicito gentilmente cotação de preço para os seguintes itens:

ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
1	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.	KG	1351		
2	Carne bovina moída (paleta), congelada sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.	KG	514		

***FAVOR RESPONDER O MAIS BREVE POSSÍVEL**

--

Thierry Tavares de Oliveira
 Departamento de Suprimentos
 Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br

Memorando 1- 12.862/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

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

Data: 13/08/2025 às 10:44:43

Bom dia !

Encaminhamos o processo para manifestação quanto á existência de dotação orçamentária e financeira para suportar o realinhamento pleiteado.

—

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

MEMORANDO_REEQUILIBRIO_GABEE_FOODS_ITENS_005_E_008.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	13/08/2025 10:47:59	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: **D0DF-05E0-7CA8-D197**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



DO: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - Srta. Solange

A empresa **GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP** pleiteou o reequilíbrio econômico-financeiro para o item do qual a referida empresa sagrou-se vencedora no Pregão Eletrônico nº097/2024.

A Contratada requer a recomposição de preço para o **item 5 - Carne bovina em cubos (paleta)...** e **item 8 - Carne bovina moída (paleta), congelada sistema IQF, embalada a vácuo...** para que seja mantido o reequilíbrio econômico-financeiro devido as elevações que se deram de forma superveniente à apresentação da proposta. Juntou notas fiscais para corroborar seu pleito.

Este Departamento solicitou orçamentos junto a outros fornecedores desta municipalidade para verificar o atual preço de mercado. Porém até o momento não obtivemos retorno.

Este Departamento também realizou pesquisa no site Banco de Preços.com, e no Banco de Preços do site BLL Compras, sendo obtido valores acima do pleiteado, conforme documento anexo.

Diante disto, encaminhamos o processo para manifestação quanto à existência de dotação orçamentária e financeira para suportar o realinhamento pleiteado, onde o valor do item:

ITEM 005 - Carne bovina em cubos (paleta) Congelada individualmente (IQF)... passará de **R\$ 30,59** para **R\$ 34,11**;

ITEM 008 - Carne bovina moída (paleta), congelada sistema IQF, embalada a vácuo... passará de **R\$ 25,88** para **R\$ 27,17**;

Quantidade a ser reajustada:

ITEM 005 - 1351 - KG - Carne bovina em cubos (paleta) Congelada individualmente (IQF)...

ITEM 008 - 514 KG - Carne bovina moída (paleta), congelada sistema IQF, embalada a vácuo...

Cajati, 13 de agosto de 2025

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D0DF-05E0-7CA8-D197

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 13/08/2025 10:47:57 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D0DF-05E0-7CA8-D197>

Memorando 2- 12.862/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/08/2025 às 08:15:36

Setores envolvidos:

SEADM-DESUP, SEFIT

Solicitação de Reequilíbrio - Gabee Foods - Itens 005 e 008

PREZADOS, BOM DIA

ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2024

PROCESSO Nº 895/2024 – 1DOC

Trata-se da solicitação de reequilíbrio econômico financeiro da empresa **GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.-EPP**, referente ao item nº 005 – Carne Bovina em Cubos (Paleta), passando de R\$ 30,59 para R\$ 34,11 um aumento de aproximadamente 11,51% (por cento) e o item nº 08 – Carne Bovina Moída (Paleta) passando de R\$ 25,88 para R\$ 27,17, um aumento de 4,98% (por cento).

Considerando que carne e frios são de suma importância para a alimentação escolar e atendimento aos demais setores.

Considerando que apesar de notícias de queda de arrecadação, estamos priorizando as despesas com aplicação na saúde e educação e principalmente os compromissos já assumidos seja via contrato e/ou ata de registro de preços.

Neste sentido e primando pela priorização da Merenda Escolar e Alimentação dos demais setores no Município de Cajati, informamos que poderemos ainda atender o solicitado na íntegra.

Aproveitamos o ensejo, para alertar os setores que utilizam gêneros alimentícios, para evitar desperdícios, uma vez que é sabido dos frequentes aumentos dos preços.

Sem mais, devolvo para as providências de praxe.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7423-8630-9ABE-FEE2

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

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 14/08/2025 08:15:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7423-8630-9ABE-FEE2>

Proc. Administrativo 172- 895/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM - Procuradoria-Geral do Município - A/C Thais R.

Data: 14/08/2025 às 11:53:27

Bom dia !

Em atendimento ao [Memorando 12.862/2025 - Solicitação de Reequilíbrio - Gabee Foods - Itens 005 e 008](#) encaminhamos o processo para análise e parecer quanto a legalidade do realinhamento pleiteado.

—

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

MEMORANDO_JURIDICO_REEQUILIBRIO_GABEE_FOODS.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



**DO: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**PREGÃO ELETRÔNICO 97/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 DOC 895/2024**

Trata-se de Processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, o qual tem por objeto “Contratação de empresa para realizar o fornecimento “in loco” de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)”.

A empresa **GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP** pleiteou o reequilíbrio econômico-financeiro para os itens 005 e 008 dos quais a referida empresa sagrou-se vencedora no Pregão em epígrafe.

A contratada requer a recomposição de preços para que seja mantido o reequilíbrio econômico financeiro. Juntou as notas fiscais para corroborar seu pleito.

Em consulta ao site Banco de Preços.com, ao Banco de Preços da Plataforma BLL COMPRAS, obtivemos média de preço **acima** do pleiteado para os itens, conforme relatório anexo.

Este Departamento também consultou a outros fornecedores para verificação do atual valor de mercado, porém não obtivemos retorno.

O processo foi encaminhado à Secretaria Municipal de Finanças e Tributação, a qual se manifestou favoravelmente quanto a existência de dotação orçamentária e financeira para suportar o reequilíbrio pleiteado de **forma integral** conforme Despacho 2 (Memorado 1DOC 12.862/2025).

Diante disto, encaminhamos o processo para análise e Parecer Jurídico quanto a legalidade do realinhamento pleiteado.

Cajati, 14 de agosto de 2025

**JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**

Proc. Administrativo 173- 895/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/08/2025 às 16:27:11

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 445/2025, conforme despacho 163.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

445.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino

14/08/25 16:11

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
445/2025	11/08/2025	11/08/2025	14.511,82	14.511,82
Total Pago:			14.511,82	14.511,82

CAJATI, 14 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 174- 895/2024

De: Thais R. - SEAJ-PGM

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Thierry O.

Data: 14/08/2025 às 17:24:15

Prezado,

Segue Parecer,

Att.

—

Thais Novaes Ribeiro

Procuradora Geral do Município

Anexos:

PARECER_JURIDICO_PROCESSO_ADMINISTRATIVO_895_2024_REEQUILIBRIO_GABEE_FOODS_COMERCIO_DE_ALIMENTOS_

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Thais Novaes Ribeiro	14/08/2025 17:24:26	1Doc THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CC55-AE99-9F9C-BB5D**



PREFEITURA DO MUNÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Procuradoria Geral Do Município

PARECER JURÍDICO

Processo nº 895/2024

Pregão: 97/24

EMENTA: EXAME DO PEDIDO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. AUMENTO DO VALOR DOS INSUMOS. TEORIA DA IMPREVISÃO. POSSIBILIDADE.

Trata-se de Pedido de reequilíbrio de preços dos itens nº 05 e 08 da ARP realizado pelo licitante vencedor **GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP**.

A empresa alega em suma que os itens sofreram relevante elevação de preço, situação que ocasiona a necessidade de reequilíbrio contratual para que as obrigações contratuais sejam possíveis. O Solicitante acosta notas fiscais comprovando a oscilação dos valores.

Em consulta ao site Banco de Preços e ao PNCP foi obtida média acima do pleiteado, e ainda, um orçamento obtido junto a fornecedores apresentou valor superior. O Departamento de Finanças manifestou-se informando que há dotação orçamentária para suportar o reequilíbrio a partir do próximo pedido.

É o relatório. Opino.

A Ata em questão em sua Clausula Oitava regulamenta o **Reajustamento de Preços**, prelecionando a excepcionalidade de reajustamento nas situações previstas no artigo 124, inciso II, alínea "d".

Os últimos acontecimentos mundiais ensejaram aumento de preços de insumo e a falta de medicamentos em mercado. As notas fiscais acostadas, as cotações apresentadas, bem como a consulta no banco de registro de preços demonstram a oscilação do valor.

Por todos os argumentos acima elencados verifica-se a incidência da **Teoria da Imprevisão**. Segundo o ilustre Professor e Doutrinador Matheus Carvalho em seu Manual de Direito Administrativo a Teoria da Imprevisão:

“Ocorre nos casos em que há situação fática não prevista quando da celebração do contrato, portanto





PREFEITURA DO MUNÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Procuradoria Geral Do Município

imprevisível, que venha a alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, reflexos em sua execução. Em virtude desta situação, se faz necessária a recomposição dos preços.

Decorre da denominada Clausula rebus sic stantibus: situações nas quais há desequilíbrio contratual e a administração precisa, a fim de manter o equilíbrio do contrato, proceder a revisão dos preços e prazos previamente pactuados.”

Assim, tratando-se de circunstância alheia ao contrato, especificamente caso fortuito e força maior, aplica-se a Teoria da imprevisão, tendo o Solicitante direito ao reequilíbrio contratual.

Pelo exposto, conclui-se pela possibilidade jurídica do reequilíbrio contratual vinculado aos itens nº 05 e 08, pautando-se na Teoria da Imprevisão com a necessidade de manter o equilíbrio financeiro no contrato, **desde que demonstrado que o valor pleiteado está em consonância com o de mercado.**

É o Parecer, à consideração superior. Encaminho os autos a Autoridade competente.

Cajati, 14 de agosto de 2025.

THAÍS NOVAES RIBEIRO
Procuradora Municipal
OAB/SP 375.404





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CC55-AE99-9F9C-BB5D

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

- ✓ THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 14/08/2025 17:24:24 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC55-AE99-9F9C-BB5D>

Proc. Administrativo 175- 895/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 15/08/2025 às 15:43:58

Boa tarde! Anexo para assinatura digital o documento em conformidade com o Parecer Jurídico do despacho 174-895/20241DOC.

—
Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

PARECER_PREFEITO_REEQUILIBRIO_GABEE_FOODS_LOTES_5_E_8.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Henrique Koga	15/08/2025 15:54:41	1Doc LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **791D-E90D-079B-9BFB**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

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

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 DOC Nº 895/2024

Tendo em vista o Parecer da Procuradoria Geral do Município que adoto como razão de decidir, **DEFIRO** o **REEQUILIBRIO** dos lotes 5 e 8, pertencente a Ata de Registro de Preços nº 09/2025, firmado com a empresa **GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME**.

Cajati, 15 de agosto de 2025

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/791D-E90D-079B-9BFB> e informe o código 791D-E90D-079B-9BFB





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 791D-E90D-079B-9BFB

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

- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 15/08/2025 15:54:38 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/791D-E90D-079B-9BFB>

Proc. Administrativo 176- 895/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 25/08/2025 às 14:16:35

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 13.438/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/08 CARNES](#) 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	25/08/2025 17:25:28	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C6E7-7619-72B4-D3C7**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1536 / 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:97/2024

Processo: 895/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	715	R\$48.141,06

Cajati, ____ de _____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? Sim Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/C6E7-7619-72B4-D3C7> e informe o código C6E7-7619-72B4-D3C7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C6E7-7619-72B4-D3C7

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 25/08/2025 17:25:26 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/C6E7-7619-72B4-D3C7>

Memorando 13.438/2025

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 22/08/2025 às 16:32:53

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/08 CARNES

Prezada [Hanna Karoline da Silva Gonçalves Santos - SEADM-DESUP](#), boa tarde.

Segue anexo pedidos para alimentação escolar referente ao PE 97/2024

—

Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

29_08_PEDIDO_GABEE_FOODS_CARNES_OK.pdf

29_08_PEDIDO_MARTINUCI_CARNES_OK.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 97/2024
VALIDADE 12/02/2026
EMPRESA 9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA: PONTO A PONTO (CONFORME ROMANEIO ANEXO AO E-MAIL DO PEDIDO)

DATA DA ENTREGA: 29/08/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.140		KG	TOP CARNES	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF	R\$ 30,59	R\$ 0,00
2.504.143	342	KG	TOP CARNES	CARNE BOVINA MÓIDA IQF	R\$ 25,88	R\$ 8.850,96
2.504.146		KG	LAR	COXINHA DA ASA DE FRANGO	R\$ 13,76	R\$ 0,00
2.504.150	174	KG	MAGIC FISH / FÊNIX	ISCAS DE FILÉ DE POLACA	R\$ 32,94	R\$ 5.731,56
2.504.151		KG	TROPICAL FISH	ISCAS OU TIRAS FILÉ DE PIRAMUTABA	R\$ 50,71	R\$ 0,00
2.504.152		KG	PRIETO	LINGUIÇA MISTA TIPO CALABRESA	R\$ 19,67	R\$ 0,00
2.504.153		KG	DE MARCHI	MILHO EM GRÃO CONGELADO	R\$ 23,41	R\$ 0,00
2.504.154		KG	REALEZA	NHOQUE DE SOJA	R\$ 34,23	R\$ 0,00
						R\$ 0,00

*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 97/2024
VALIDADE 12/02/2026
EMPRESA MARTINUCI
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA: PONTO A PONTO (CONFORME ROMANEIO ANEXO AO E-MAIL DO PEDIDO)

DATA DA ENTREGA: 29/08/2025

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.504.136		KG	MEETFOODS	ALMONDEGA BOVINA, PCT ATÉ 02 KG	R\$ 33,90	R\$ 0,00
2.504.137		KG	SALGUEIRO	ALMÔNDEGA DE FRANGO PCT ATÉ 2KG	R\$ 34,60	R\$ 0,00
2.504.141	516	KG	SALGUEIRO	CARNE BOVINA FLOCADA IQF	R\$ 38,40	R\$ 19.814,40
2.504.145		KG	BAITÁ	NUGGETS DE PEIXE	R\$ 24,00	R\$ 0,00
2.504.148	16	KG	SALGUEIRO	FIGADO BOVINO EM ISCAS	R\$ 21,96	R\$ 351,36
2.504.149		KG	SALGUEIRO	HAMBURGUER BOVINO CONGELADO-COM 02 KG	R\$ 27,50	R\$ 0,00
2.504.156	516	KG		PEITO DE FRANGO FLOCADO	R\$ 25,10	R\$ 12.951,60
2.504.157		KG	ADORO	SOBRECOXA DE FRANGO, LIMPA E SEM TEMPERO	R\$ 12,25	R\$ 0,00
						R\$ 33.117,36

*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D267-FA85-3258-A5F4

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

- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 22/08/2025 16:33:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 25/08/2025 08:10:15 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 25/08/2025 10:16:48 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/D267-FA85-3258-A5F4>



Prefeitura
CAJATI

Memorando 1- 13.438/2025

1Doc

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: SEDUC-DAAF-DAE - Divisão de Alimentação Escolar - A/C Rafael L.

Data: 25/08/2025 às 14:19:53

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/08 CARNES

Prezado,
solicitação atendida.

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Assinado por 1 pessoa: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E0F4-D2FB-CBDD-472A> e informe o código E0F4-D2FB-CBDD-472A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E0F4-D2FB-CBDD-472A

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

- ✓ HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 25/08/2025 14:20:04 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E0F4-D2FB-CBDD-472A>

Proc. Administrativo 177- 895/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/08/2025 às 14:17:33

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 13.438/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/08 CARNES](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

requisicao_10840.pdf

requisicao_10841.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	25/08/2025 17:26:28	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FF16-4CBA-9C9D-EC09**

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

ID: hanna.karoline

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2025

Página: 1/1

Requisição: 10840 Ano: 2025 Data: 25/08/2025 Requiritante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 200.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 13.438/2025.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 -
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	516,000000	KG	25.04141	Carne bovina sem osso flocada (patinho) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.
2	16,000000	KG	25.04148	Fígado bovino em iscas, congelamento sistema IQF, em tiras de aproximadamente 5 cm de comprimento x 1 cm de largura. Aspecto: próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem primária: saco de material plástico, resistente, termossoldado a vácuo, com dados impressos de forma indelével, aprovada para contato direto com alimentos. Pacotes de 1 kg a 2 kg. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12º C ou mais frio).
3	516,000000	KG	25.04156	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.

CAJATI, 25 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/FF16-4CBA-9C9D-EC09> e informe o código FF16-4CBA-9C9D-EC09



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

ID: hanna.karoline

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2025

Página: 1/1

Requisição: 10841 Ano: 2025 Data: 25/08/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 715 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 13.438/2025.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 -
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	342,000000	KG	25.04143	Carne bovina moída (paleta), congelada sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.
2	174,000000	KG	25.04150	Iscas de filé de polaca congelado. Descrição: carne de polaca livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em iscas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca deve ter dimensões aproximadas de 3cmx5cm de largura com peso entre 25 e 35g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%.Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de - 12º C ou mais frio.

CAJATI, 25 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/FF16-4CBA-9C9D-EC09> e informe o código FF16-4CBA-9C9D-EC09





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FF16-4CBA-9C9D-EC09

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 25/08/2025 17:26:27 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/FF16-4CBA-9C9D-EC09>

Proc. Administrativo 178- 895/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 25/08/2025 às 14:18:57

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 13.438/2025 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/08 CARNES](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

6160.pdf

6161.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	25/08/2025 17:28:15	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: **8FA9-EE6F-68A3-FACA**

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: 1/2

Pedido: 6160/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano: 895 / 2024 Requisição Nro.: 10840/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000023
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha: 716 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 13.438/2025.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios
Objeto: Contratação de empresa para realizar o fornecimento "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal 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: 8476 - MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP
Fantasia:
Contato: Fone: (11)2236-4202 Fax: 1194005-8208
Endereço: RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - - SANTA TEREZINHA E-mail:
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO Cep: 09780270 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 18097272000117 Inscrição Estadual: 635.704.427-111 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0006	516,000000	KG	25.04141-0	Carne bovina sem osso flocada (patinho) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio. Marca: Salgueiro	38,4000	19.814,40
0013	16,000000	KG	25.04148-0	Fígado bovino em iscas, congelamento sistema IQF, em tiras de aproximadamente 5 cm de comprimento x 1 cm de largura. Aspecto: próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem primária: saco de material plástico, resistente, termossoldado a vácuo, com dados impressos de forma indelével, aprovada para contato direto com alimentos. Pacotes de 1 kg a 2 kg. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio). Marca: Salgueiro	21,9600	351,3600
0021	516,000000	KG	25.04156-0	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor	25,1000	12.951,6000

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8FA9-EE6F-68A3-FACA> e informe o código 8FA9-EE6F-68A3-FACA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio. <i>Marca: Salgueiro</i>		

Valor Total:	33.117,36	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	33.117,36
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	-----------

CAJATI, 25 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/8FA9-EE6F-68A3-FACA> e informe o código 8FA9-EE6F-68A3-FACA



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: 1/2

Pedido: 6161/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 97/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano: 895 / 2024 Requisição Nro.: 10841/2025
Id. Licitação AUDESP: 2025000000023
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha: 715 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE
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 generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 13.438/2025.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios
Objeto: Contratação de empresa para realizar o fornecimento "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal 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: 9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
Fantasia: GABEE FOODS Fone: (11) 25893635 Fax:
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558 - IMIRIM
Cidade: SAO PAULO Cep: 02537000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 26742152000153 Inscrição Estadual: 141.564.994.119 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0008	342,000000	KG	25.04143-0	Carne bovina moída (paleta), congelada sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Top Carnes	27,1700	9.292,14
0015	174,000000	KG	25.04150-0	Iscas de filé de polaca congelado. Descrição: carne de polaca livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em iscas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca deve ter dimensões aproximadas de 3cmx5cm de largura com peso entre 25 e 35g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%.Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de - 12º C ou	32,9400	5.731,58

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8FA9-EE6F-68A3-FACA> e informe o código 8FA9-EE6F-68A3-FACA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total		
				mais frio. Marca: Magic Fish Fênix				
Valor Total:	15.023,70		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	15.023,70

CAJATI, 25 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/8FA9-EE6F-68A3-FACA> e informe o código 8FA9-EE6F-68A3-FACA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8FA9-EE6F-68A3-FACA

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 25/08/2025 17:28:14 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/8FA9-EE6F-68A3-FACA>

Proc. Administrativo 179- 895/2024

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 25/08/2025 às 14:43:48

BOA TARDE

NO DESPACHO Nº 176, FAVOR ALTERAR A FICHA PARA Nº 716.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 180- 895/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/08/2025 às 15:33:46

Prezada [Solange Rosa - SEFIT](#),

conforme solicitado no DESPACHO 179, segue.

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	25/08/2025 15:59:06	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97
Jailton Pereira Dos Santos	25/08/2025 17:27:08	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **555F-72C6-F76F-3EED**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1536 / 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:97/2024

Processo: 895/2024

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	716	R\$48.141,06

Cajati, ____ de _____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? Sim Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE ROSA e JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/555F-72C6-F76F-3EED> e informe o código 555F-72C6-F76F-3EED





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 555F-72C6-F76F-3EED

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

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 25/08/2025 15:59:04 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 25/08/2025 17:27:07 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/555F-72C6-F76F-3EED>

Proc. Administrativo 181- 895/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 26/08/2025 às 11:38:36

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente ao despacho 178.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

6160.pdf

6161.pdf

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 9141/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 25/08/2025	FICHA 716

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 895/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	VENCIMENTO
Função:	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 97/2024
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	PEDIDO 06160/000-2025
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 8476	NOME DO FORNECEDOR MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.704.427-111		
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -		BAIRRO SANTA TEREZINHA			
CIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP	CEP 09780270 TELEFONE (11)2236-4202		
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 386-7	CONTA 150285-9	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 13.438/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - 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 MESMA)				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Carne bovina sem osso flocada (patinho) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	516,0000	38,40	19.814,40
002	Fígado bovino em iscas, congelamento sistema IQF, em tiras de aproximadamente 5 cm de comprimento x 1 cm de largura. Aspecto: próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas avermelhadas ou pardacentas. Embalagem primária: saco de material plástico, resistente, termossoldado a vácuo, com dados impressos de forma indelével, aprovada para contato direto com alimentos. Pacotes de 1 kg a 2 kg. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12º C ou mais frio). Marca: Salgueiro	KG	16,0000	21,96	351,36
003	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	516,0000	25,10	12.951,60

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 33.117,36	VL. BRUTO → 33.117,36
-----------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 9141/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 25/08/2025	FICHA 716

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00				
	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.571.399,59				
			VALOR DO EMPENHO 33.117,36		
					SALDO ATUAL 295.483,05
	Secret. de Finanças ____/____/____				
	SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(trinta e três mil, cento e dezessete reais e trinta e seis 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	NOTA 9142/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 25/08/2025	FICHA 716

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	285 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 895/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	VENCIMENTO
Função:	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 97/2024
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	PEDIDO 06161/000-2025
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 9895	NOME DO FORNECEDOR GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	CNPJ / CPF 26.742.152/0001-53	INSCRIÇÃO ESTADUAL 141.564.994.119		
ENDEREÇO RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558		BAIRRO IMIRIM			
CIDADE SAO PAULO		UF SP	CEP 02537000 TELEFONE (11) 25893635		
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 386-7	CONTA 250616-5	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 13.438/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - 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 MESMA)				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Carne bovina moída (paleta), congelada sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Top Carnes	KG	342,0000	27,17	9.292,14
002	Isclas de filé de polaca congelado. Descrição: carne de polaca livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em isclas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada iscla deve ter dimensões aproximadas de 3cmx5cm de largura com peso entre 25 e 35g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de - 12º C ou mais frio. Marca: Magic Fish Fênix	KG	174,0000	32,94	5.731,56

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 15.023,70	VL. BRUTO → 15.023,70
-----------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 9142/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 25/08/2025	FICHA 716

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DOTAÇÃO ATUAL 1.900.000,00				
	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.604.516,95				
	VALOR DO EMPENHO 15.023,70				
	SALDO ATUAL 280.459,35				
	Secret. de Finanças ____/____/____				
	SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				
	Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				
	(quinze mil e vinte e três reais e setenta centavos)				

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 182- 895/2024

De: Camila C. - SEAJ

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/08/2025 às 17:23:09

Prezados,

Encaminho o aditamento em face da empresa GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.
att.

—

Camila Karine de Moraes Redhed Camargo

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos

Anexos:

aditamento_de_arp_gabee_Portal_Nacional_de_Contratacoes_Publicas.pdf

GABEE_FOODS_COMERCIO_DE_ALIMENTOS_LTDA_EPP_ADITAMENTO_DE_ARP.pdf

[Home](#) > [Atas](#)

Ata nº 9/2025

Última atualização 11/02/2025

 Portal Nacional de Contratações Públicas[Entrar](#)**Data de divulgação no PNCP:** 11/02/2025 **Data de assinatura:** 12/02/2025 **Vigência:** de 12/02/2025 a 12/02/2026**Id ata PNCP:** 64037815000128-1-000479/2024-000001 **Fonte:** JL Alves Gestão**Id contratação PNCP:** [64037815000128-1-000479/2024](#)**Objeto:**

Contratação de empresa para realizar o fornecimento "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

[Arquivos](#)[Histórico](#)

Nome ↕	Data ↕
6ed99462ab17490c8781360917e73dc8arp_0925_2702.pdf	27/02/2025
Of7f1ddf93c84e618882826d5682e58eGABEE ADIT ARP.pdf	27/08/2025

Exibir: 6-7 de 7 itensPágina: [<](#) [>](#)[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br> [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br



TERMO DE ADITAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM VIRTUDE DE REAJUSTE DE PREÇOS

Pelo presente instrumento de Aditamento Contratual que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 64.037.815/0001-28, estabelecida na Praça do Paço Municipal nº 10, Centro, Cajati, SP, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **LUIZ HENRIQUE KOGA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG. nº 19.383.147-8/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 087.424.528-13, residente na Rua Dr. Pierre H. Geisweller, nº45- Apartamento 011- Centro-Cajati (11950-000), daqui em diante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, Rua João Mayer, nº 71 – Sala 02 – Sítio do Morro – São Paulo – SP (02551-120) com inscrição no C.N.P.J. sob nº 26.742.152/0001-53 aqui representado pela Sr^a. **GABRIELLE REZENDE DE NÓBREGA ZAMBONI**, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.423.190-1 e inscrito no CPF/MF sob nº 409.858.568-58, de ora em diante designada **CONTRATADA**, que tem como justo e contratado entre si conforme Cláusulas abaixo:

Cláusula Primeira. Fica aditado os lotes 005 e 008 conforme tabela abaixo da Ata de Registro de Preços nº 009/2025 firmada pelas partes em 12 de fevereiro de 2025, originária do Pregão Eletrônico nº 097/2024, Processo Administrativo Eletrônico nº 895/2024, que tem por objeto a Contratação de empresa para realizar o fornecimento “in loco” de carnes, congelados e refrigerados para compor o cardápio da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), face a alteração de preços devidamente justificado para correção de valor em virtude de reajuste de preço concedido.

Lote	DESCRIÇÃO	UNIT. REAJUSTADO	MARCA
005	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.	R\$ 34,11	Top Carnes
008	Carne bovina moída (paleta), congelado sistema IQF, embalada a vácuo. Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.	R\$ 27,17	Top Carnes

Parágrafo único. O aditamento entrará em vigor na data de sua assinatura, com expressa previsão legal Art. 135, Inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 14133.2024, bem como Item 15.1 do edital do Pregão Eletrônico nº 009/2025 e clausula décima da Ata de Registro de Preços nº 015/2024.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA e GABRIELLE REZENDE DE NOBREGA ZAMBONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E354-513D-E4C8-9958> e informe o código E354-513D-E4C8-9958





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br



Cláusula Segunda. Ficam mantidas e inalteradas as demais Cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços nº 015/2024.

Estando as partes de pleno com o avençado, firma a presente em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Cajati, 15 de agosto de 2025

Luiz Henrique Koga
Prefeito Municipal

Gabrielle Rezende de Nóbrega Zamboni
RG 38.423.190-1/ CPF 490.858.568-58
Sócio - Administrador
GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

Assinado por 2 pessoas: LUIZ HENRIQUE KOGA e GABRIELLE REZENDE DE NOBREGA ZAMBONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E354-513D-E4C8-9958> e informe o código E354-513D-E4C8-9958





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E354-513D-E4C8-9958

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

- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 18/08/2025 10:38:17 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GABRIELLE REZENDE DE NOBREGA ZAMBONI (CPF 409.XXX.XXX-58) em 27/08/2025 16:31:47
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E354-513D-E4C8-9958>

Proc. Administrativo 183- 895/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 02/09/2025 às 14:14:09

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 03/09/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_836_Martinuci_pedido_5890.pdf

Ordem_837_Gabee_pedido_5891.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	02/09/2025 15:28:31	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BC53-2B22-8657-B9C3**

ORDEM DE PAGTO. Nº: 836/2025

Data : 03/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 33.744,35 (TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP **CNPJ:** 18.097.272/0001-17 **Conta:** 001 - Ag. 386-7 - CC. 150285-9

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8798/0-2025	716 04/09/2025		Pregão Ele 97/2024			34.154,20	409,85	33.744,35
<i>Receita:</i> 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							409,85	
Total:						34.154,20	409,85	33.744,35

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

177 - BB - FNDE PROG NAC. ALIMENT. ESCOLAR - EDUCAÇÃO **Fte. Rec.:** 05.220.6 **Conta:** 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7948-0

Documento	Valor Documento
-	33.744,35

Total da Ordem:	Vi. Bruto →	34.154,20	Vi. Cancel. →	0,00	Vi. Retido →	409,85	Vi. Líquido →	33.744,35
------------------------	--------------------	------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------	----------------------	------------------

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BC53-2B22-8657-B9C3> e informe o código BC53-2B22-8657-B9C3



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 8798/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 08/08/2025	FICHA 716

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	284 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 895/2024
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 97/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PEDIDO 05890/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 8476	NOME DO FORNECEDOR MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.704.427-111		
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -		BAIRRO SANTA TEREZINHA			
CIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP	CEP 09780270		
		TELEFONE (11)2236-4202			
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 386-7	CONTA 150285-9	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 12.654/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - 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 MECMAN)				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Almôndega bovina (bovino), moldada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne bovina – poderá ter acréscimo de até 10% de enriquecimento com vegetal (tipo ora-pro-nobis). Deverá ter no máximo 5% de gordura. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, fechamento por termossoldagem, resistente ao transporte e armazenamento, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	170,0000	33,90	5.763,00
002	Carne bovina sem osso flocada (patinho) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	338,0000	38,40	12.979,20
003	Peito de frango sem pele e sem osso flocada (peito) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 5% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	370,0000	25,10	9.287,00
004	Sobrecoxa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero, congelada individualmente. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara	KG	500,0000	12,25	6.125,00

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/BC53-2B22-8657-B9C3> e informe o código BC53-2B22-8657-B9C3



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 8798/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 08/08/2025	FICHA 716

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

e indelével, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio.
 Marca: Adoro

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	34.154,20	VL. BRUTO →	34.154,20
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	------------------	--------------------	------------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.900.000,00	1.501.396,14	34.154,20	364.449,66
Secret. de Finanças ____/____/____ <hr/> SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____ <hr/>	____/____/____ <hr/>	____/____/____ <hr/> Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____ <hr/>
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (trinta e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BC53-2B22-8657-B9C3> e informe o código BC53-2B22-8657-B9C3



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	04/09/2025	6375
			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			409,85
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
18097272000117	08/08/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP						
ENDEREÇO						
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 8798/00-2025. Ref.:						
- Nota Fiscal Nº 4949, emitida em 15/08/2025, no valor de R\$ 34.154,20.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
						409,85





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-18.097.272/0001-17-55-001-000.004.949-178.736.918-0	4949	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4949	15/08/2025 00:00:00-03:00	16/08/2025 00:00:00-03:00	34.154,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.097.272/0001-17	MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.	799160916110	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.944	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		Xx1iXRxTCsECBte1unhgT7Hb3QA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252321908220	15/08/2025 às 08:42:30-03:00	15/08/2025 às 08:42:34



Recebemos de MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissor: 15/08/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 34.154,20

NF-e
Nº 000.004.949
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO
25/08/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Adair da Cunha Neto

MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.

RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270
Fone: (11)2356-6053

DANFE
da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.949
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0818 0972 7200 0117 5500 1000 0049 4917 8736 9180

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252321908220 15/08/2025 08:42:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
MUNICÍPIO
CAJATI
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
11950-000
UF
SP
CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28
DATA DA EMISSÃO
15/08/2025
DATA DA SAÍDA
16/08/2025
HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 12/09/2025
Valor: R\$ 34.154,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.922,15	2.390,66	0,00	0,00	34.154,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				34.154,20

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
1000263	ALMONDEGA BOVINA ORA-PRONÓBIS - SALGUEIRO	1602500C	020	5102	KG	170,000	33,9000	0,00	5.763,00	3.361,56	403,39	0,00	12,00
1000173	CARNE BOVINA PATINHO FLOCADA (IQF)	3201300C	020	5102	KG	338,000	38,4000	0,00	12.979,20	7.570,77	908,49	0,00	12,00
1000246	SOBRECOXA IQF	3207270C	020	5102	KG	500,000	12,2500	0,00	6.125,00	3.572,71	428,73	0,00	12,00
1000258	PEITO FLOCADO IQF	3207270C	020	5102	KG	370,000	25,1000	0,00	9.287,00	5.417,11	650,05	0,00	12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
25 / 08 / 2025
Leonardo Fernandes Estevom
CPF 481.299.558-22

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 97/2024 PROCESSO 895/2024 ATA 009/2025
PEDIDO 5890/0-2025
REQUISIÇÃO 10213/2025
LOCAL DE ENTREGA: R. ROMA, 1-79 - 1-79 - VILA ANTUNES, CAJATI - SP, 11950-000 (PONTO A PONTO)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 020 Base legal: Artigo 3 Inciso XIX RICMS/SP
Retenção de IRRF (1,2%) R\$ 409,85 conforme Anexo I da IN nº 1.234/2012 da RFB. Base de cálculo: R\$ 34.154,20. Valor líquido: R\$ 33.744,35
RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/08/2025 08:42:10
SPEEDTI SISTEMAS - comercial@speedti.com.br - 11 99163.8981 (whatsapp)

Assinado por 2 pessoas: SOA RANGEL ROSA, BRONDANI RABELO e PHILIPPE GUTIERRES CECILIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/60332-6567-335633eeinfornmesococotitugp0005395818165788933



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 800B-2578-457F-3C63

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

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 01/09/2025 10:20:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 01/09/2025 11:31:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/800B-2578-457F-3C63>



ORDEM DE PAGTO. Nº: 837/2025

Data : 03/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.282,64 (UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ: 26.742.152/0001-53 Conta: 001 - Ag. 386-7 - CC. 250616-5

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8799/0-2025	716 04/09/2025		Pregão Ele 97/2024			1.298,22	15,58	1.282,64
<i>Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL</i>							15,58	
Total:						1.298,22	15,58	1.282,64

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

177 - BB - FNDE PROG NAC. ALIMENT. ESCOLAR - EDUCAÇÃO

Fte. Rec.: 05.220.6 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7948-0

Documento	Valor Documento
-	1.282,64

Total da Ordem:	Vi. Bruto →	1.298,22	Vi. Cancel. →	0,00	Vi. Retido →	15,58	Vi. Líquido →	1.282,64
-----------------	-------------	----------	---------------	------	--------------	-------	---------------	----------

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BC53-2B22-8657-B9C3> e informe o código BC53-2B22-8657-B9C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				NOTA	ANO		
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO				8799/000	2025		
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28				DATA DE EMISSÃO	FICHA		
NOTA DE EMPENHO				08/08/2025	716		
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:	283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			FUNDO			
Variação:	0			DÍVIDA			
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			PROCESSO	CONTRATO Nº		
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			895/2024			
Função:	12 EDUCAÇÃO			VENCIMENTO			
Subfunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO			MODALIDADE			
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO			Pregão Eletrônico 97/2024			
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			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			05891/000-2025			
Vínculo:	E EDUCAÇÃO			CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
9895	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP			26.742.152/0001-53	141.564.994.119		
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558				IMIRIM			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
SAO PAULO				SP	02537000	(11) 25893635	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.	
001 - BB	386-7	250616-5			Conta Corrente		
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a alimentação escolar - Memorando Nº 12.654/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 097/2024 - 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 MECMAN)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Linguiça mista tipo calabresa defumada fina, feita com carne de porco e de aves. Pode conter pequena adição de soja. Temperada com especiarias características. O produto deverá apresentar odor característico, sabor próprio, não podendo apresentar partes amolecidas, pegajosas, manchas esverdeadas nem exsudatos. A embalagem primaria deverá ser em plástico transparente, resistente, atóxico, próprio para alimentos e fechada a vácuo contendo 1 kg ou 2,5 kg do produto. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente com as informações de marca, procedência, registros legais, identificação do produto, data de validade, fabricação, condições de armazenamento e peso. Produto deverá ser armazenado e transportado em temperatura de 2°C a 22°C. Validade mínima de 2 (dois) meses - 60 dias - a partir da data de entrega do produto (no armazenamento de temperatura recomendado pelo fabricante). Marca: Prieto	KG	66,0000	19,67	1.298,22		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.298,22	VL. BRUTO →	1.298,22	
DOTAÇÃO ATUAL	1.900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	1.535.550,34	VALOR DO EMPENHO	1.298,22	SALDO ATUAL	363.151,44
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____				
SOLANGE ROSA				Banco:	____/____/____		
CPF 124.967.678-97				Conta:	_____		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques	_____		
(um mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento	_____		
				Número:	_____		

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BC53-2B22-8657-B9C3 e informe o código BC53-2B22-8657-B9C3



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	04/09/2025	6376
			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			15,58
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
26742152000153	08/08/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP						
ENDEREÇO						
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 8799/00-2025. Ref.:						
- Nota Fiscal Nº 16316, emitida em 14/08/2025, no valor de R\$ 1.298,22.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
						15,58





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-26.742.152/0001-53-55-001-000.016.316-151.034.548-6	16316	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	16316	14/08/2025 00:00:00-03:00	15/08/2025 00:00:00-03:00	1.298,22

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.742.152/0001-53	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	141564994119	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.944	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		nQ8qOZ3T3tK6e6NTyFpEwCQ9kH4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252309260825	14/08/2025 às 08:53:32-03:00	14/08/2025 às 08:53:37



Recebemos de GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/08/2025 Dest/Rem: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Valor Total: 1.298,22

DATA DO RECEBIMENTO
29/08/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Adair Carlos Pires Lopes
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

NF-e
Nº 000.016.316
Série 001

GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



RUA JOAO MAYER, 71 - SITIO DO MORRO - SAO PAULO - SP - CEP: 02551-120
Fone: (11)2208-2672

DANFE
da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.016.316
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0826 7421 5200 0153 5500 1000 0163 1615 1034 5486

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
141564994119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252309260825 14/08/2025 08:53:32

CNPJ / CPF
26.742.152/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA EMISSÃO
14/08/2025

DATA DA SAÍDA
15/08/2025

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 11/09/2025
Valor: R\$ 1.298,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.298,22
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.298,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
33,000

PESO LÍQUIDO
33,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1001310	LINGUIÇA CALABREZA COZ DEFUMADA 4X2KG PRIETO	160100C	060	5405	KG	66,000	19,6700	0,00	1.298,22	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoarifado

28 / 08 / 2025

Leonardo Ferrandes Estevoim
CPF 481.299.558-22
Almoarifate

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATA 009/2024 PE 97/2024 PROCESSO 895/2024 PEDIDO 5891/0-2025 REQUISIÇÃO 10214/2025
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA DARCI BUENO DA CRUZ 200 BICO DO PATO
BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2622-0 CONTA CORRENTE: 38150-0
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP

Retenção de IRRF (1,2%) R\$ 15,58 conforme Anexo I da IN nº 1.234/2012 da RFB. Base de cálculo: R\$ 1.298,22. Valor líquido: R\$ 1.282,64

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/08/2025 08:53:33

SPEEDTI SISTEMAS - comercial@speedti.com.br - 11 99163.8961 (WhatsApp)

Assinado por 2 pessoas: SOA RANGEL ROSA, BRONDANI RABELO e PHILIPPE GUTIERRES CECILIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B03B3-25722-48547-313633ee1nfornmesocotatigp-8905328789241865788633>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 800B-2578-457F-3C63

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

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 01/09/2025 10:20:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 01/09/2025 11:31:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/800B-2578-457F-3C63>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BC53-2B22-8657-B9C3

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

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 02/09/2025 15:28:27 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/BC53-2B22-8657-B9C3>

Proc. Administrativo 184- 895/2024

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 02/09/2025 às 15:29:15

[Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES](#)

BOA TARDE, NEMIAS

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE
03/09/2025.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 185- 895/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 03/09/2025 às 14:24:35

[Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES](#)

SEGUE OP

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_895_2024_GABEE_FOODS_OP_837_2025_P_GTO_EM_03_09_2025.pdf

PROC_895_2024_MARTINUCI_OP_836_2025_PGTO_EM_03_09_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI-MEREN
Agência 4671-X
Conta corrente 7948-0

Creditado

Nome GABEE F C A EIRELI
Agência 386-7
Conta corrente 250616-5
Valor 1.282,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/09/2025 14:18:10
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/09/2025 14:20:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI-MEREN
Agência 4671-X
Conta corrente 7948-0

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 15,58
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/09/2025 14:18:46
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/09/2025 14:20:39

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI-MEREN
Agência 4671-X
Conta corrente 7948-0

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 33.744,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/09/2025 14:11:30
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/09/2025 14:14:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI-MEREN
Agência 4671-X
Conta corrente 7948-0

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 409,85
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 03/09/2025 14:12:00
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 03/09/2025 14:14:26

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.