

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2024
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/1	
Pedido: 4301/0-2024				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 126/2023 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 969 / 2023		Requisição Nro.: 6985/2024			
Id. Licitação AUDESP: 2024000000023					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 9.964/2024. - DATA DE ENTREGA: 12/06/2024.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.			
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios			
Objeto:		Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares, 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: 3522 - FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP					
Fantasia: FRIGORAES		Fone: (13)3854 8636		Fax: (13)3854-8636	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço: RUA IGUAPE, Nº 195 - VILA VITORIA VILA VITÓRIA					
Cidade: CAJATI		Cep: 11950000		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 61653093000148		Inscrição Estadual: 740.001.82.110		Inscrição Municipal: 30.024	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega:	
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	162,000000	KG	25.03931-0	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: Frigoraes	21,9900	3.562,38
Valor Total:	3.562,38		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:		3.562,38

CAJATI, 3 de Junho de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98BD-1CCB-AB23-D56F e informe o código 98BD-1CCB-AB23-D56F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 4302/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 126/2023 - Ata de Registro			
Processo/Ano: 969 / 2023		Requisição Nro.: 6988/2024			
Id. Licitação AUDESP: 2024000000023					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 9.964/2024. - DATA DE ENTREGA: 12/06/2024.					
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.					
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios					
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares, 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		Cep: 09780270		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 18097272000117		Inscrição Estadual: 635.704.427-111		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega:	
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	192,000000	KG	25.03929-0	Almôndega bovina (bovino), moldada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne bovina. 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 5 (cinco) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	23,4000	4.492,80
0009	190,000000	KG	25.03937-0	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	20,0000	3.800,00

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98BD-1CCB-AB23-D56F e informe o código 98BD-1CCB-AB23-D56F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				contar da data de entrega (sob temperatura de -18º C ou mais frio).		
				Marca: Baitá		
0013	26,000000	KG	25.03941-0	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 -12º C ou mais frio).	19,7000	512,20
				Marca: Salgueiro		
Valor Total:		8.805,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	8.805,00

CAJATI, 3 de Junho de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98BD-1CCB-AB23-D56F> e informe o código 98BD-1CCB-AB23-D56F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2024
Página: 1/2

JL SOFT

Pedido: 4306/0-2024

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 126/2023 - Ata de Registro

Processo/Ano:	969 / 2023	Requisição Nro.:	6993/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000023		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 9.964/2024. - DATA DE ENTREGA: 12/06/2024.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares, 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:	8463 - M ZAMBONI COM. REPR. PROD. ALIM. MERC. GERAL - EPP		
Fantasia:		Fone: (11)2089-0904	Fax: (11)2089-0904
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA PROFª ROMILDE NOGUEIRA DE SÁ, Nº 792 IMIRIM		
Cidade:	SAO PAULO	Cep: 02470000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	13009421000125	Inscrição Estadual: 147.706.035-116	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0004	356,000000	KG	25.03932-0	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF), embalada a vácuo. 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: Salgueiro	29,8000	10.608,80
0015	168,000000	KG	25.03943-0	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 mais frio. Marca: Magic Fish	32,8400	5.517,12

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98BD-1CCB-AB23-D56F e informe o código 98BD-1CCB-AB23-D56F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0019	107,000000	KG	25.03947-0	Nhoque de soja cozido e congelado contendo farinha de soja, extrato de soja, fibra de aveia, farinha de trigo, ovo, margarina vegetal, sal e condimentos naturais. Isento de parasitas e materiais estranhos. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando em embalagem de 1kg do produto. Preparo sem necessidade de descongelamento. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 5 (cinco) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Realeza	32,3000	3.456,10
0020	356,000000	KG	25.03948-0	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés e congelados 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: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação, com capacidade de acondicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio. Marca: Levida	20,6100	7.337,16
Valor Total:		26.919,18	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	26.919,18

CAJATI, 3 de Junho de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98BD-1CCB-AB23-D56F> e informe o código 98BD-1CCB-AB23-D56F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2024
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/1	
Pedido: 4307/0-2024			Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 126/2023 - Ata de Registro		
Processo/Ano: 969 / 2023		Requisição Nro.: 6994/2024			
Id. Licitação AUDESP: 2024000000023					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 9.964/2024. - DATA DE ENTREGA: 12/06/2024.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.			
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios			
Objeto:		Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares, 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 - MARTINUCI 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		Cep: 09780270		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 18097272000117		Inscrição Estadual: 635.704.427-111		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega:	
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0010	194,000000	KG	25.03938-0	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (coxinha da asa com pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (coxinha da asa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar 100g (variação de +/-20g). Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18º C ou mais frio). Marca: Baitá	31,7000	6.149,80
Valor Total:		6.149,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			6.149,80

CAJATI, 3 de Junho de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/98BD-1CCB-AB23-D56F e informe o código 98BD-1CCB-AB23-D56F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 98BD-1CCB-AB23-D56F

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 03/06/2024 11:31:48 (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/98BD-1CCB-AB23-D56F>

Proc. Administrativo 123- 969/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 04/06/2024 às 10:10:18

Prezados,

Segue em anexo notas de empenho referente a pedidos do dia 27/05/24.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

969.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 5837/000		ANO 2024	
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO 27/05/2024		FICHA 837	
NOTA DE EMPENHO									
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		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				969/2023			
Função:		12 EDUCAÇÃO				VENCIMENTO			
SubFunção:		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO				MODALIDADE			
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO				Pregão Eletrônico 126/2023			
Projeto/Atividade:		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				Lei 8.666/93			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO				PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				04271/000-2024			
Vínculo:		E EDUCAÇÃO				CENTRO DE CUSTO			
Convênio:									
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR				CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8476		MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EPP				18.097.272/0001-17		635.704.427-111	
ENDERECO		RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -				BAIRRO			
CIDADE		SAO BERNARDO DO CAMPO				SANTA TEREZINHA			
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		UF		CEP	
001 - BB		386-7		150285-9		SP		09780270	
TELEFONE				CHAVE PIX					
(11)2236-4202									
TIPO CONTA									
Conta Corrente									
NAT.									
APLICAÇÃO:		Aquisição de gêneros alimentícios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 9.476/2024. (Obs.: Pregão, por meio do sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO TELEFONE DA MECMA)							
ITEM		DESCRIÇÃO		UN.		QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO	
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: De Marchi		KG		63,0000		18,15	
VALOR TOTAL								1.143,45	
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00		VL. LÍQUIDO →		1.143,45	
VL. BRUTO →								1.143,45	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
1.600.000,00		1.066.311,89		1.143,45		532.544,66			
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, cento e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos)									
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.									
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento		Número:			

CAJATI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 •NOTA DE EMPENHO				NOTA 5839/000 ANO 2024	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 27/05/2024 FICHA 837	
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 969/2023 CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		VENCIMENTO	
Função:		12 EDUCAÇÃO		MODALIDADE Pregão Eletrônico 126/2023	
SubFunção:		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93	
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		PEDIDO 04274/000-2024	
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:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		05.461.935/0001-99	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				740.062.332.115	
ENDEREÇO				BAIRRO	
AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01				PARAFUSO	
CIDADE				UF	
CAJATI				SP	
CEP				TELEFONE	
11950000				(13)3854-2062	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
001 - BB		4671-X		8652-5	
CHAVE PIX				TIPO CONTA	
				Conta Corrente	
NAT.					
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 9.476/2024. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.)					
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Ervilhas frescas congeladas. Embalagem primária de polietileno, atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando cerca de 1kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto (no armazenamento a -18º C ou mais frio). Marca: Agro Yoshi	KG	67,0000	19,70	1.319,90
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →
				1.319,90	VL. BRUTO →
					1.319,90
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
1.600.000,00		1.074.360,20		1.319,90	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco:	
CPF 124.967.678-97				Conta:	
				Cheques:	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(um mil, trezentos e dezenove reais e noventa centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número:	

CAJATI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO				NOTA 5840/000 DATA DE EMISSÃO 27/05/2024	ANO 2024 FICHA 837
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 1.600.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.075.680,10		VALOR DO EMPENHO 12.931,82	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(doze mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____		Documento _____ Número: _____	

Proc. Administrativo 124- 969/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 17/06/2024 às 14:45:30

Prezados,

Segue em anexo notas de empenho referentes ao dia 03/06/24.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

969.pdf

CAJATI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO				NOTA 6253/000		ANO 2024	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 03/06/2024		FICHA 837	
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		969/2023			
Função:		12 EDUCAÇÃO		VENCIMENTO			
SubFunção:		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		MODALIDADE			
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		Pregão Eletrônico 126/2023			
Projeto/Atividade:		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 8.666/93			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		04301/000-2024			
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
3522		FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP		61.653.093/0001-48		740.001.82.110	
ENDERECO				BAIRRO			
RUA IGUAPE, Nº 195 - VILA VITORIA				VILA VITÓRIA			
CIDADE				UF		CEP	
CAJATI				SP		11950000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
237 - BCO BRADESCO S.A.		0913-0		10400-0			
APLICAÇÃO:				TIPO CONTA		NAT.	
Aquisição de generos alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 9.964/2024. - DATA DE ENTREGA: 12/06/2024. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.)				Conta Corrente			
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA					
MECMAI							
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: Frigoraes	KG	162,0000	21,99	3.562,38		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.562,38	VL. BRUTO →	3.562,38
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.600.000,00		1.140.164,87		3.562,38		456.272,75	
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 sessenta e dois reais e trinta e oito centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	

CAJATI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO				NOTA 6254/000 ANO 2024	
JL SOFT DATA DE EMISSÃO 03/06/2024 FICHA 837					
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 969/2023 CONTRATO Nº			
Unid. Executora: 03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		VENCIMENTO			
Função: 12 EDUCAÇÃO		MODALIDADE Pregão Eletrônico 126/2023			
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93			
Programa: 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		PEDIDO 04302/000-2024			
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:					
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 SÃO 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 9.964/2024. - DATA DE ENTREGA: 12/06/2024. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.)					
Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA		MECMA)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Almôndega bovina (bovino), moldada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne bovina. 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 5 (cinco) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	192,0000	23,40	4.492,80
002	Carne de merluza temperada, empanada e congelada (nuggets de peixe). Ingredientes: carne de filé de merluza (sádios, 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 -18º C ou mais frio). Marca: Baitá	KG	190,0000	20,00	3.800,00
003	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). Marca: Salgueiro	KG	26,0000	19,70	512,20
RETENÇÃO VL. RETIDO → 0,00 VL. LÍQUIDO → 8.805,00 VL. BRUTO → 8.805,00					

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 6254/000		ANO 2024	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 03/06/2024		FICHA 837	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 1.600.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.143.727,25		VALOR DO EMPENHO 8.805,00		SALDO ATUAL 447.467,75	
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, oitocentos e cinco reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____		Documento Número: _____			

CAJATI CAJATI CAJATI 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 6255/000		ANO 2024																																		
				DATA DE EMISSÃO 03/06/2024		FICHA 837																																		
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 969/2023		CONTRATO Nº																																				
Unid. Executora: 03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		VENCIMENTO																																						
Função: 12 EDUCAÇÃO		MODALIDADE Pregão Eletrônico 126/2023																																						
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93																																						
Programa: 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		PEDIDO 04306/000-2024																																						
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:																																								
CÓDIGO 8463		NOME DO FORNECEDOR M ZAMBONI COM. REPR. PROD. ALIM. MERC. GERAL - EPP				CNPJ / CPF 13.009.421/0001-25		INSCRIÇÃO ESTADUAL 147.706.035-116																																
ENDEREÇO RUA PROFª ROMILDE NOGUEIRA DE SÁ, Nº 792		BAIRRO IMIRIM																																						
CIDADE SAO PAULO		UF SP		CEP 02470000		TELEFONE (11)2089-0904																																		
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.		AGÊNCIA 2622-0		CONTA 29956-1		CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente		NAT.																														
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 9.964/2024. - DATA DE ENTREGA: 12/06/2024. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.)																																								
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA																																						
MECMAI																																								
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>UN.</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>001</td><td>Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF), embalada a vácuo. 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: Salgueiro</td><td>KG</td><td>356,0000</td><td>29,80</td><td>10.608,80</td></tr><tr><td>002</td><td>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</td><td>KG</td><td>168,0000</td><td>32,84</td><td>5.517,12</td></tr><tr><td>003</td><td>Nhoque de soja cozido e congelado contendo farinha de soja, extrato de soja, fibra de aveia, farinha de trigo, ovo, margarina vegetal, sal e condimentos naturais. Isento de parasitas e materiais estranhos. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando em embalagem de 1kg do produto. Preparo sem necessidade de descongelamento. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 5 (cinco) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Realeza</td><td>KG</td><td>107,0000</td><td>32,30</td><td>3.456,10</td></tr><tr><td>004</td><td>Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés e congelados 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: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma</td><td>KG</td><td>356,0000</td><td>20,61</td><td>7.337,16</td></tr></table>											ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	001	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF), embalada a vácuo. 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: Salgueiro	KG	356,0000	29,80	10.608,80	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	KG	168,0000	32,84	5.517,12	003	Nhoque de soja cozido e congelado contendo farinha de soja, extrato de soja, fibra de aveia, farinha de trigo, ovo, margarina vegetal, sal e condimentos naturais. Isento de parasitas e materiais estranhos. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando em embalagem de 1kg do produto. Preparo sem necessidade de descongelamento. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 5 (cinco) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Realeza	KG	107,0000	32,30	3.456,10	004	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés e congelados 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: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma	KG	356,0000	20,61	7.337,16
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																																			
001	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF), embalada a vácuo. 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: Salgueiro	KG	356,0000	29,80	10.608,80																																			
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	KG	168,0000	32,84	5.517,12																																			
003	Nhoque de soja cozido e congelado contendo farinha de soja, extrato de soja, fibra de aveia, farinha de trigo, ovo, margarina vegetal, sal e condimentos naturais. Isento de parasitas e materiais estranhos. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando em embalagem de 1kg do produto. Preparo sem necessidade de descongelamento. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 5 (cinco) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Realeza	KG	107,0000	32,30	3.456,10																																			
004	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés e congelados 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: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma	KG	356,0000	20,61	7.337,16																																			

CAJATI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO NOTA 6256/000 ANO 2024				DATA DE EMISSÃO 03/06/2024 FICHA 837	
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 969/2023		CONTRATO Nº	
Unid. Executora: 03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		VENCIMENTO			
Função: 12 EDUCAÇÃO		MODALIDADE Pregão Eletrônico 126/2023			
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93			
Programa: 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		PEDIDO 04307/000-2024			
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:					
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
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 9.964/2024. - DATA DE ENTREGA: 12/06/2024. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.)					
Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)					
ITEM 001	DESCRIÇÃO Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (coxinha da asa com pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (coxinha da asa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar 100g (variação de +/-20g). Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18º C ou mais frio). Marca: Baitá	UN. KG	QUANTIDADE 194,0000	VALOR UNITÁRIO 31,70	VALOR TOTAL 6.149,80
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 6.149,80	VL. BRUTO → 6.149,80		
DOTAÇÃO ATUAL 1.600.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.179.451,43		VALOR DO EMPENHO 6.149,80	
SALDO ATUAL 414.398,77					
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, cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____		Documento _____ Número: _____	

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 12/07/2024 às 17:06:31

Boa tarde!

Prezada, encaminho processo para anexar os comprovantes de pagamento.

Atenciosamente,

—

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro

Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária

De: Hanna S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.
Data: 22/07/2024 às 14:25:37

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 12.693/2024 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/07](#), para assinatura.

Grata,

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	22/07/2024 14:29:33	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Solange Rosa	22/07/2024 15:43:52	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **AD52-93E1-7E91-BD02**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1388 / 2024

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:126/2023

Processo: 969/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FICHA

837

VALOR APROXIMADO

R\$38.476,98

Cajati, ____ de _____ de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária?

☐

Sim

☐

Não

Cajati, ____ de _____ de 2024.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AD52-93E1-7E91-BD02> e informe o código AD52-93E1-7E91-BD02





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AD52-93E1-7E91-BD02

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 22/07/2024 14:29:31 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 22/07/2024 15:43:50 (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/AD52-93E1-7E91-BD02>

Memorando 12.693/2024

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 19/07/2024 às 16:52:23

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/07

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

segue anexo com pedidos referente ao PE 126/2023

—
Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

29_07_PEDIDO_FRIGORAES_CARNES_OK.pdf

29_07_PEDIDO_MARTINUCI_CARNES_OK.pdf

29_07_PEDIDO_M_LIMA_CARNES_OK.pdf

29_07_PEDIDO_M_ZAMBONI_CARNES_OK.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 126/2023
VALIDADE 05/02/2024
EMPRESA FRIGORAES
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 29/jul

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.503.931	494	KG	FRIGORAES	CARNE MOÍDA, ACEM, CONGELADO, PCT 2 KG	R\$ 21,99	R\$ 10.863,06
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 10.863,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 126/2023
VALIDADE 05/02/2025
EMPRESA MARTINUCI
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 29/jul

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.503.929		KG		ALMONDEGAS MOLDADAS CONGELADAS, EMBALAGEM 02 KG	R\$ 23,40	R\$ 0,00
2.503.930		KG		BROCOLIS	R\$ 18,15	R\$ 0,00
2.503.937	242	KG		CARNE DE MERLUZA TEMPERADA E EMPANADA - NUGGETS DE PEIXE - EMBALAGEM 2,5 KG.	R\$ 20,00	R\$ 4.840,00
2.503.938		KG		CORTES DE FRANGO TEMPERADOS E COZIDOS - COXINHA DA ASA- EMBALAGEM 2,5 KG.	R\$ 31,70	R\$ 0,00
2.503.941		KG		FIGADO BOVINO EM ISCAS CONGELADA, IQF, EMBALAGEM COM 02 KG	R\$ 19,70	R\$ 0,00
2.503.942		KG		HAMBURGUER MOLDADO CONGELADO- EMBALAGEM COM 02 KG	R\$ 29,00	R\$ 0,00
2.503.946	69	KG		MILHO	R\$ 24,90	R\$ 1.718,10
2.503.949		KG		SOBRECOXA DE FRANGO, LIMPA E SEM TEMPERO	R\$ 10,55	R\$ 0,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 6.558,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

merendaescolar@cajati.sp.gov.br

PE 126/2023
VALIDADE 24.01.24
EMPRESA M LIMA
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 29/jul

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.503.940	67	KG		ERVILHA CONGELADA, PCT 1 KG	R\$ 19,70	R\$ 1.319,90
						R\$ 1.319,90

*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 126/2023
VALIDADE 05/02/2024
EMPRESA M ZAMBONI
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 29/jul

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.503.932	364	KG	MEZATO	CARNE BOVINA EM CUBOS (PALETA), IQF EMBALAGEM 02 KG	R\$ 29,80	R\$ 10.847,20
2.503.934		KG	MINERVA	CARNE BOVINA MOIDA ASSADA E CONGELADA, IQF, EMBALAGEM COM 02 KG	R\$ 42,30	R\$ 0,00
2.503.936	186	KG	MEZATO	CARNE SUINA(PERNIL) EM ISCAS OU CUBOS, IQF, EMBALAGEM COM 1 A 2 KG	R\$ 21,00	R\$ 3.906,00
2.503.939	28	KG		COXINHA DA ASA	R\$ 13,00	R\$ 364,00
2.503.943				ISCAS DE FILÉ DE POLACA	R\$ 32,84	R\$ 0,00
2.503.944		KG	TROPICAL FISH	ISCAS DE FILE DE PIRAMUTABA IQF, PCT 2 KG	R\$ 48,60	R\$ 0,00
2.503.947		KG	REALEZA	NHOQUE DE SOJA CONGELADO	R\$ 32,30	R\$ 0,00
2.503.948	352	KG		FILÉ DE PEITO DE FRANGO	R\$ 16,20	R\$ 5.702,40
2.503.950		KG		SALSICHA	R\$ 8,35	R\$ 0,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 20.819,60



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5F9F-6C25-868C-0ABB

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

- ✓ RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 19/07/2024 16:53:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 19/07/2024 19:32:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 22/07/2024 08:19:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5F9F-6C25-868C-0ABB>

Memorando 1- 12.693/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 22/07/2024 às 14:22:32

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/07

Prezado,

solicitação atendida, de acordo com as quantidades disponíveis em ata. Aproveito para salientar que, todos os pedidos atendidos nesta data (22/07/2024), foram atendidos da mesma maneira, utilizando apenas os saldos disponíveis em ata.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 69D2-8A2D-50EC-B3B1

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 22/07/2024 14:23:37 (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/69D2-8A2D-50EC-B3B1>

Proc. Administrativo 127- 969/2023

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/07/2024 às 14:26:23

Segue as requisições geradas visando o atendimento do [Memorando 12.693/2024 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/07](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

requisicao_8989.pdf
requisicao_9001.pdf
requisicao_9005.pdf
requisicao_9010.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	22/07/2024 14:37:31	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **650A-0756-CC36-C317**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2024

Página: 1/1

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

Requisição:	8989	Ano:	2024	Data:	22/07/2024	Requisitante:	HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	837	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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 12.693/2024.						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	494,000000	KG	25.03931	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.

CAJATI, 22 de Julho de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/650A-0756-CC36-C317> e informe o código 650A-0756-CC36-C317

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9001 Ano: 2024 Data: 22/07/2024 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 12.693/2024.

Observação:

Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	118,000000	KG	25.03937	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 atóxica, 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 -18º C ou mais frio).
2	69,000000	KG	25.03946	Milho em grão 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).

CAJATI, 22 de Julho de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/650A-0756-CC36-C317> e informe o código 650A-0756-CC36-C317



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA						
Requisição:	9005	Ano:	2024	Data:	22/07/2024	Requisitante:	HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	837	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					Aplic./Var.: 200.0000
Fonte de Recurso:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 12.693/2024.						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	67,000000	KG	25.03940	Ervilhas frescas congeladas. Embalagem primária de polietileno, atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando cerca de 1kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto (no armazenamento a -18º C ou mais frio).

CAJATI, 22 de Julho de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/650A-0756-CC36-C317> e informe o código 650A-0756-CC36-C317



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 9010	Ano: 2024	Data: 22/07/2024	Requisitante: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 12.693/2024.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	364,000000	KG	25.03932	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF), embalada a vácuo. 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	25.03936	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 12 (doze) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.
3	16,000000	KG	25.03939	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.
4	352,000000	KG	25.03948	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés e congelados 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: plástico compatível ao contato direto com alimentos, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação, com capacidade de acondicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.

CAJATI, 22 de Julho de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/650A-0756-CC36-C317> e informe o código 650A-0756-CC36-C317





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 650A-0756-CC36-C317

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 22/07/2024 14:37:29 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/650A-0756-CC36-C317>

Proc. Administrativo 128- 969/2023

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 22/07/2024 às 14:28:04

Setores envolvidos:

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

Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares

Prezada,

segue os pedidos gerados visando o atendimento do [Memorando 12.693/2024 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 29/07](#), para emissão de suas notas de empenho.

Grata,

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3370-3A06-C76B-289E

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 22/07/2024 14:34:29 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3370-3A06-C76B-289E>

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 24/07/2024 às 16:36:42

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 12.687/2024 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR APAE](#), para assinatura.

Grata,

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	24/07/2024 17:11:37	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **67C6-917D-C4A7-E04D**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1395 / 2024

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:126/2023

Processo: 969/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	837	R\$2.278,50

Cajati, ____ de _____ de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2024.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/67C6-917D-C4A7-E04D> e informe o código 67C6-917D-C4A7-E04D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 67C6-917D-C4A7-E04D

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 24/07/2024 17:11:35 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/67C6-917D-C4A7-E04D>

Memorando 12.687/2024

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 19/07/2024 às 16:18:55

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR APAE

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

segue anexo com pedido para APAE, dentro das atas da alimentação escolar, referente ao valor designado ao setor.

—
Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

PEDIDO_MARTINUCI_ESTOCADOS_OK.pdf
ROMANEIO_DANUTRI_ESTOCADOS_OK.pdf
ROMANEIO_FRIGORAES_CARNES_OK.pdf
ROMANEIO_KINAGURT_LACTEOS.pdf
ROMANEIO_MARTINUCI_CARNES.pdf
ROMANEIO_M_ZAMBONI_CARNES_OK.pdf
ROMANEIO_SONIC_OK.pdf
ROMANEIO_UNIAO_ELETROMOVEIS_ESTOCADOS_OK.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com

merendaescolar@cajati.sp.gov.br



PE 130/2023
VALIDADE 14/02/2025
EMPRESA MARTINUCI
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA APAE

DATA DA ENTREGA: 26/07/2024

CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.503.969		KG		ALHO PICADO	R\$ 11,82	R\$ 0,00
2.503.976	8	KG		BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE	R\$ 17,86	
2.503.977	8	KG		BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR NATA	R\$ 15,00	R\$ 120,00
2.503.984		KG		CEREAL MATINAL	R\$ 14,49	R\$ 0,00
2.503.986		KG		COCO RALADO	R\$ 41,08	R\$ 0,00
2.503.988		KG		ERVILHA	R\$ 13,30	R\$ 0,00
2.504.001		KG		FLOCOS DE BATATA	R\$ 29,90	R\$ 0,00
2.504.007		UND		GELATINA SEM SABOR	R\$ 7,26	R\$ 0,00
2.504.015		KG		MACARRÃO ARGOLINHA	R\$ 7,06	R\$ 0,00
2.504.016		KG		MACARRÃO PARAFUSO	R\$ 5,33	R\$ 0,00
2.504.017		KG		MACARRÃO INTEGRAL	R\$ 8,46	R\$ 0,00
2.504.020		KG		MILHO DE PIPOCA	R\$ 7,88	R\$ 0,00
2.504.023		KG		POLVILHO DOCE	R\$ 11,60	R\$ 0,00
2.504.024		KG		PROTEÍNA TEXTURIZADA	R\$ 15,00	R\$ 0,00
2.504.025		KG		PASTA DE TOMATE CONCENTRADA	R\$ 24,00	R\$ 0,00
2.504.026		KG		SAGU DE MANDIOCA	R\$ 15,47	R\$ 0,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 120,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com

merendaescolar@cajati.sp.gov.br

PE 130/2023
VALIDADE 14/02/2025
EMPRESA DANUTRI
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA APAE

DATA DA ENTREGA: 26/jul

CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.503.978		KG		BISCOITO CREAM CRACKER	R\$ 10,20	R\$ 0,00
2.503.981		KG		CANJICA	R\$ 18,30	R\$ 0,00
2.503.985		KG		CACAU EM PÓ	R\$ 20,00	R\$ 0,00
2.503.998		KG		FEIJÃO PRETO COZIDO A VAPOR	R\$ 28,80	R\$ 0,00
2.504.009		KG		GRÃO DE ICO COZIDO A VAPOR	R\$ 18,00	R\$ 0,00
2.504.010	15	KG	MULAC	LEITE EM PÓ INTEGRAL	R\$ 25,90	R\$ 388,50

*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital

R\$ 388,50

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO e IDEMA LOBO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B2-576F-FAFC-BC06> e informe o código 04B2-576F-FAFC-BC06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 126/2023
VALIDADE 05/02/2024
EMPRESA FRIGORAES
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA: APAE

DATA DA ENTREGA: 26/jul

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.503.931	35	KG	FRIGORAES	CARNE MOÍDA, ACEM, CONGELADO, PCT 2 KG	R\$ 21,99	R\$ 769,65
						R\$ 769,65

*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.c

merendaescolar@cajati.sp.gov.br

PE 128/2023
VALIDADE 23.01.25
EMPRESA FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 26/07/2024

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	TOTAL
2.503.958	80	UNI		LEITE FERMENTADO	R\$ 1,45	R\$ 116,00
2.503.960		UNI		IOGURTE INTEGRAL BANANA S/ACUCAR	R\$ 1,95	R\$ 0,00
2.503.965		UNI		IOGURTE LÍQUIDO S/AÇUCAR	R\$ 2,85	R\$ 0,00
2.503.966		UNI		IOGURTE NATURAL INTEGRAL	R\$ 3,15	R\$ 0,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 116,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com

merendaescolar@cajati.sp.gov.br

PE 130/2023
VALIDADE 14/02/2025
EMPRESA DANUTRI
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA APAE

DATA DA ENTREGA: 26/jul

CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.503.978		KG		BISCOITO CREAM CRACKER	R\$ 10,20	R\$ 0,00
2.503.981		KG		CANJICA	R\$ 18,30	R\$ 0,00
2.503.985		KG		CACAU EM PÓ	R\$ 20,00	R\$ 0,00
2.503.998		KG		FEIJÃO PRETO COZIDO A VAPOR	R\$ 28,80	R\$ 0,00
2.504.009		KG		GRÃO DE ICO COZIDO A VAPOR	R\$ 18,00	R\$ 0,00
2.504.010	15	KG	MULAC	LEITE EM PÓ INTEGRAL	R\$ 25,90	R\$ 388,50

*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital

R\$ 388,50

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO e IDEMA LOBO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04B2-576F-FAFC-BC06> e informe o código 04B2-576F-FAFC-BC06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 126/2023
VALIDADE 05/02/2024
EMPRESA M ZAMBONI
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA: APAE

DATA DA ENTREGA: 26/jul

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.503.932		KG	MEZATO	CARNE BOVINA EM CUBOS (PALETA), IQF EMBALAGEM 02 KG	R\$ 29,80	R\$ 0,00
2.503.934		KG	MINERVA	CARNE BOVINA MOIDA ASSADA E CONGELADA, IQF, EMBALAGEM COM 02 KG	R\$ 42,30	R\$ 0,00
2.503.936		KG	MEZATO	CARNE SUINA(PERNIL) EM ISCAS OU CUBOS, IQF, EMBALAGEM COM 1 A 2 KG	R\$ 21,00	R\$ 0,00
2.503.939		KG		COXINHA DA ASA	R\$ 13,00	R\$ 0,00
2.503.943				ISCAS DE FILÉ DE POLACA	R\$ 32,84	R\$ 0,00
2.503.944		KG	TROPICAL FISH	ISCAS DE FILE DE PIRAMUTABA IQF, PCT 2 KG	R\$ 48,60	R\$ 0,00
2.503.947	18	KG	REALEZA	NHOQUE DE SOJA CONGELADO	R\$ 32,30	R\$ 581,40
2.503.948	45	KG		FILÉ DE PEITO DE FRANGO	R\$ 16,20	R\$ 729,00
2.503.950		KG		SALSICHA	R\$ 8,35	R\$ 0,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 1.310,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 128/2023
VALIDADE 23.01.25
EMPRESA SONIC DISTRIBUIDORA LTDA
TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA APAE

DATA DA ENTREGA: 26/jul

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	TOTAL
2.503.957	80	UNI		IOGURTE SABORES DIVERSOS	R\$ 1,50	R\$ 120,00
2.503.959		UNI		SOBREMESA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE	R\$ 2,14	R\$ 0,00
2.503.967		KG		MANTEIGA SEM SAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 120,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com

merendaescolar@cajati.sp.gov.br



PE 130/2023
VALIDADE 14/02/2025
EMPRESA UNIÃO ELETROMÓVEIS
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA:

CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.503.968		KG		AÇUCAR	R\$ 3,98	R\$ 0,00
2.503.972		KG		ARROZ INTEGRAL	R\$ 7,66	R\$ 0,00
2.503.992		KG		FARINHA DE MILHO	R\$ 4,50	R\$ 0,00
2.503.996		KG		FEIJÃO CARIOCA	R\$ 5,95	R\$ 0,00
2.503.997		KG		FEIJÃO PRETO	R\$ 6,99	R\$ 0,00
2.504.006		KG		FUBÁ	R\$ 2,95	R\$ 0,00
2.504.018		PE		MARGARINA	R\$ 7,25	R\$ 0,00
2.504.021	40	LA		ÓLEO DE SOJA	R\$ 6,25	R\$ 250,00
2.504.027		KG		SAL REFINADO	R\$ 1,78	R\$ 0,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 250,00



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 04B2-576F-FAFC-BC06

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 19/07/2024 19:32:46 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 22/07/2024 08:19:20 (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/04B2-576F-FAFC-BC06>

Memorando 1- 12.687/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 22/07/2024 às 09:05:37

Setores envolvidos:

SEFIT, SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR APAE

Prezada,

encaminho para manifestação quanto a possibilidade financeira com sua ficha orçamentária, caso houver dotação, para atendimento da solicitação.

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4330-907A-756D-03EA

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 22/07/2024 09:07:02 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4330-907A-756D-03EA>

Memorando 2- 12.687/2024

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/07/2024 às 17:22:30

BOA TARDE,

A ENTIDADE APAE JÁ RECEBE REPASSE FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO, DIRETO NAS CONTAS DA ENTIDADE.

TEMOS QUE ARCAR COM A MERENDA TAMBÉM, NÃO ENTENDI!

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 3- 12.687/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 22/07/2024 às 17:27:34

Setores envolvidos:

SEFIT, SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR APAE

Prezado,

segue para conhecimento e providências.

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 81D0-4F5C-9A24-FF30

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 22/07/2024 17:27:47 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/81D0-4F5C-9A24-FF30>

Memorando 4- 12.687/2024

De: Idelma D. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2024 às 07:58:25

A Apae recebe um recurso do PNAE. Assim como compramos para as escolas compramos para eles dentro dos recursos do PNAE. Se for esse recurso que é repassado para a entidade não fomos informados e seguimos comprando os alimentos como para toda escola.

—

Idelma Lobo Dias

CRN/3-7851

nutricionista

Memorando 5- 12.687/2024

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2024 às 08:44:53

PREZADA, BOM DIA

AGRADEÇO A DEVOLUTIVA.

AO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, FAVOR UTILIZAR A FICHA DE
DESPESA 837.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 6- 12.687/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 24/07/2024 às 17:25:57

Setores envolvidos:

SEFIT, SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR APAE

Prezado,

solicitação atendida.

Saliento que conforme informado anteriormente, as solicitações devem ser encaminhadas em memorandos distintos, de acordo com o processo licitatório as quais pertencem.

Qualquer dúvida, fico à disposição



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 725D-D003-6B5F-16D7

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 24/07/2024 17:26:25 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/725D-D003-6B5F-16D7>

Proc. Administrativo 130- 969/2023

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/07/2024 às 16:37:31

Segue as requisições geradas visando o atendimento do [Memorando 12.687/2024 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR](#)
[APAE](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

requisicao_9180.pdf

requisicao_9181.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	24/07/2024 17:18:06	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **26AE-58A3-1A14-C049**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 9180	Ano: 2024	Data: 24/07/2024	Requisitante: HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	837 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 uso da APAE - Memorando Nº 12.867/2024.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -		

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	35,000000	KG	25.03931	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.

CAJATI, 24 de Julho de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26AE-58A3-1A14-C049> e informe o código 26AE-58A3-1A14-C049

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2024

Página: 1/1

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

Requisição:	9181	Ano:	2024	Data:	24/07/2024	Requisitante:	HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	837	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 uso da APAE - Memorando Nº 12.867/2024.						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	18,000000	KG	25.03947	Nhoque de soja cozido e congelado contendo farinha de soja, extrato de soja, fibra de aveia, farinha de trigo, ovo, margarina vegetal, sal e condimentos naturais. Isento de parasitas e materiais estranhos. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando em embalagem de 1kg do produto. Preparo sem necessidade de descongelamento. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 5 (cinco) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.
2	45,000000	KG	25.03948	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés e congelados 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: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação, com capacidade de acondicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.

CAJATI, 24 de Julho de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/26AE-58A3-1A14-C049> e informe o código 26AE-58A3-1A14-C049



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 26AE-58A3-1A14-C049

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 24/07/2024 17:18:05 (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/26AE-58A3-1A14-C049>

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Amanda N.

Data: 24/07/2024 às 16:38:30

Prezada,

segue os pedidos gerados visando o atendimento do [Memorando 12.687/2024 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR APAE](#), para emissão de suas notas de empenho.

Grata,

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

5582.pdf

5583.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	24/07/2024 17:17:03	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6E81-154A-C135-E095**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 5582/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 126/2023 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 969 / 2023		Requisição Nro.: 9180/2024				
Id. Licitação AUDESP: 2024000000023						
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Ficha: 837 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 uso da APAE - Memorando Nº 12.867/2024.						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.						
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios						
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares, 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: 3522 - FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP						
Fantasia: FRIGORAES		Fone: (13)3854 8636	Fax: (13)3854-8636			
Contato:		E-mail:				
Endereço:	RUA IGUAPE, Nº 195 - VILA VITORIA VILA VITÓRIA					
Cidade:	CAJATI					
Cnpj/Cpf:	61653093000148	Inscrição Estadual: 740.001.82.110	Cep: 11950000 Estado: SP			
		Inscrição Municipal: 30.024				
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 15 dias		Prazo Entrega:				
		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	35,000000	KG	25.03931-0	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: Frigoraes	21,9900	769,65
Valor Total:		769,65	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:	769,65		

CAJATI, 24 de Julho de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6E81-154A-C135-E095



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2024
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 5583/0-2024				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 126/2023 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 969 / 2023		Requisição Nro.: 9181/2024			
Id. Licitação AUDESP: 2024000000023					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 837 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 uso da APAE - Memorando Nº 12.867/2024.					
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.					
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios					
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares, 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: 8463 - M ZAMBONI COM. REPR. PROD. ALIM. MERC. GERAL - EPP					
Fantasia:		Fone: (11)2089-0904		Fax: (11)2089-0904	
Contato:		E-mail:			
Endereço: RUA PROFª ROMILDE NOGUEIRA DE SÁ, Nº 792 IMIRIM					
Cidade: SAO PAULO		Cep: 02470000		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 13009421000125		Inscrição Estadual: 147.706.035-116		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega:	
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0019	18,000000	KG	25.03947-0	Nhoque de soja cozido e congelado contendo farinha de soja, extrato de soja, fibra de aveia, farinha de trigo, ovo, margarina vegetal, sal e condimentos naturais. Isento de parasitas e materiais estranhos. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando em embalagem de 1kg do produto. Preparo sem necessidade de descongelamento. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 5 (cinco) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Realeza	32,3000	581,40
0020	45,000000	KG	25.03948-0	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés e congelados 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: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação, com capacidade de acondicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio. Marca: Levida	20,6100	927,45

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6E81-154A-C135-E095



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	1.508,85	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.508,85

CAJATI, 24 de Julho de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6E81-154A-C135-E095> e informe o código 6E81-154A-C135-E095



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6E81-154A-C135-E095

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 24/07/2024 17:17:02 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6E81-154A-C135-E095>

Proc. Administrativo 132- 969/2023

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Amanda N.

Data: 24/07/2024 às 16:53:20

Prezada,

segue o arquivo dos pedidos referente ao **DESPACHO 128**.

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

pedidos_proc_969_2023_dia_22_07.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	24/07/2024 17:15:51	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2F3D-6862-9EAB-16DA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 5511/0-2024	Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 126/2023 - Ata de Registro
---------------------	---

Processo/Ano:	969 / 2023	Requisição Nro.:	8989/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000023		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	837 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 12.693/2024.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares, 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:	3522 - FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP		
Fantasia:	FRIGORAES	Fone: (13)3854 8636	Fax: (13)3854-8636
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA IGUAPE, Nº 195 - VILA VITORIA VILA VITÓRIA		
Cidade:	CAJATI	Cep: 11950000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	61653093000148	Inscrição Estadual: 740.001.82.110	Inscrição Municipal: 30.024

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	494,000000	KG	25.03931-0	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: Frigoraes	21,9900	10.863,06

Valor Total:	10.863,06	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	10.863,06
--------------	-----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-----------

CAJATI, 22 de Julho de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2f3d-6862-9EAB-16DA e informe o código 2F3D-6862-9EAB-16DA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT

Pedido: 5523/0-2024

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 126/2023 - Ata de Registro

Processo/Ano:	969 / 2023	Requisição Nro.:	9001/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000023		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	837 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 12.693/2024.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares, 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 - MARTINUCI 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	Cep: 09780270 Estado: SP
		Inscrição Municipal:	

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0009	118,000000	KG	25.03937-0	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 -18º C ou mais frio). Marca: Baitá	20,0000	2.360,00
0018	69,000000	KG	25.03946-0	Milho em grão 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: De Marchi	24,9000	1.718,10

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2F3D-6862-9EAB-16DA e informe o código 2F3D-6862-9EAB-16DA



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2024
Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	4.078,10	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
		Valor Líquido:	4.078,10		

CAJATI, 22 de Julho de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2F3D-6862-9EAB-16DA> e informe o código 2F3D-6862-9EAB-16DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2024
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/1					
Pedido: 5527/0-2024				Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 126/2023 - Ata de Registro					
Processo/Ano: 969 / 2023		Requisição Nro.: 9005/2024							
Id. Licitação AUDESP: 2024000000023									
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL					
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Ficha: 837 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE							
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
Aplicação FR.: 281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 12.693/2024.									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.									
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios									
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares, 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: 5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME									
Fantasia: Mercearia Lima		Fone: (13)3854-2062		Fax: (13)3854-2062					
Contato:		Fone:		E-mail:					
Endereço: AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01 PARAFUSO									
Cidade: CAJATI		Cep: 11950000		Estado: SP					
Cnpj/ Cpf: 05461935000199		Inscrição Estadual: 740.062.332.115		Inscrição Municipal: 30.928					
Validade: 15 dias		Garantia:		Prazo Entrega:					
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:							
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000					
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0012	67,000000	KG	25.03940-0	Ervilhas frescas congeladas. Embalagem primária de polietileno, atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando cerca de 1kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto (no armazenamento a -18º C ou mais frio). Marca: Agro Yoshi	19,7000	1.319,90			
Valor Total:		1.319,90	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.319,90

CAJATI, 22 de Julho de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2F3D-6862-9EAB-16DA e informe o código 2F3D-6862-9EAB-16DA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT

Pedido: 5532/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 126/2023 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 969 / 2023		Requisição Nro.: 9010/2024	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000023			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 837 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
Varição FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 12.693/2024.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares, 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: 8463 - M ZAMBONI COM. REPR. PROD. ALIM. MERC. GERAL - EPP			
Fantasia:		Fone: (11)2089-0904	Fax: (11)2089-0904
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA PROFª ROMILDE NOGUEIRA DE SÁ, Nº 792 IMIRIM			
Cidade: SAO PAULO		Cep: 02470000	Estado: SP
Cnpj/Cpf: 13009421000125		Inscrição Municipal:	
		Inscrição Estadual: 147.706.035-116	
Validade: 15 dias		Prazo Entrega:	
Cond. Pagto.: 15 dias		Garantia:	
		Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0004	364,000000	KG	25.03932-0	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF), embalada a vácuo. 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. <i>Marca: Salgueiro</i>	29,8000	10.847,20
0008	186,000000	KG	25.03936-0	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 termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, com os devidos registros, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 12 (doze) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. <i>Marca: Mezato</i>	21,0000	3.906,00
0011	16,000000	KG	25.03939-0	Coxinha da asa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero, congelada individualmente. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e	13,0000	208,00

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2F3D-6862-9EAB-16DA e informe o código 2F3D-6862-9EAB-16DA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2024
Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				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: Levida		
0020	352,000000	KG	25.03948-0	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés e congelados 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: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação, com capacidade de acondicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio. Marca: Levida	20,6100	7.254,72
Valor Total:		22.215,92	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	22.215,92

CAJATI, 22 de Julho de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2F3D-6862-9EAB-16DA> e informe o código 2F3D-6862-9EAB-16DA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2F3D-6862-9EAB-16DA

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 24/07/2024 17:15:50 (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/2F3D-6862-9EAB-16DA>

Proc. Administrativo 133- 969/2023

De: Amanda N. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 24/07/2024 às 17:09:41

Prezados,

Segue em anexo as Notas dos **Empenhos 7905, 7906, 7907, 7908**, referente aos pedidos do **DESPACHO 132**, para conhecimento.

Atenciosamente,

—

Amanda Cristina Silva Novaes

Chefe da Divisão de Contabilidade

Anexos:

PROC_969_2023.pdf

--	--

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO	AMANDA.NOVAES
Aplicação:	281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO	969/2023
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CONTRATO Nº	
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 126/2023
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PEDIDO	05523/000-2024
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:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	18.097.272/0001-17	635.704.427-111
ENDEREÇO	RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -		
CIDADE	SAO BERNARDO DO CAMPO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	386-7	150285-9	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 12.693/2024. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA		
	MECMAI		

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 -18º C ou mais frio). Marca: Baitá	KG	118,0000	20,00	2.360,00
002	Milho em grão 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: De Marchi	KG	69,0000	24,90	1.718,10
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4.078,10
				VL. BRUTO →	4.078,10

 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 7906/000		ANO 2024	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 22/07/2024		FICHA 837	
NOTA DE EMPENHO							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 1.600.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.285.605,44		VALOR DO EMPENHO 4.078,10		SALDO ATUAL 310.316,46	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(quatro mil e setenta e oito reais e dez centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento _____ Número: _____		

CAJATI 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 7907/000 DATA DE EMISSÃO 22/07/2024		ANO 2024 FICHA 837	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO AMANDA.NOVAES					
Aplicação: 281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA		FUNDO					
Variação: 0		DÍVIDA					
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO 969/2023		CONTRATO Nº			
Unid. Executora: 03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		VENCIMENTO					
Função: 12 EDUCAÇÃO		MODALIDADE Pregão Eletrônico 126/2023					
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93					
Programa: 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		PEDIDO 05527/000-2024					
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:							
CÓDIGO 5400		NOME DO FORNECEDOR GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		CNPJ / CPF 05.461.935/0001-99			
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.062.332.115			
ENDEREÇO AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01		BAIRRO PARAFUSO					
CIDADE CAJATI		UF SP	CEP 11950000	TELEFONE (13)3854-2062			
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 4671-X	CONTA 8652-5	CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente		
NAT.							
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 12.693/2024. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA					
MECMA\							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Ervilhas frescas congeladas. Embalagem primária de polietileno, atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando cerca de 1kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto (no armazenamento a -18º C ou mais frio). Marca: Agro Yoshi	KG	67,0000	19,70	1.319,90		
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 1.319,90	VL. BRUTO → 1.319,90			
DOTAÇÃO ATUAL 1.600.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.289.683,54		VALOR DO EMPENHO 1.319,90	SALDO ATUAL 308.996,56		
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, trezentos e dezenove reais e noventa centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número: ____			



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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
7908/000	2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA
22/07/2024	837

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO AMANDA.NOVAES
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	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	969/2023
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	VENCIMENTO
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	MODALIDADE
Projeto/Atividade:	2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pregão Eletrônico 126/2023
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	FUNDAMENTO LEGAL
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	Lei 8.666/93
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	PEDIDO
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	05532/000-2024
Convênio:		CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8463	M ZAMBONI COM. REPR. PROD. ALIM. MERC. GERAL - EPP	13.009.421/0001-25	147.706.035-116
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA PROFª ROMILDE NOGUEIRA DE SÁ, Nº 792		IMIRIM	
CIDADE		UF	CEP
SAO PAULO		SP	02470000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	2622-0	29956-1	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 12.693/2024. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.)			
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), embalada a vácuo. 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: Salgueiro	KG	364,0000	29,80	10.847,20
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 12 (doze) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Mezato	KG	186,0000	21,00	3.906,00
003	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: Levida	KG	16,0000	13,00	208,00
004	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés e congelados 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: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas	KG	352,0000	20,61	7.254,72



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
7908/000	2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA
22/07/2024	837

JL SOFT

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

temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação, com capacidade de acondicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio.

Marca: Levida

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	22.215,92	VL. BRUTO →	22.215,92
----------	--------------	------	---------------	-----------	-------------	-----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.600.000,00	1.291.003,44	22.215,92	286.780,64
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, duzentos e quinze reais e noventa e dois centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 134- 969/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 25/07/2024 às 17:10:14

Prezados,

Segue em anexo notas de empenho referentes ao despacho 131.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

969.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 7935/000 DATA DE EMISSÃO 24/07/2024	ANO 2024 FICHA 837
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 969/2023 CONTRATO Nº			
Unid. Executora: 03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		VENCIMENTO			
Função: 12 EDUCAÇÃO		MODALIDADE Pregão Eletrônico 126/2023			
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93			
Programa: 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		PEDIDO 05582/000-2024			
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:					
CÓDIGO 3522	NOME DO FORNECEDOR FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP		CNPJ / CPF 61.653.093/0001-48 INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.001.82.110		
ENDEREÇO RUA IGUAPE, Nº 195 - VILA VITORIA		BAIRRO VILA VITÓRIA			
CIDADE CAJATI		UF SP CEP 11950000	TELEFONE (13)3854 8636		
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 0913-0	CONTA 10400-0	CHAVE PIX TIPO CONTA Conta Corrente NAT.		
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimentícios para uso da APAE - Memorando Nº 12.867/2024. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.)					
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 -12º C ou mais frio. Marca: Frigoraes	KG	35,0000 21,99 769,65		
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 769,65	VL. BRUTO → 769,65		
DOTAÇÃO ATUAL 1.600.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.314.120,74	VALOR DO EMPENHO 769,65	SALDO ATUAL 285.109,61		
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____ Número: _____		

CAJATI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT				NOTA 7936/000 DATA DE EMISSÃO 24/07/2024		ANO 2024 FICHA 837	
NOTA DE EMPENHO							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 1.600.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.314.890,39		VALOR DO EMPENHO 1.508,85			
Secret. de Finanças ____/____/____				SALDO ATUAL 283.600,76			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(um mil, quinhentos e oito reais e oitenta e cinco centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____			

Proc. Administrativo 135- 969/2023

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP-DILABP - Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais - A/C Mauriceia F.

Data: 07/08/2024 às 14:35:17

Setores envolvidos:

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

Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares

Prezada,

conforme solicitado, segue.

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5F58-005D-2F1F-7716

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 07/08/2024 14:35:26 (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/5F58-005D-2F1F-7716>

Proc. Administrativo 136- 969/2023

De: Mauriceia F. - SEADM-DESUP-DILABP

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

Data: 07/08/2024 às 14:48:57

Boa Tarde!

Segue em anexo a anulação 5972/0-2024 para empenho.

Atenciosamente

—

Mauricéia Araújo França

Escriturária

Anexos:

anulacao_5972.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	07/08/2024 15:16:35	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D20E-5E57-0CB5-5D3E**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: mauriceia.araujo

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT

Anulação De Pedido: 5972/0-2024		Ref. Pedido: 5523/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 126/2023 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 969 / 2023		Requisição Nro.: 9891/2024			
Id. Licitação AUDESP: 2024000000023					
Usuário Requisição: MAURICEIA.ARAUJO					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 837 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Usuário Pedido: MAURICEIA.ARAUJO			
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
Aplicação FR.: 281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA					
Varição FR.: 0					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 12.693/2024.					
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.					
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios					
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares, 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 - MARTINUCI 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		Cep: 09780270		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 18097272000117		Inscrição Estadual: 635.704.427-111		Inscrição Municipal:	
Validade: 15 dias		Garantia:		Prazo Entrega:	
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000		Bairro: CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0009	0,500000	KG	25.03937-0	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 -18º C ou mais frio). <i>Marca: Baitá</i>	20,0000	10,00

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D20E5E570CB55D3E5B897AC3 e informe o código D20E5E57-0CB5-5D3E



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

ID: mauriceia.araujo
Exercício: 2024
Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	10,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	10,00

CAJATI, 7 de Agosto de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D20E-5E57-0CB5-5D3E> e informe o código D20E-5E57-0CB5-5D3E



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D20E-5E57-0CB5-5D3E

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 07/08/2024 15:16:33 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D20E-5E57-0CB5-5D3E>

Proc. Administrativo 137- 969/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 07/08/2024 às 17:07:44

Prezados

Segue anexo anulação referente ao **DESPACHO 136**.

Atenciosamente,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

969.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 ANULAÇÃO DE DESPESA				NOTA BASE		ANUL.		ANO		
				7906/000		01		2024		
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO		FICHA		07/08/2024 837		
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			USUÁRIO ELAINE.VIEIRA					
Aplicação:		281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA			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			969/2023					
Função:		12 EDUCAÇÃO			VENCIMENTO					
SubFunção:		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO			MODALIDADE					
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO			Pregão Eletrônico 126/2023					
Projeto/Atividade:		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			FUNDAMENTO LEGAL					
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			Lei 8.666/93					
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO			PEDIDO					
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			05972/000-2024					
Vínculo:		E EDUCAÇÃO			CENTRO DE CUSTO					
Convênio:										
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
8476		MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP			18.097.272/0001-17		635.704.427-111			
ENDEREÇO					BAIRRO					
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -					SANTA TEREZINHA					
CIDADE					UF		CEP		TELEFONE	
SAO BERNARDO DO CAMPO					SP		09780270		(11)2236-4202	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA		NAT	
001 - BB		386-7	150285-9				Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 12.693/2024. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.)										
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA								
		MECMA\								

De: Hanna S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.
Data: 09/08/2024 às 15:01:47

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 13.919/2024 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR](#), para assinatura.

Grata,

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:			
Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	09/08/2024 16:03:34	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Solange Rosa	09/08/2024 17:34:16	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **68E9-342B-A6D6-D398**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1503 / 2024

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:126/2023

Processo: 969/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FICHA

837

VALOR APROXIMADO

R\$35.603,02

Cajati, ____ de _____ de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária?

☐

Sim

☐

Não

Cajati, ____ de _____ de 2024.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/68E9-342B-A6D6-D398> e informe o código 68E9-342B-A6D6-D398





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 68E9-342B-A6D6-D398

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 09/08/2024 16:03:32 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 09/08/2024 17:34:15 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/68E9-342B-A6D6-D398>

Memorando 13.919/2024

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 09/08/2024 às 13:52:54

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

Bom dia.

Segue anexo com pedidos para alimentação escolar referente ao PE 126/2023

—
Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

16_08_PEDIDO_FRIGORAES_CARNES_OK.pdf

16_08_PEDIDO_MARTINUCI_CARNES_OK.pdf

16_08_PEDIDO_M_ZAMBONI_CARNES_OK.pdf

16_08_PEDIDO_SONIC_DISTRIBUIDORA_CARNES_OK.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 126/2023
VALIDADE 05/02/2024
EMPRESA FRIGORAES
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 16/ago

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.503.931	300	KG	FRIGORAES	CARNE MOÍDA, ACEM, CONGELADO, PCT 2 KG	R\$ 21,99	R\$ 6.597,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 6.597,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 126/2023
VALIDADE 05/02/2025
EMPRESA MARTINUCI
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 16/ago

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.503.929	166	KG		ALMONDEGAS MOLDADAS CONGELADAS, EMBALAGEM 02 KG	R\$ 23,40	R\$ 3.884,40
2.503.930		KG		BROCOLIS	R\$ 18,15	R\$ 0,00
2.503.937		KG		CARNE DE MERLUZA TEMPERADA E EMPANADA - NUGGETS DE PEIXE - EMBALAGEM 2,5 KG.	R\$ 20,00	R\$ 0,00
2.503.938	26	KG		CORTES DE FRANGO TEMPERADOS E COZIDOS - COXINHA DA ASA- EMBALAGEM 2,5 KG.	R\$ 31,70	R\$ 824,20
2.503.941	18	KG		FIGADO BOVINO EM ISCAS CONGELADA, IQF, EMBALAGEM COM 02 KG	R\$ 19,70	R\$ 354,60
2.503.942		KG		HAMBURGUER MOLDADO CONGELADO- EMBALAGEM COM 02 KG	R\$ 29,00	R\$ 0,00
2.503.946		KG		MILHO	R\$ 24,90	R\$ 0,00
2.503.949		KG		SOBRECOXA DE FRANGO, LIMPA E SEM TEMPERO	R\$ 10,55	R\$ 0,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 5.063,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 126/2023
VALIDADE 05/02/2024
EMPRESA M ZAMBONI
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 16/ago

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.503.932	200	KG	MEZATO	CARNE BOVINA EM CUBOS (PALETA), IQF EMBALAGEM 02 KG	R\$ 29,80	R\$ 5.960,00
2.503.934		KG	MINERVA	CARNE BOVINA MOIDA ASSADA E CONGELADA, IQF, EMBALAGEM COM 02 KG	R\$ 42,30	R\$ 0,00
2.503.936		KG	MEZATO	CARNE SUINA(PERNIL) EM ISCAS OU CUBOS, IQF, EMBALAGEM COM 1 A 2 KG	R\$ 21,00	R\$ 0,00
2.503.939		KG		COXINHA DA ASA	R\$ 13,00	R\$ 0,00
2.503.943	166			ISCAS DE FILÉ DE POLACA	R\$ 32,84	R\$ 5.451,44
2.503.944		KG	TROPICAL FISH	ISCAS DE FILE DE PIRAMUTABA IQF, PCT 2 KG	R\$ 48,60	R\$ 0,00
2.503.947	125	KG	REALEZA	NHOQUE DE SOJA CONGELADO	R\$ 32,30	R\$ 4.037,50
2.503.948	368	KG		FILÉ DE PEITO DE FRANGO	R\$ 16,20	R\$ 5.961,60
2.503.950		KG		SALSICHA	R\$ 8,35	R\$ 0,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 21.410,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 126/2023
VALIDADE 05/02/2025
EMPRESA SONIC DISTRIBUIDORA
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 16/ago

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.503.945	80	KG		LINGUIÇA CALABRESA	R\$ 23,48	R\$ 1.878,40
						R\$ 1.878,40

*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B0A6-ECE1-6CBF-8355

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 09/08/2024 13:55:05 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 09/08/2024 13:57:21 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 09/08/2024 14:03:39 (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/B0A6-ECE1-6CBF-8355>



Prefeitura
CAJATI

Memorando 1- 13.919/2024

1Doc

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 09/08/2024 às 15:08:49

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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/9410-799B-BB26-8ADD> e informe o código 9410-799B-BB26-8ADD





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9410-799B-BB26-8ADD

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 09/08/2024 15:08:58
(GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9410-799B-BB26-8ADD>

Proc. Administrativo 139- 969/2023

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/08/2024 às 15:08:07

Segue as requisições geradas visando o atendimento do [Memorando 13.919/2024 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

requisicao_10015.pdf
requisicao_10017.pdf
requisicao_10018.pdf
requisicao_10019.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	09/08/2024 16:02:55	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **69F9-8009-1816-6058**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2024

Página: 1/1

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

Requisição: 10015 Ano: 2024 Data: 09/08/2024 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 13.919/2024.
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	300,000000	KG	25.03931	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.

CAJATI, 9 de Agosto de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/69F9-8009-1816-6058> e informe o código 69F9-8009-1816-6058

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 10017 Ano: 2024 Data: 09/08/2024 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 13.919/2024.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	166,000000	KG	25.03929	Almôndega bovina (bovino), moldada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne bovina. 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 5 (cinco) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.
2	26,000000	KG	25.03938	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (coxinha da asa com pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (coxinha da asa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar 100g (variação de +/-20g). Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18º C ou mais frio).
3	18,000000	KG	25.03941	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).

CAJATI, 9 de Agosto de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/69F9-8009-1816-6058> e informe o código 69F9-8009-1816-6058

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 10018 Ano: 2024 Data: 09/08/2024 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 837 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 13.919/2024.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Aplic./Var.: 200.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	200,000000	KG	25.03932	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF), embalada a vácuo. 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	166,000000	KG	25.03943	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.
3	95,000000	KG	25.03947	Nhoque de soja cozido e congelado contendo farinha de soja, extrato de soja, fibra de aveia, farinha de trigo, ovo, margarina vegetal, sal e condimentos naturais. Isento de parasitas e materiais estranhos. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando em embalagem de 1kg do produto. Preparo sem necessidade de descongelamento. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 5 (cinco) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.
4	368,000000	KG	25.03948	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés e congelados 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: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação, com capacidade de acondicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.

CAJATI, 9 de Agosto de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/69F9-8009-1816-6058 e informe o código 69F9-8009-1816-6058

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2024

Página: 1/1

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

Requisição:	10019	Ano:	2024	Data:	09/08/2024	Requisitante:	HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	837	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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 13.919/2024.						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	80,000000	KG	25.03945	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, 9 de Agosto de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/69F9-8009-1816-6058> e informe o código 69F9-8009-1816-6058



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 69F9-8009-1816-6058

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 09/08/2024 16:02:54 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/69F9-8009-1816-6058>

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 09/08/2024 às 15:11:36

Prezada,

segue os pedidos gerados visando o atendimento do [Memorando 13.919/2024 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR](#), para emissão de suas notas de empenho.

Grata,

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

6071.pdf

6072.pdf

6073.pdf

6074.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	09/08/2024 15:21:18	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1742-DA76-7707-5ADA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2024
Página: 1/1

JL SOFT

Pedido: 6071/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 126/2023 - Ata de Registro

Processo/Ano:	969 / 2023	Requisição Nro.:	10015/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000023		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 13.919/2024.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares, 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:	3522 - FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP		
Fantasia:	FRIGORAES	Fone: (13)3854 8636	Fax: (13)3854-8636
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA IGUAPE, Nº 195 - VILA VITORIA - VILA VITÓRIA		
Cidade:	CAJATI	Cep: 11950000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	61653093000148	Inscrição Estadual: 740.001.82.110	Inscrição Municipal: 30.024

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	300,000000	KG	25.03931-0	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: Frigoraes	21,9900	6.597,00

Valor Total: 6.597,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 6.597,00

CAJATI, 9 de Agosto de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1742-DA76-7707-5ADA e informe o código 1742-DA76-7707-5ADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2024
Página: 1/2

JL SOFT

Pedido: 6072/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 126/2023 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 969 / 2023		Requisição Nro.: 10017/2024	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000023			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 13.919/2024.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares, 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 - MARTINUCI 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		Cep: 09780270	Estado: SP
Cnpj/Cpf: 18097272000117		Inscrição Municipal:	
Inscrição Estadual: 635.704.427-111			
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 15 dias		Prazo Entrega:	
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	166,000000	KG	25.03929-0	Almôndega bovina (bovino), moldada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne bovina. 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 5 (cinco) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	23,4000	3.884,40
0010	26,000000	KG	25.03938-0	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (coxinha da asa com pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (coxinha da asa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar 100g (variação de +/-20g). Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18º C ou mais frio). Marca: Baitá	31,7000	824,20
0013	18,000000	KG	25.03941-0	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.	19,7000	354,60

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1742-DA76-7707-5ADA e informe o código 1742-DA76-7707-5ADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT							
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total	
				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			
Valor Total:	5.063,20		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 5.063,20

CAJATI, 9 de Agosto de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1742-DA76-7707-5ADA> e informe o código 1742-DA76-7707-5ADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT

Pedido: 6073/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 126/2023 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 969 / 2023		Requisição Nro.: 10018/2024	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000023			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 13.919/2024.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares, 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: 8463 - M ZAMBONI COM. REPR. PROD. ALIM. MERC. GERAL - EPP			
Fantasia:		Fone: (11)2089-0904	Fax: (11)2089-0904
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA PROFª ROMILDE NOGUEIRA DE SÁ, Nº 792 - IMIRIM			
Cidade: SAO PAULO		Cep: 02470000	Estado: SP
Cnpj/Cpf: 13009421000125	Inscrição Estadual: 147.706.035-116	Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 15 dias		Prazo Entrega:	
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	200,000000	KG	25.03932-0	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF), embalada a vácuo. 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: Salgueiro	29,8000	5.960,00
0015	166,000000	KG	25.03943-0	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	32,8400	5.451,44
0019	95,000000	KG	25.03947-0	Nhoque de soja cozido e congelado contendo farinha	32,3000	3.068,50

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1742-DA76-7707-5ADA e informe o código 1742-DA76-7707-5ADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				de soja, extrato de soja, fibra de aveia, farinha de trigo, ovo, margarina vegetal, sal e condimentos naturais. Isento de parasitas e materiais estranhos. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando em embalagem de 1kg do produto. Preparo sem necessidade de descongelamento. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 5 (cinco) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. <i>Marca: Realeza</i>		
0020	368,000000	KG	25.03948-0	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés e congelados 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: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação, com capacidade de acondicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio. <i>Marca: Levida</i>	20,6100	7.584,48
Valor Total:		22.064,42	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	22.064,42

CAJATI, 9 de Agosto de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1742-DA76-7707-5ADA> e informe o código 1742-DA76-7707-5ADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2024
Página: 1/2

JL SOFT

Pedido: 6074/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 126/2023 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 969 / 2023		Requisição Nro.: 10019/2024	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000023			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 13.919/2024.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares, 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: 12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA			
Fantasia: SONIC DISTRIBUIDORA		Fone: (13)9758-6386 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02 - JARDIM DAS PALMEIRAS			
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 41195040000113		Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia: Prazo Entrega:	
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0017	80,000000	KG	25.03945-0	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: Fricasa	23,4800	1.878,40

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1742-DA76-7707-5ADA e informe o código 1742-DA76-7707-5ADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2024
Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	1.878,40	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.878,40

CAJATI, 9 de Agosto de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1742-DA76-7707-5ADA> e informe o código 1742-DA76-7707-5ADA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1742-DA76-7707-5ADA

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 09/08/2024 15:21:14 (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/1742-DA76-7707-5ADA>

Proc. Administrativo 141- 969/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 13/08/2024 às 16:23:13

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referentes a pedidos do dia 09/08/2024.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

969.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA

8789/000

ANO

2024

DATA DE EMISSÃO

09/08/2024

FICHA

837

Fonte de Recurso:

5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação:

281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA

Variação:

0

Órgão:

02 PODER EXECUTIVO

Unid. Orçamentária:

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Executora:

03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Função:

12 EDUCAÇÃO

SubFunção:

306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa:

0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO

Projeto/Atividade:

2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Categ. Econômica:

3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento Despesa:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento Desp:

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Vínculo:

E EDUCAÇÃO

Convênio:

CÓDIGO

3522

NOME DO FORNECEDOR

FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP

ENDERECO

RUA IGUAPE, Nº 195 - VILA VITORIA

CIDADE

CAJATI

BANCO

237 - BCO BRADESCO S.A.

AGÊNCIA

0913-0

CONTA

10400-0

CHAVE PIX

APLICAÇÃO:

Aquisição de generos alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 13.919/2024. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.)

Entrega

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

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO

969/2023

CONTRATO Nº

VENCIMENTO

MODALIDADE

Pregão Eletrônico 126/2023

FUNDAMENTO LEGAL

Lei 8.666/93

PEDIDO

06071/000-2024

CENTRO DE CUSTO

CNPJ / CPF

61.653.093/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

740.001.82.110

BAIRRO

VILA VITÓRIA

UF SP

CEP 11950000

TELEFONE (13)3854 8636

TIPO CONTA

Conta Corrente

NAT.

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 indelevel, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Frigoraes	KG	300,0000	21,99	6.597,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	6.597,00	VL. BRUTO →	6.597,00
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.600.000,00	1.342.617,17	6.597,00	250.785,83
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, quinhentos e noventa e sete reais)			

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 8790/000		ANO 2024		
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO 09/08/2024		FICHA 837		
NOTA DE EMPENHO										
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				USUÁRIO ELAINE.VIEIRA				
Aplicação:		281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA				FUNDO				
Variação:		0				DÍVIDA				
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				PROCESSO 969/2023		CONTRATO Nº		
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				VENCIMENTO				
Função:		12 EDUCAÇÃO				MODALIDADE Pregão Eletrônico 126/2023				
SubFunção:		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO				FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93				
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO				PEDIDO 06072/000-2024				
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:										
CÓDIGO 8476		NOME DO FORNECEDOR MARTINUCCI 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 13.919/2024. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.)										
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)								
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
001	Almôndega bovina (bovino), moldada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes: 100% carne bovina. 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 5 (cinco) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Salgueiro	KG	166,0000	23,40	3.884,40					
002	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (coxinha da asa com pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (coxinha da asa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar 100g (variação de +/-20g). Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18º C ou mais frio). Marca: Baitá	KG	26,0000	31,70	824,20					
003	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). Marca: Salgueiro	KG	18,0000	19,70	354,60					
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		5.063,20	VL. BRUTO →		5.063,20

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 8790/000 ANO 2024	
JL SOFT		NOTA DE EMPENHO		DATA DE EMISSÃO 09/08/2024 FICHA 837	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		SALDO ATUAL	
1.600.000,00		1.349.214,17		5.063,20	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(cinco mil e sessenta e três reais e vinte centavos)				_____	
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

CAJATI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT NOTA DE EMPENHO				NOTA 8791/000	ANO 2024
				DATA DE EMISSÃO 09/08/2024	FICHA 837
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
clara e indelével, conforme legislação, com capacidade de acondicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio. Marca: Levida					
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	22.064,42	VL. BRUTO → 22.064,42
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
1.600.000,00		1.354.277,37		22.064,42	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(vinte e dois mil e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

CAJATI 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 8792/000 DATA DE EMISSÃO 09/08/2024		ANO 2024 FICHA 837	
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 969/2023		CONTRATO Nº			
Unid. Executora: 03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		VENCIMENTO					
Função: 12 EDUCAÇÃO		MODALIDADE Pregão Eletrônico 126/2023					
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93					
Programa: 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		PEDIDO 06074/000-2024					
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:							
CÓDIGO 12365		NOME DO FORNECEDOR SONIC DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ / CPF 41.195.040/0001-13			
ENDEREÇO RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
CIDADE REGISTRO		BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS		UF SP			
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI		AGÊNCIA 0730-	CONTA 92153-1	CHAVE PIX CNPJ: 41.195.040/0001-13	CEP 11900000		
TELEFONE (13)9758-6386		TIPO CONTA Conta Corrente		NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 13.919/2024. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA					
MECMA\							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Linguixa 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: Fricasa	KG	80,0000	23,48	1.878,40		
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 1.878,40	VL. BRUTO → 1.878,40			
DOTAÇÃO ATUAL 1.600.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.376.341,79		VALOR DO EMPENHO 1.878,40	SALDO ATUAL 221.779,81		
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, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____			

De: Hanna S. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.
Data: 26/08/2024 às 11:27:52

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 14.697/2024 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/08](#), para assinatura.

Grata,

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	26/08/2024 12:04:10	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Solange Rosa	28/08/2024 09:27:41	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CF20-A82D-AA4B-6736**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1565 / 2024

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:126/2023

Processo: 969/2023

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	837	R\$30.291,70

Cajati, ____ de _____ de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2024.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CF20-A82D-AA4B-6736> e informe o código CF20-A82D-AA4B-6736





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CF20-A82D-AA4B-6736

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 26/08/2024 12:04:09 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 28/08/2024 09:27:40 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CF20-A82D-AA4B-6736>

Memorando 14.697/2024

De: Rafael L. - SEDUC-DAAF-DAE

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 23/08/2024 às 08:37:56

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/08

Prezada [Hanna Karoline da Silva Gonçalves Santos - SEADM-DESUP](#), bom dia.

Segue anexo com pedido para alimentação escolar referente ao PE 126/2023

—
Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação

Rafael Pires Lopes

Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

Anexos:

30_08_PEDIDO_FRIGORAES_CARNES_OK.pdf

30_08_PEDIDO_M_LIMA_CARNES_OK.pdf

30_08_PEDIDO_M_ZAMBONI_CARNES_OK.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br

aecajati@yahoo.com.br

PE 126/2023
VALIDADE 05/02/2024
EMPRESA FRIGORAES
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 30/ago

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.503.931	306	KG	FRIGORAES	CARNE MOÍDA, ACEM, CONGELADO, PCT 2 KG	R\$ 21,99	R\$ 6.728,94
						R\$ 6.728,94

*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

merendaescolar@cajati.sp.gov.br

PE 126/2023
VALIDADE 24.01.24
EMPRESA M LIMA
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 30/ago

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.503.940	34	KG		ERVILHA CONGELADA, PCT 1 KG	R\$ 19,70	R\$ 669,80
						R\$ 669,80

*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 126/2023
VALIDADE 05/02/2024
EMPRESA M ZAMBONI
TELEFONE

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

DATA DA ENTREGA: 30/ago

COD	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO*	PREÇO UNIT	TOTAL
2.503.932	326	KG	MEZATO	CARNE BOVINA EM CUBOS (PALETA), IQF EMBALAGEM 02 KG	R\$ 29,80	R\$ 9.714,80
2.503.934		KG	MINERVA	CARNE BOVINA MOIDA ASSADA E CONGELADA, IQF, EMBALAGEM COM 02 KG	R\$ 42,30	R\$ 0,00
2.503.936	180	KG	MEZATO	CARNE SUINA(PERNIL) EM ISCAS OU CUBOS, IQF, EMBALAGEM COM 1 A 2 KG	R\$ 21,00	R\$ 3.780,00
2.503.939		KG		COXINHA DA ASA	R\$ 13,00	R\$ 0,00
2.503.943				ISCAS DE FILÉ DE POLACA	R\$ 32,84	R\$ 0,00
2.503.944		KG	TROPICAL FISH	ISCAS DE FILE DE PIRAMUTABA IQF, PCT 2 KG	R\$ 48,60	R\$ 0,00
2.503.947		KG	REALEZA	NHOQUE DE SOJA CONGELADO	R\$ 32,30	R\$ 0,00
2.503.948	456	KG		FILÉ DE PEITO DE FRANGO	R\$ 16,20	R\$ 7.387,20
2.503.950		KG		SALSICHA	R\$ 8,35	R\$ 0,00
*Descrição resumida: a descrição deve seguir o edital						R\$ 20.882,00



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1FB7-530A-428E-77A2

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



RAFAEL PIRES LOPES (CPF 069.XXX.XXX-14) em 23/08/2024 08:38:38 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



IDELMA LOBO DIAS (CPF 159.XXX.XXX-58) em 23/08/2024 08:42:29 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 23/08/2024 13:59:44 (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/1FB7-530A-428E-77A2>



Prefeitura
CAJATI

1Doc

Memorando 1- 14.697/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 26/08/2024 às 11:35:19

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF-DAE

PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/08

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/44A9-9177-CE4D-A248> e informe o código 44A9-9177-CE4D-A248





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 44A9-9177-CE4D-A248

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 26/08/2024 11:36:08 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/44A9-9177-CE4D-A248>

Proc. Administrativo 143- 969/2023

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/08/2024 às 11:31:17

Segue as requisições geradas visando o atendimento do [Memorando 14.697/2024 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/08](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

requisiCAo_10439.pdf

requisiCAo_10440.pdf

requisiCAo_10441.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	26/08/2024 12:03:34	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6D20-701A-AF92-DDC8**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2024

Página: 1/1

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

Requisição:	10439	Ano:	2024	Data:	26/08/2024	Requisitante:	HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	837	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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 14.697/2024 - DATA DE ENTREGA: 30/08/2024.						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	306,000000	KG	25.03931	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.

CAJATI, 26 de Agosto de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D20-701A-AF92-DDC8> e informe o código 6D20-701A-AF92-DDC8

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2024

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição:	10440	Ano:	2024	Data:	26/08/2024	Requisitante:	HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	837	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					Aplic./Var.: 200.0000
Fonte de Recurso:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para uso na alimentação escolar - Memorando Nº 14.697/2024 - DATA DE ENTREGA: 30/08/2024.						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	34,000000	KG	25.03940	Ervilhas frescas congeladas. Embalagem primária de polietileno, atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando cerca de 1kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto (no armazenamento a -18º C ou mais frio).

CAJATI, 26 de Agosto de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D20-701A-AF92-DDC8> e informe o código 6D20-701A-AF92-DDC8

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 10441 Ano: 2024 Data: 26/08/2024 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 14.697/2024 - DATA DE ENTREGA: 30/08/2024.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	326,000000	KG	25.03932	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF), embalada a vácuo. 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	180,000000	KG	25.03936	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 12 (doze) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.
3	456,000000	KG	25.03948	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés e congelados 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: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação, com capacidade de acondicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.

CAJATI, 26 de Agosto de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D20-701A-AF92-DDC8> e informe o código 6D20-701A-AF92-DDC8



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6D20-701A-AF92-DDC8

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 26/08/2024 12:03:32 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6D20-701A-AF92-DDC8>

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 26/08/2024 às 11:32:46

Prezada,

segue os pedidos gerados visando o atendimento do [Memorando 14.697/2024 - PEDIDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 30/08](#), para emissão de suas notas de empenho.

Grata,

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

6226.pdf

6227.pdf

6229.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	26/08/2024 12:02:21	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3C51-88E9-E8E5-F1E3**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2024
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/1	
Pedido: 6226/0-2024			Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 126/2023 - Ata de Registro		
Processo/Ano: 969 / 2023		Requisição Nro.: 10439/2024			
Id. Licitação AUDESP: 2024000000023					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 14.697/2024 - DATA DE ENTREGA: 30/08/2024.			
Observação:		Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.			
Tipo de Objeto:		Gêneros Alimentícios			
Objeto:		Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares, 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: 3522 - FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP					
Fantasia: FRIGORAES		Fone: (13)3854 8636		Fax: (13)3854-8636	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço: RUA IGUAPE, Nº 195 - VILA VITORIA - VILA VITÓRIA					
Cidade: CAJATI		Cep: 11950000		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 61653093000148		Inscrição Estadual: 740.001.82.110		Inscrição Municipal: 30.024	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega:	
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	306,000000	KG	25.03931-0	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: Frigoraes	21,9900	6.728,94
Valor Total:	6.728,94	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 6.728,94

CAJATI, 26 de Agosto de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3C51-88E9-E8E5-F1E3 e informe o código 3C51-88E9-E8E5-F1E3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 6227/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 126/2023 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 969 / 2023		Requisição Nro.: 10440/2024							
Id. Licitação AUDESP: 2024000000023									
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Ficha: 837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 14.697/2024 - DATA DE ENTREGA: 30/08/2024.									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.									
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios									
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares, 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: 5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME									
Fantasia: Mercearia Lima		Fone: (13)3854-2062 Fax: (13)3854-2062							
Contato:		E-mail:							
Endereço: AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01 - PARAFUSO									
Cidade: CAJATI		Cep: 11950000 Estado: SP							
Cnpj/Cpf: 05461935000199		Inscrição Estadual: 740.062.332.115							
		Inscrição Municipal: 30.928							
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:							
Prazo Entrega:									
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO							
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10							
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0012	34,000000	KG	25.03940-0	Ervilhas frescas congeladas. Embalagem primária de polietileno, atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando cerca de 1kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto (no armazenamento a -18º C ou mais frio). Marca: Agro Yoshi	19,7000	669,80			
Valor Total:		669,80	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	669,80

CAJATI, 26 de Agosto de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3C51-88E9-E8E5-F1E3 e informe o código 3C51-88E9-E8E5-F1E3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2024
Página: 1/2

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO		Página: 1/2	
Pedido: 6229/0-2024		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 126/2023 - Ata de Registro			
Processo/Ano: 969 / 2023		Requisição Nro.: 10441/2024			
Id. Licitação AUDESP: 2024000000023					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ficha: 837 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 uso na alimentação escolar - Memorando Nº 14.697/2024 - DATA DE ENTREGA: 30/08/2024.					
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 126/2023.					
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios					
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado "in loco" de carnes, congelados e refrigerados para as Unidades Escolares, 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: 8463 - M ZAMBONI COM. REPR. PROD. ALIM. MERC. GERAL - EPP					
Fantasia:		Fone: (11)2089-0904		Fax: (11)2089-0904	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço: RUA PROFª ROMILDE NOGUEIRA DE SÁ, Nº 792 - IMIRIM					
Cidade: SAO PAULO		Cep: 02470000		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 13009421000125		Inscrição Estadual: 147.706.035-116		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega:	
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0004	326,000000	KG	25.03932-0	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF), embalada a vácuo. 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: Salgueiro	29,8000	9.714,80
0008	180,000000	KG	25.03936-0	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 termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, com os devidos registros, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 12 (doze) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. Marca: Mezzato	21,0000	3.780,00
0020	456,000000	KG	25.03948-0	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés e congelados	20,6100	9.398,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				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: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação, com capacidade de acondicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio. Marca: Levida		
Valor Total:	22.892,96	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 22.892,96

CAJATI, 26 de Agosto de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3C51-88E9-E8E5-F1E3> e informe o código 3C51-88E9-E8E5-F1E3



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3C51-88E9-E8E5-F1E3

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 26/08/2024 12:02:19 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3C51-88E9-E8E5-F1E3>

Proc. Administrativo 145- 969/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/08/2024 às 17:23:18

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente a pedidos do dia 26/08/2024.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

969.pdf

---	--	--	--

 Prefeitura CAJATI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28				NOTA 8967/000 ANO 2024	
JL SOFT NOTA DE EMPENHO		DATA DE EMISSÃO 26/08/2024 FICHA 837			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 1.600.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.349.063,59		VALOR DO EMPENHO 22.892,96	
SALDO ATUAL 228.043,45					
Secret. de Finanças ____/____/____					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____	
(vinte e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos)				Conta: _____	
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.				Cheques: _____	
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/09/2024 às 17:29:56

[Hannah,](#)

Seguem comprovantes de pagamento.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

Pedido_2316_M_Zamboni_emp_3145_0_2024_PGTO_EM_11_04_2024.pdf
PED_2045_FRIGORAES_EMP_2903_PGO_08_04_2024.pdf
PED_2047_M_ZAMBONI_EMP_2905_PGO_01_04_2024.pdf
PROC_969_2023_FRIGORAES_EMP_5838_PGTO_EM_12_07_2024.pdf
PROC_969_2023_FRIGORAES_EMP_6253_PGTO_EM_23_07_2024.pdf
PROC_969_2023_FRIGORAES_EMP_7905_PGTO_EM_14_08_2024.pdf
PROC_969_2023_FRIGORAES_EMP_969_2023_PGTO_EM_29_08_2024.pdf
PROC_969_2023_GILBERTO_DOMINGUES_EMP_5839_PGTO_EM_19_07_2024.pdf
PROC_969_2023_GILBERTO_DOMINGUES_EMP_7893_E_7907_PGTO_EM_26_08_2024.pdf
PROC_969_2023_MARTINUCI_EMP_5293_E_5858_PGTO_EM_19_06_2024.pdf
PROC_969_2023_MARTINUCI_EMP_5837_PGTO_EM_12_07_2024.pdf
PROC_969_2023_MARTINUCI_EMP_6254_PGTO_EM_12_07_2024.pdf
PROC_969_2023_MARTINUCI_EMP_7906_E_7892_PGTO_EM_14_08_2024.pdf
PROC_969_2023_M_ZAMBONI_EMP_5300_PGTO_EM_06_06_2024.pdf
PROC_969_2023_M_ZAMBONI_EMP_5840_PGTO_EM_19_06_2024.pdf
PROC_969_2023_M_ZAMBONI_EMP_6255_PGTO_EM_12_07_2024.pdf
PROC_969_2023_M_ZAMBONI_EMP_7908_E_7894_PGTO_EM_12_08_2024.pdf
PROC_969_2023_Pedido_1331_M_Zamboni_emp_1856_0_2024_PGTO_EM_25_03_2024.pdf
PROC_969_2023_Pedido_1340_Martinuci_emp_1862_PGTO_EM_22_03_2024.pdf
PROC_969_2023_PEDIDO_2046_MARTINUCI_COM_REPRES_EMP_2904_PGTO_EM_28_03_2024.pdf
PROC_969_2023_Pedido_2315_Frigoraes_emp_3144_0_PGTO_EM_17_04_2024.pdf
PROC_969_2023_Pedido_2583_Frigoraes_emp_3831_PGTO_EM_30_04_2024.pdf
PROC_969_2023_Pedido_2584_Martinuci_emp_3832_0_2024_PGTO_EM_02_05_2024.pdf
PROC_969_2023_Pedido_2585_M_Zamboni_emp_3833_PGTO_EM_30_04_2024.pdf
PROC_969_2023_Pedido_3087_M_Zamboni_emp_4313_0_2024_PGTO_EM_03_05_2024.pdf
PROC_969_2023_Pedido_3090_Frigoraes_emp_4315_0_2024_PGTO_EM_15_05_2024.pdf
PROC_969_2023_Pedido_963_e_1329_Frigoraes_emp_1586_e_1854_PGTO_EM_22_03_2024.pdf
Proc_969_2023_Pedido_964_Martinuci_emp_1587_0_2024_PGTO_EM_05_03_2024.pdf
Proc_969_2023_Pedido_965_M_Zamboni_emp_1588_0_2024_PGTO_EM_01_03_2023.pdf

Recebemos de M ZAMBONI COM E REP DE PRODS ALIM E MERCAD EM GERAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicac
Emissão: 15/03/2024 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Valor Total: R\$ 8.019,00
Rafael Pires Lopes
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

DATA DO RECEBIMENTO
18-03-24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.264
Série 001

M ZAMBONI COM E REP DE PRODS
ALIM E MERCAD EM GERAL



RUA SANTA EUDOXIA, 852 - PQ.
PERUCHE - SAO PAULO - SP - CEP:
02533-011
Fone: (11)2089-0904

DANFE
da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.014.264
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0313 0094 2100 0125 5500 1000 0142 6417 1390 0652

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
147706035116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
13.009.421/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

MUNICIPIO
CAJATI

UF
SP

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
15/03/2024

DATA DA SAÍDA
16/03/2024

HORA DA SAÍDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240558627759 15/03/2024 14:30:04

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 12/04/2024
Valor: R\$ 8.019,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00
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
				8.019,00

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 33,000	PESO LÍQUIDO 33,000

Número: 001	
Vencimento: 12/04/2024	
Valor: R\$ 8.019,00	

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	
0,00		0,00		0,00		0,00		8.019,00	
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		8.019,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOSSO CARRO				0 - REMETENTE						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		
1					0			33,000			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	ALIQ. %	
1000244	ISCAS DE PIRAMUTABA CONGELADA 10X2KG TROPICAL FISH				3304629C	041	5102	KG	165,0000	48,6000	0,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 126/2023 PEDIDO 2316/2024 REQUISICAO 3536/24
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA DARCI BUENO DA CRUZ 200 BICO DO PATO
BANCO BRASIL AGENCIA 0386-7 CONTA 109616-8
Retenção de IRRF (1,2%) R\$ 96,23 conforme Anexo I da IN n. 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 8.019,00. Valor líquido: R\$ 7.922,77

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 2316 / 0 / 24
Data: 15 / 03 / 24
Visto: Mauriceia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
20 / 03 / 24

Philippe Guterres Cecilia
RG: 48.182.790-0
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

do 041024

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

Departamento de Finanças
Recebi em 08/04/24
Thamara Barbosa
Assinatura 24-24

Recebemos de M ZAMBONI COM E REP DE PRODS ALIM E MERCAD EM GERAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada
Emissão: 25/03/2024 Dest/Rem: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Valor Total: R\$ 24.279,20

NF-e
Nº 000.014.471
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO
27-03-24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Rafael Pires Lopes
RG nº 66.990.036-9
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

M ZAMBONI COM E REP DE PRODS
ALIM E MERCAD EM GERAL



RUA SANTA EUDOXIA, 852 - PQ.
PERUCHE - SAO PAULO - SP - CEP:
02533-011
Fone: (11)2089-0904

DANFE
da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.471
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0313 0094 2100 0125 5500 1000 0144 7114 0513 3907

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240630522934 25/03/2024 15:26:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
47706035116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
13.009.421/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
25/03/2024

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
26/03/2024

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 22/04/2024

Valor: R\$ 24.279,20

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		15.072,96		2.126,36		0,00		24.279,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								24.279,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL
NOSSE 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
163,000

PESO LÍQUIDO
163,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %				
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	ICMS	IPI
1000803	PALETA EM CUBOS IQF 6X2KG - SALGUEIRO					3207140C	000	5102	KG	358,0000	29,8000	0,00	10.668,40	9.779,72	1.173,57	0,00	12,0C	0,00
1000134	FILE DE PEITO DE FRANGO IQF 12X1KG- LEVIDA					3207140C	020	5102	KG	654,0000	16,2000	0,00	10.594,80	4.120,32	741,66	0,00	18,0C	0,00
1000838	COXINHA DA ASA DE FRANGO IQF - LEVIDA 12X1KG					3207140C	020	5102	KG	232,0000	13,0000	0,00	3.016,00	1.172,92	211,13	0,00	18,0C	0,00
PM CAJATI Tesouraria 11 ABR 2024 PAGO CONVÊNIO FNDE																		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 126/2023 PEDIDO 2316/2024 REQUISICAO 3536/24
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFICADO CENTRAL - RUA DARCI BUENO DA CRUZ 200 BICO DO PATO
BANCO BRASIL AGENCIA 0386-7 CONTA 109616-8
CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP
CST 020 Base legal: Artigo 3 Anexo II RICMS/SP
Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 291,35 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 24.279,20. Valor liquido: R\$ 23.987,85

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/03/2024 15:26:11

1Des: Proc. Administrativo 969/2023 | Anexo: Pedido_2316_M_Zamboni_emp_3145_0_2024_PGTO_EM_11_04_2024.pdf (3/6)

SpeedTI Sistemas 1814/2224

Pedido: 2316 0 / 24
Data: 25 / 03 / 24
Visto: Maurícia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
05 / 04 / 24

Philippe Guerres Cecília
RG: 48.182.790-0
Chefe de Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

10 04 / 24
Maria Cláudia Brondani Rabelo
RG: 18.504.085-X
Secretaria Municipal da Educação

Departamento de Finanças
Recebi em 08 / 04 / 24
Barbara
Assinatura 14.24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2622 AV.ENG.C.ALVARES-USP
Conta corrente (com DV) 299561
CNPJ 13.009.421/0001-25
Nome favorecido M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.103
Valor 31.910,62
Destinação 0
Data transferência 11/04/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A9DE493C47D20413

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/04/2024 10:17:40
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/04/2024 10:52:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

3ª Via - CONTABILIDADE

RECEBEMOS DE (FRIGORAES DIST GEN ALIM IND E COM LTDA - 61653.093/0001-48) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO
25/03/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - 446)
Rafael Pires Lopes
RG nº 06.980.036-9
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

VIA
1º VIA

000100244164

NF-e Nº 244.164
SÉRIE 1

FRIGORAES DIST GEN ALIM IND E COM LTDA



RUA IGUAPE, 195 - VILA VITORIA
CAJATI-SP CEP 11.950-000
Fone: 13 3854-8636frigoraes@terra.com.br
www.frigoraes.com.br

1º VIA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-SAÍDA
Nº 244.164
SÉRIE 1
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO A NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3524.0361.6530.9300.0148.5500.1000.2441.6410.0301.9240

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1.35.24.0556380268 15/03/2024 10:50:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
740.001.820.110

INSC. ESTADUAL DO SUBTS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
61.653.093/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - 446

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
15/03/2024

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO
CAJATI

BAIRRO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA

HORA SAÍDA

UF
SP

FONE
13 3854-8700

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA
1/1 - R\$ 5.145,66 14/04/2024

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.144,51	VALOR DO ICMS	566,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.145,66
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	5.145,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
../-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
234

ESPÉCIE
PACOTE

MARCA

NUMERAÇÃO
301.924

PESO BRUTO
234,000

PESO LÍQUIDO
234,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
191	ACEMI MOIDO CG	234 PCT	02023000	026	5101	KG	234,000	21,9900	5.145,66	3.144,51	566,01	0,00	18,0	0,00
PM CAJATI Tescuraria 08 ABR 2024 PAGO CONVÊNIO FNDE														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FAVOR VERIFICAR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES OU RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
MERENDA ESCOLAR PREF. DE ILHA COMPRIDA
PEDIDO 2045/0-2024, MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO 126/2023
PROCESSO 969 ANO 2023 REQUISIÇÃO 3095/2024
MEMORANDO 3853/2024
IR no valor de R\$ 61,74 a ser recolhido conforme IN RFB Nº 1.234/2012. Alterada pela IN RFB Nº 2.145/2023.
* I/R. APROX. DOS TRIBUTOS 216,12 (4,2000 %) Federal 617,48 (12,0000 %) Estadual Fonte: IBPT Chave: 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 2045 / 0 / 24
Data: 15 / 03 / 24
Visto: Maurício

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
25 / 03 / 24

Philippe Gutierrez Cecilia
RG: 48.182.790-0
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

05/04/24
Mara Claudia Brondani Rabelo
RG: 18.504.086-X
Secretaria Municipal da Educação



G334081423586590038
08/04/2024 14:32:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 913 CAJATI
Conta corrente (com DV) 104000
CNPJ 61.653.093/0001-48
Nome favorecido FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.802
Valor 5.083,92
Destinação 0
Data transferência 08/04/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E3A47A9A53D54943

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	08/04/2024 14:14:27
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	08/04/2024 14:32:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a series of smaller, connected strokes.

Recebemos de M ZAMBONI COM E REP DE PRODS ALIM E MERCAD EM GERAL 15.958,80
Emissão: 15/03/2024 Dest/Rem: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
Rafael Pires Lopes
CASA Divisão de Alimentação Escolar

DAT: DO RECEBIMENTO
18-03-24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.244
Série 001

M ZAMBONI COM E REP DE PRODS
ALIM E MERCAD EM GERAL



RUA SANTA EUDOXIA, 852 - PQ.
PERUCHE - SAO PAULO - SP - CEP:
02533-011
Fone: (11)2089-0904

DANFE
da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.244
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0313 0094 2100 0125 5500 1000 0142 4416 4992 2325

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240555098937 15/03/2024 09:03:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
147706035116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
13.009.421/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
15/03/2024

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
16/03/2024

MUNICIPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 12/04/2024

Valor: R\$ 15.958,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.585,50		1.524,83	0,00		0,00	15.958,80
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	15.958,80	

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
115,000

PESO LÍQUIDO
115,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %	
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		ICMS	IPI
1000803	PALETA EM CUBOS IQF 6X2KG - SALGUEIRO	3207140C	000	5102	KG	342,0000	29,8000	0,00	10.191,60	9.342,64	1.121,12	0,00	12,00	0,00	
1000134	FILE DE PEITO DE FRANGO IQF 12X1KG- LEVIDA	3207140C	020	5102	KG	356,0000	16,2000	0,00	5.767,20	2.242,86	403,71	0,00	18,00	0,00	
CONVÊNIO FNDE															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 126/2023 PEDIDO 2047/2024 REQUISICAO 3097/24
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA DARCI BUENO DA CRUZ 200 BICO DO PATO
BANCO BRASIL AGENCIA 0386-7 CONTA 109616-8
CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP
CST 020 Base legal: Artigo 3 Anexo II RICMS/SP

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 191,51 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 15.958,80. Valor liquido: R\$ 15.767,29

RESERVADO AO FISCO

01 ABR 2024

PAGO

Pedido: 2047 / 0 / 24
Data: 15 / 03 / 24
Visto: Maurício


28 / 4 / 2024
Maria Claudia Brondani Rabelo
RG: 48.504.086-X
Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
20 / 03 / 24


Philippe Gutierrez Cecília
RG: 48.182.790-0
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais



G331011528312288104
01/04/2024 15:46:51

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2622 AV.ENG.C.ALVARES-USP
Conta corrente (com DV) 299561
CNPJ 13.009.421/0001-25
Nome favorecido M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.101
Valor 15.767,29
Destinação 0
Data transferência 01/04/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 67CD1D95F7B0334C

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

01/04/2024 15:03:15
01/04/2024 15:46:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CAJATI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL				PARCELA 01/01 EXERCÍCIO 2024 VENCIMENTO 02/04/2024		Nº. GUIA 1270	
CNPJ/CPF 13009421000125		DATA EMISSÃO 06/03/2024		EMITIDO POR HANNAH.BARBARA		RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 191,51
NOME M ZAMBONI COM. REPR. PROD. ALIM. MERC. GERAL - EPP							
ENDERECO RUA PROFª ROMILDE NOGUEIRA DE SÁ, Nº 792							
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 2905/00-2024. Ref.: - Nota Fiscal Nº 14244, emitida em 15/03/2024, no valor de R\$ 15.958,80.							
1L ALVES GESTÃO		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA							
TOTAL A RECOLHER				191,51			

FRIGORAES DIST GEN ALIM IND E COM LTDA



1ª VIA

RUA IGUAPE, 195 - VILA VITORIA
CAJATI-SP CEP 11.950-000

Fone: 13 3854-8636frigoraes@terra.com.br
www.frigoraes.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-SAÍDA
Nº 246.392
SÉRIE 1
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO A NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3524.0661.6530.9300.0148.5500.1000.2463.9210.0304.1896

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
740.001.820.110

INSC. ESTADUAL DO SUPR. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPT
61.653.093/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI - 446

CNPJ / CPT
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
06/06/2024

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO
CENTRO

CEP
11950-000

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

FONE
13 3854-8700

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA

FATURA
1/1 - R\$ 6.904,86 06/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		4.219,56		759,52		0,00		6.904,86	
VALOR DO IPI		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		DESCONTO		0,00		6.904,86	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRFTE POR CONTA
Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CAPXET

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
314

ESPECIE
PACOTE

MARCA

NUMERAÇÃO
304.189

PESO BRUTO

314,000

PESO LÍQUIDO

314,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPECIE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
191	ACEM MOIDO CG	314 PCT	02023000	020	5101	KG	314,000	21,9900	6.904,86	4.219,56	759,52	0,00	18,0	0,00
CONVÊNIO FNDE														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

FAVOR VERIFICAR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES OU RECLAMAÇÕES POSTERIORES

MERENDA ESCOLAR PREFEITURA DE CAJATI

PEDMIG 4273 0-2024

PROCESSO 969 ANO 2023

REQUISIÇÃO 6890 2024

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 126 2023

MEMORANDO 9476 2024

* VR. APROX. DOS TRIBUTOS 290,00 (4,1999 %) Federal 828,58 (12,0000 %) Estadual Fonte: IBPT Chave: 2oi3aC

RESERVADO AO FISCO

12 JUL 2024

PAGO

Datavale Tecnologia & Sistemas - www.datavale.com.br - datavale@datavale.com.br

1Doc: Proc. Administrativo 969/2023 | Anexo: PROC_969_2023_FRIGORAES_EMP_5838_PGTO_EM_12_07_2024.pdf (1/4)

1827/2224

Pedido: 4273 / 0 / 24
Data: 06 / 06 / 24
Visto: Mauriceia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
23 / 06 / 24

Philippe Gutierrez Cecilia
RG: 48.182.790-0
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Maria Cláudia Brondani Ribeiro
RG: 48.504.088-X
Secretaria Municipal de Educação

26 / 06 / 24

Departamento de Finanças
Recebi em 26 / 06 / 24
Hannel Barbara
Assinatura

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:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0913 / 00000010400-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FRIGORAES DISTRIB GEN ALIM COM LTDA
CPF/CNPJ:	61.653.093/0001-48
Valor:	R\$ 6.822,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE EMPENHO 5838
Histórico:	

Data de débito:	12/07/2024
Data / Hora da operação:	12/07/2024 14:42:36

Código da operação:	00130699
Chave de segurança:	X4JYKETPRX0HXNR0

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

Rafael Pires Lopes

RG nº 66.990.036-9

Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

DECLARAÇÃO DE FRIGORAES DIST GEN ALIM IND E COM LTDA - 61653.093/0001-48 - 100% DOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

LUGAR DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - 446)

VIA

1ª VIA

000100246740

NF-e Nº 246.740
SÉRIE 1

FRIGORAES DIST GEN ALIM IND E COM LTDA

RUA IGUAPE, 195 - VILA VITORIA
CAJATI-SP CEP 11.950-000Fone: 13 3854-8636 frigoraes@terra.com.br
www.frigoraes.com.br

1ª VIA

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1-SAÍDA
Nº 246.740
SÉRIE 1
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO A NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3524.0661.6530.9300.0148.5500.1000.2467.4010.0304.5498

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1.35.24.1296042161 18/06/2024 14:34:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

746.001.820.110

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPT

61.653.093/0001-48

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - 446

CNPJ / CPT

64.037.815/0001-28

DATA DE EMISSÃO

18/06/2024

ENDEREÇO

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BARRIO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DA SAÍDA

HORA SAÍDA

MUNICÍPIO

CAJATI

UF

SP

FONE

13 3854-8700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

VALOR

1/1 - R\$ 3.562,38 18/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.176,97

VALOR DO ICMS

391,85

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.562,38

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

3.562,38

CÁLCULO DO IMPOSTO DE TRANSFERÊNCIA

BASE DE CÁLCULO

DIRETO POR CONTA

Emitente

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPT

..-/-

VALOR

162

INSCRIÇÃO

PACOTE

MARCA

NUMERAÇÃO

304.549

PESO BRUTO

162,000

PESO LÍQUIDO

162,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	ESPECIE	NUMINH	CSF	CEOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	ACEM MOIDO C.G.	162 PCT	02023600	020	5101	KG	162,000	21,9900	3.562,38	2.176,97	391,85	0,00	18,0	0,00
PM CAJATI Tesouraria 23 JUL 2024 PAGO CONVÊNIO FNDE														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Favor verificar as mercadorias no ato da entrega. Não aceitamos devoluções ou reclamações posteriores.

MERENDA ESCOLAR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PEDIDO 4301 0-2024 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 126 2023

PROCESSO ANO 969 2023 REQUISIÇÃO 6985 2024

ID LICITAÇÃO AUDES/SP: 2024009006023

MEMORANDO Nº 2.964/2024

IR no valor de R\$42,74 a ser recolhido conforme IN RFB Nº 1.234/2012, Alterado pela IN RFB Nº 2.115/2023.

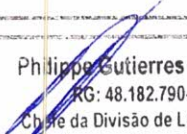
* VR APROX. DOS TRIBUTOS 149,62 (4,2000 %) Federal 427,49 (12,0001 %) Estadual Fonte: IBPT Chave: 2032aC

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 4303 / 0 / 24
Data: 18 / 06 / 24
Visto: Maurício



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxeirado
16 / 07 / 24


Philippe Butieres Cecilia
RG: 48.182.790-0
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais


19/7/2024
Maria Cláudia Brondani Rabelo
RG: 18.504.086-X
Secretaria Municipal da Educação

Departamento de Finanças
Recebi em 17 / 07 / 24
Vanessa Barbosa
Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

1ª Via - CONTRIBUINTE

PARCELA 01/01		EXERCÍCIO 2024	VENCIMENTO 22/07/2024	Nº. GUIA 3945
RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE		VALOR 42,74		
CNPJ/CPF 61653093000148	DATA EMISSÃO 03/06/2024	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA		
NOME FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP				
ENDEREÇO RUA IGUAPE, Nº 195 - VILA VITORIA				
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO				
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 6253/00-2024. Ref.: - Nota Fiscal Nº 246740, emitida em 18/06/2024, no valor de R\$ 3.562,38.				
JL ALVES GESTÃO		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA				TOTAL A RECOLHER 42,74

42,74
PNC RC 23/07/24 111304101 17299

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:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0913 / 00000010400-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FRIGORAES DISTRIB GEN ALIM COM LTDA
CPF/CNPJ:	61.653.093/0001-48
Valor:	R\$ 3.519,64
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO EMPENHO 6253
Histórico:	

Data de débito:	23/07/2024
Data / Hora da operação:	23/07/2024 16:27:02

Código da operação:	00128532
Chave de segurança:	M548VS95RRL5TFJ2

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

06/08/24		Rafael Pires Lopes RG nº 06.990.036-9 Cred. de Direito de Alimentação Escolar		000100247911		NF-e Nº 247.911 SÉRIE 1	
DATA DE EMISSÃO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (PRELIMINAR)		1ª VIA			

FRIGORAES DIST GEN ALIM IND E COM LTDA  RUA IGUAPE, 195 - VILA VITORIA CAJATI-SP CEP 11.950-000 Fone: 13 3854-8636/frigoraes@terra.com.br www.frigoraes.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1-SAÍDA Nº 247.911 SÉRIE 1 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO A NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3524.0761.6530.9300.0148.5500.1000.2479.1110.0305.7949	
1ª VIA				1.35.24.1652098863 31/07/2024 16:49:50	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 61.653.093/0001-48	
DESTINATÁRIO/REMITENTE DEMPLEAZO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI - 446		CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28		DATA DA EMISSÃO 31/07/2024	
ENDEREÇO PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10		BAIRRO CENTRO		CTP 11950-000	
CIDADE CAJATI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

VALOR TOTAL 1/1 - R\$ 10.863,06 30/08/2024	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS ICMS	
6.638,42		1.194,92		0,00		0,00		10.863,06	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DAS DESPESAS	
0,00		0,00		0,00		0,00		10.863,06	

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		TIPO DE COPIA Emitente		CÓDIGO ANEXO		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		MUNICÍPIO								../-	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
494		PACOTE				305.794		494,000		494,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPECIE	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
191	ACEM MOIDO CG	494 PCTE	02023099	020	5101	KG	494,000	21,5900	10.863,06	6.638,42	1.194,92	0,00	13,00
PM CAJATI Tesouraria 14 AGO 2024 PAGO CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO													

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

DADOS ADICIONAIS FAVOR VERIFICAR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES OU RECLAMAÇÕES POSTERIORES. MERENDA ESCOLAR PREFEITURA DE CAJATI PEDIDO 55110-2024 PRECEDENTE Nº 126 2023 PROCESSO Nº 969 2023 REQUISIÇÃO Nº 8989 2024 MEMORANDO 12.695 2024 * VLR. APROX. DOS TRIBUTOS 456,25 (4,2000 %) Federal 1.303,57 (12,0000 %) Estadual Fonte. BPT Charge 2023			
--	--	--	--

Pedido: 55.1 / 0 / 24
Data: 31 / 07 / 24
Visto: Mauriceia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
07 / 02 / 24


Felipe Gutierrez Cecilia
RG: 48.182.790-0
Cargo: Divisão de Logística
Acervo e Bens Patrimoniais


22 81024
Maria Cláudia Brondani Rabelo
RG: 18.504.086-X
Secretaria Municipal da Educação



CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2024	15/08/2024	4592
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			130,36
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			130,36

1979-1980



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:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0913 / 00000010400-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FRIGORAES DISTRB GEN AL IND COM LTDA EP
CPF/CNPJ:	61.653.093/0001-48
Valor:	R\$ 10.732,70
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO EMPENHO 7905
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 247911

Data de débito:	14/08/2024
Data / Hora da operação:	14/08/2024 15:44:18

Código da operação:	00130068
Chave de segurança:	S80A88SAW3SELKA8

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 FRIGORAES DIST GEN ALIM IND E COM LTDA - 0053093000148 - OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO
15/08/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - 446)

VIA
1ª VIA

000100248488

NF-e Nº 248.488
SÉRIE 1

FRIGORAES DIST GEN ALIM IND E COM LTDA



RUA IGUAPE, 195 - VILA VITORIA
CAJATI-SP CEP 11950-000
Fone: 13 3854-8636frigoraes@terra.com.br
www.frigoraes.com.br

1ª VIA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-SAÍDA
Nº 248.488
SÉRIE 1
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO A NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3524.0861.6530.9300.0148.5500.1000.2484.8810.0306.3287

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
740.001.820.110

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPT
61.653.093/0001-48

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - 446

CNPJ / CPT
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
16/08/2024

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro
CENTRO

CEP
11950-000

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

CEP
13 3854-8700

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FORMA SAÍDA

VALOR
1/1 - R\$ 6.597,00 15/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
4.031,43

VALOR DO ICMS
725,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.597,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
6.597,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPT
../-

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
300

ESPÉCIE
PACOTE

MARCA

NUMERAÇÃO
306.328

PESO BRUTO
300,000

PESO LÍQUIDO
300,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPECIE	NCM/SH	CT	CTOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR LINEAR	VALOR TOTAL	ICMS ALIC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
191	ACEM MOIDO CG	300 PCT	02023000	020	5101	KG	300,000	21,9900	6.597,00	4.031,43	725,66	0,00	18,0

CONVÊNIO SALÁRIO
EDUCAÇÃO

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

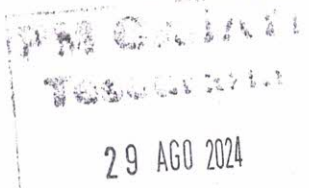
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

ADICIONAIS
FAVOR VERIFICAR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES OU RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
MERENDA ESCOLAR PREFEITURA DE CAJATI
PEDIDO 6071 0-2024 MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO 126 2023
PROCESSO 969 - 2023
REQUISIÇÃO Nº 10015 2024
MEMORANDO 13 939 2024

RESERVA DO FISCO



Pedido: 6071 / 0 / 24
Data: 16 / 8 / 24
Visto: magda


2603/24

Maria Claudia Brondani Rabelo
RG: 18.504.066-X
Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
23 / 8 / 24

Maricelis Arelio Franca
RG: 18.000.000-9
Escriturária

CAJATI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2024	VENCIMENTO 30/08/2024	Nº. GUIA 4886
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 79,16		
CNPJ/CPF 61653093000148	DATA EMISSÃO 09/08/2024	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA				
NOME FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP						
ENDEREÇO RUA IGUAPE, Nº 195 - VILA VITORIA						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 8789/00-2024. Ref.: - Nota Fiscal Nº 248488, emitida em 16/08/2024, no valor de R\$ 6.597,00.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER 79,16			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			



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:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0913 / 00000010400-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FRIGORAES DISTR GEN ALIM COM LTDA
CPF/CNPJ:	61.653.093/0001-48
Valor:	R\$ 6.517,84
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE EMPENHO 8789
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2024
Data / Hora da operação:	29/08/2024 16:27:04

Código da operação:	00133656
Chave de segurança:	HA8WYPQ8W63E558K

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

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME - MERCEARIA LIMA Avenida FERNANDO COSTA, 1766 - SALA 01 - PARAFUSO 11950-000 - Cajati - SP - Fone/Fax: 13 3854 2062		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000005171 Série 001 Folha 1/1		 Chave de Acesso 3524 0605 4619 3500 0199 5500 1000 0051 7117 0947 4921 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza de Operação Venda a vista				Protocolo de Autorização 135241320434583 - 21/06/2024 - 08:22:40	
Inscrição Estadual 740062332115		Inscrição Estadual Sub. Tributária		CNPJ/CPF 05.461.935/0001-99	

Destinatário / Remetente				CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28		Data de Emissão 21/06/2024	
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				Bairro/Distrito CENTRO		CEP 11950-000	
Endereço Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N -				Município Cajati		UF SP	
Fone 13 3854 8700				Inscrição Estadual		Data Saída/ Entrada 21/06/2024	
						Hora Saída/Entrada 08:15:00	

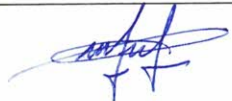
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/07/2024	1.319,90												

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos			
0,00		0,00		0,00		0,00		415,11		1.319,90			
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.319,90	

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

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	67,0000	19,7000	0,00	1.319,90	0,00	0,00	0,00	0,00		415,11

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\$ 177,53 Fed - R\$ 237,58 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART. 313 W.F. - PEDIDO 4274/0-2024 - CONDICoes DE PAGAMENTO 15 DIAS - LOCAL DE ENTREGA - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA ALIMENTACAO ESCOLAR - MEMORANDO N 9.476/2024.																			


Rafael Pires Lopes
RG nº 66.990.036-9
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

CONVÊNIO
FNDE

PM CAJATI
Tesouraria
19 JUL 2024
PAGO

Pedido: 4274 / 0 / 24
Data: 25 / 06 / 24
Visto: Mauricio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
25 / 07 / 24


Philippe Gutierrez Cecilia
RG: 48.182.790-0
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais


19/7/24
Maria Cláudia Brondani Rabelo
RG: 18.504.086-X
Secretaria Municipal da Educação

Departamento de Finanças
Recebi em 17/07/24
Haroldo Santana
Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 1.319,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH841288 RONALDO DE OLIVEIRA PINTO	19/07/2024 17:06:37
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	19/07/2024 17:15:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000005221
Série 001
Folha 1/1



Chave de Acesso
3524 0805 4619 3500 0199 5500 1000 0052 2116 3030 3064

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
135241710737074 - 07/08/2024 - 14:26:43

Inscrição Estadual
740062332115

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
05.461.935/0001-99

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	Data de Emissão 07/08/2024
Endereço Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 11950-000
Município Cajati	Fone 13 3854 8700	UF SP	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 07/08/2024
			Hora Saída/Entrada 14:22:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	22/08/2024	510,79									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	160,64	Valor Total dos Produtos	510,79
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	510,79

Transportador / Volumes Transportados

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

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. % ICMS IPI	Vir Aprox dos Trib.
2134	CANJIQUEINHA DE MILHO AMARELA 500GR/1KG - RD	11031300	0102	5102	KG	64,0000	6,1300	0,00	392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	123,38
2008	FERMENTO BIOLOGICO SECO 10GR - DR. OETKER	21021090	0102	5102	UN	55,0000	1,6800	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06
1014	GELEIA SABORES MORANGOE/OU UVA 230GR - VAL	20079910	0102	5102	UN	3,0000	8,6900	0,00	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20

Dados Adicionais

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\$ 68,71 Fed - R\$ 91,94 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresom e D9E24F ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART. 313 W.F. - PEDIDO 5499/0-2024 - CONDICÕES DE PAGAMENTO 15 DIAS - LOCAL DE ENTREGA - AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MEMORANDO N 12.680/2024.	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

14/08/24
Rafael Pires Lopes
RG nº 56.999.836-4
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

CONVÊNIO SALÁRIO
EDUCAÇÃO

PM CAJATI
Tesouraria
26 AÇO 2024
PAGO

Pedido: 5495 / 0 / 24
Data: 7 / 8 / 24
Visto: maqui

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
21 / 8 / 24
Mauriceia Araújo França
RG 000.000-9
Escriturária

26 08/24
Maria Cláudia Brondani Rabelo
RG 18.504.085-X
Secretaria Municipal da Educação

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Saída: 1 Entrada: 0 N 000005226 Série 001 Folha 1/1		Chave de Acesso 3524 0805 4619 3500 0199 5500 1000 0052 2618 2584 7388	
GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME - MERCEARIA LIMA Avenida FERNANDO COSTA, 1766 - SALA 01 - PARAFUSO 11950-000 - Cajati - SP - Fone/Fax: 13 3854 2062		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 135241734026917 - 09/08/2024 - 15:38:58	
Inscrição Estadual 740062332115		CNPJ/CPF 05.461.935/0001-99	
Inscrição Estadual Sub. Tributária			
Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	Data de Emissão 09/08/2024
Endereço Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 11950-000
Município Cajati	Fone 13 3854 8700	UF SP	Inscrição Estadual
Fatura		Data Saida/Entrada 09/08/2024	
Nº da duplicata 001		Vencimento 26/08/2024	Valor 1.319,90
Cálculo dos Impostos			
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00
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 dos Produtos 1.319,90	Valor Total da Nota 1.319,90
Transportador / Volumes Transportados			
Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração
Peso Bruto		Peso Líquido	
Dados dos Produtos			
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN
968	ERVILHA, FRESCAS CONGELADAS - AGRO YOSHI	07102100	0500
Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total
67,0000	19,7000	0,00	1.319,90
BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %
0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
Vir. Aprox. dos Trib.		Vir. Aprox. dos Trib.	
415,11		415,11	
Dados Adicionais			
Informações Complementares		Informações Adicionais do Fisco	
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\$ 177,53 Fed - R\$ 237,58 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART. 313 W.F. - PEDIDO 5527/0-2024 - CONDICÕES DE PAGAMENTO 15 DIAS - LOCAL DE ENTREGA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MEMORANDO N 12.693/2024.			

CONVÊNIO SALÁRIO
EDUCAÇÃO

14/08/24
Rafael Pires Lopes
RG nº 66.990.036-9
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

PM CAJATI
Tesouraria
26 AGO 2024
PAGO

Pedido: 5527 / 0 / 24
Data: 9 / 8 / 24
Visto: magdes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
23 / 8 / 24
Mauricéja Araújo França
RG: 49.660.000-9
Escrituraria

26/08/2024
Maria Cláudia Brondani Rabelo
RG: 18.504.036-X
Secretaria Municipal da Educação



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 - 000000000
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\$ 1.830,69
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO EMPENHO 7893 7907
Histórico:	

Data de débito:	26/08/2024
Data / Hora da operação:	26/08/2024 15:13:13

Código da operação:	00124741
Chave de segurança:	H3G1AXH7K880R46T

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

MARTINUCCI COM E REP DE PRODS ALIMEN. EM GERAL - EIRELI - EPP  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 000.004.083 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0518 0972 7200 0117 5500 1000 0040 8314 9485 7262 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 135241056383059 20/05/2024 12:59:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799160916110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		64.037.815/0001-28		20/05/2024	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA SAÍDA	
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10		CENTRO		21/05/2024	
MUNICÍPIO		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
CAJATI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DUPLICATAS	
Número:	001
Vencimento:	04/06/2024
Valor:	R\$ 9.238,40

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	
5.388,76		646,65		0,00	0,00	9.238,40
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		9.238,40

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 360,000	PESO LÍQUIDO 360,000	

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
1000211	ALMONDEGA 100% BOVINO - JD FOODS	1602500C	020	5102	KG	188,0000	23,4000	0,00	4.399,20	2.566,05	307,93	0,00	12,00	0,00
000681	FIGADO BOV. EM ISCAS CONGELADO	3206220C	020	5102	KG	16,0000	19,7000	0,00	315,20	183,86	22,06	0,00	12,00	0,00
000718	HAMBURGER 100% BOVINO	1602500C	020	5102	KG	156,0000	29,0000	0,00	4.524,00	2.638,85	316,66	0,00	12,00	0,00
CONVÊNIO FNDE														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PE 126/2023 - PROCESSO 969/2023 ATA 007/2024 PEDIDO 3738/0-2024 REQUISICAO 5880/2024 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\$ 110,86 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 9.238,40. Valor liquido: R\$ 9.127,54	RESERVADO AO FISCO 18 JUN 2024 PAGO
--	--

Pedido: 3738 / 0 / 24
Data: 20 / 05 / 24
Visto: Maurícia

Lucia Cristina Santana das
RG/28.135.478-5
Diretora do Departamento de
Educação Básica
Secretaria
Interna

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
03 / 06 / 24

Philippe Gutierrez Cecilia
RG/48.182.790-0
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Departamento de Finanças
Recebi em 06 / 06 / 24
Hannel Barbara
Assinatura

DATA DO RECEBIMENTO 03/06/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	Nº 000.004.090 Série 001
---------------------------------	--	-----------------------------

MARTINUCCI COM E REP DE PRODS ALIMEN. EM GERAL - EIRELI - EPP  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 000.004.090 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0518 0972 7200 0117 5500 1000 0040 9011 5929 1850 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 135241131250083 29/05/2024 12:56:17		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799160916110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		64.037.815/0001-28	29/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10	CENTRO	11950-000	30/05/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAJATI	SP		

DUPLICATAS	
Número:	001
Vencimento:	13/06/2024
Valor:	R\$ 5.420,08

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
1.568,40		282,31		0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.420,08
						VALOR TOTAL DA NOTA
						5.420,03

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	726,000	726,000	

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PE 130/2023 PROCESSO 988/2023 ATA 013/2024 PEDIDO 4278/0-2024 REQUISICAO 6895/2024 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 CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 65,04 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 5.420,08. Valor liquido: R\$ 5.355,04	RESERVADO AO FISCO 19 JUN 2024 PAGO
--	---

Pedido: 4278 / 0 / 29
Data: 29 / 05 / 24
Visto: Marcicéia


Lucia Cristina Santana das Neves
RG: 28.135.476-5
Diretora do Departamento de
Educação Básica
*Secretaria
Municipal*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
04 / 06 / 24


Philippe Gutierrez Cecilia
RG: 48.182.790-0
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			1ª Via - CONTRIBUINTE			
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2024	20/06/2024	3126
			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			65,04
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
18092272000117	27/05/2024	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 5858/00-2024. Ref.: - Nota Fiscal Nº 4090, emitida em 29/05/2024, no valor de R\$ 5.420,08.						
JL ALZATE GESTÃO						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA						TOTAL A RECOLHER
						65,04

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 14.482,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	19/06/2024 17:13:55
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	19/06/2024 17:40:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Recebemos de MARTINUCCI COM E REP DE PRODS ALIMEN. EM GERAL - EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica
Emissão: 29/05/2024 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: R\$ 1.143,45

DATA DO RECEBIMENTO
10-06-24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.089
Série 001

MARTINUCCI COM E REP DE PRODS ALIMEN. EM GERAL - EIRELI - EPP

Martinucci

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 000.004.089
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0518 0972 7200 0117 5500 1000 0040 8915 2969 7804

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
135241131227213 29/05/2024 12:53:48

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
29/05/2024

ENDEREÇO
PRAÇA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
30/05/2024

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 13/06/2024

Valor: R\$ 1.143,45

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
666,97	80,04	0,00	0,00	1.143,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.143,45

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 63,000	PESO LÍQUIDO 63,000

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
1000245	BROCOLIS CONGELADO	0710800C	020	5102	KG	63,0000	18,1500	0,00	1.143,45	666,97	80,04	0,00	12,00	0,00

CONVÊNIO FNDE

12 JUL 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 126/2023 PROCESSO 969/2023 ATA 007/2024
PEDIDO 4271/0-2024
REQUISICAO 6888/2024
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\$ 13,72 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 1.143,45. Valor líquido: R\$ 1.129,73

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/05/2024 12:53:27

Doc: Proc. Administrativo 969/2023 | Anexo: PROC_969_2023_MARTINUCCI_EMP_5837_PGTO_EM_12_07_2024.pdf (1/4)

SpeedTI Sistemas
1859/2224

Pedido: 4275 / 0 / 24
Data: 29 / 05 / 24
Visto: Mauricio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxeirado
21 / 06 / 24

Philippe Gutierrez Cecilia
RG: 06.762.790-0
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Maria Claudia Bordini Raposo
RG: 18.305.005
Secretaria Municipal da Educação
26 / 06 / 24

Departamento de Finanças
Recebi em 26 / 06 / 24
Hannah Barbosa
Assinatura

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 EIR
CPF/CNPJ:	18.097.272/0001-17
Valor:	R\$ 1.129,73
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO EMPENHO 5837
Histórico:	

Data de débito:	12/07/2024
Data / Hora da operação:	12/07/2024 15:09:37

Código da operação:	00133075
Chave de segurança:	NRN72JZKQ4PW63PE

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

Pedido: 93021 0 / 24
Data: 11 / 06 / 24
Visto: Mauriceia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
23 / 06 / 24

Philippe Gutierrez Cecilia
RG: 43.162.790-0
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Maria Claudia Brondani Raposo
RG: 18.504.66-X
Secretaria Municipal da Educação

Departamento de Finanças
Recebi em 26 / 06 / 24
Hannely Barbara
Assinatura

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2024	10/07/2024	3570

RECEITA	VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	105,66

JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA	TOTAL A RECOLHER
	105,66

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 ALIM GERAL EIRELLI
CPF/CNPJ:	18.097.272/0001-17
Valor:	R\$ 8.699,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO EMPENHO 6254
Histórico:	

Data de débito:	12/07/2024
Data / Hora da operação:	12/07/2024 15:33:29

Código da operação:	00135099
Chave de segurança:	GEGYN05XEE55UEQ0

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 MARTINUCCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 30/07/2024 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 4.068,10

DATA DO RECEBIMENTO
26/07/24

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

NF-e
Nº 000.004.193
Série 001

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 000.004.193
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

3524 0718 0972 7200 0117 5500 1000 0041 9312 8811 5093

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

VENDAS

135241637913009 30/07/2024 10:05:38

799160916110

18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28
DATA DA EMISSÃO
30/07/2024

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
11950-000
DATA DA SAÍDA
31/07/2024

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

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 14/08/2024

Valor: R\$ 4.068,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.370,75		164,49		0,00		0,00		4.068,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								4.068,10

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

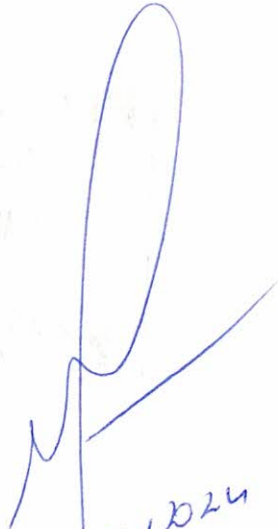
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
0
PESO BRUTO
187,000
PESO LÍQUIDO
187,000

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	
000626	CARNE DE PEIXE EMPANADA CONGELADA (NUGGETS)	3304740C	020	5102	KG	117,500	20,0000	0,00	2.350,00	1.370,75	164,49	0,00	12,00	0,00	
1000259	MILHO VERDE CONGELADO	3710400C	040	5102	KG	69,000	24,9000	0,00	1.718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pedido: 5523 / 0 / 24
Data: 30 / 07 / 24
Visto: Marcicéia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
07 / 08 / 24


Philippe Gutierrez Cecilia
RG: 48.182.790-0
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais


12 00 / 24
Maria Cláudia Brondani Rabelo
RG: 18.504.086-X
Secretaria Municipal da Educação

Recebemos de MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Lmissão: 30/07/2024 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor: R\$ 10.708,48

DATA DO RECEBIMENTO
26/07/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
RG: 16.990.036-9
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

NF-e
Nº 000.004.192
Série 001

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 000.004.192
SÉRIE 001
FOLHA 1/2


CHAVE DE ACESSO
3524 0718 0972 7200 0117 5500 1000 0041 9212 4831 8107
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
135241637720641 30/07/2024 09:48:57

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
30/07/2024

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
11950-000
DATA DA SAÍDA
31/07/2024

MUNICÍPIO
CAJATI
UF
SP
TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 14/08/2024

Valor: R\$ 10.708,48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
2.243,04		403,75		0,00	0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					10.708,48

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
1.163,000

PESO LÍQUIDO
1.163,000

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				
1000186	ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE 500G - PANCO	1905310C	060	5405	KG	120,000	17,8600	0,00	2.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1000187	ROSQUINHA SABOR NATA 500G - PANCO	1905310C	060	5405	KG	120,000	15,0000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1000064	MACARRAO COM OVOS ARGOLINHA	1902110C	060	5405	KG	11,000	7,0600	0,00	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1000182	MACARRAO C/ OVOS PARAFUSO 20X500G	1902110C	060	5405	KG	752,000	5,3300	0,00	4.008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1000247	POLVILHO DOCE 500G	1108140C	000	5102	KG	11,000	11,6000	0,00	127,60	127,60	22,97	0,00	18,00	0,00				
1000121	MACARRAO INTEGRAL PARAFUSO 500G	1902190C	060	5405	KG	6,000	8,4600	0,00	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1000254	PASTA DE TOMATE CONCENTRADA - BEST PULP	2002900C	000	5102	KG	56,000	24,0000	0,00	1.344,00	1.344,00	241,92	0,00	18,00	0,00				
1000255	ERVILHA SECA 500G	0713109C	020	5102	KG	87,000	13,3000	0,00	1.157,10	771,44	138,86	0,00	18,00	0,00				
	PM CAJATI Tesouraria 14 AGO 2024 PAGO																	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 130/2023 PROCESSO 988/2023 ATA 013/2024
PEDIDO 5498/0-2024
REQUISICAO 8972/2024
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
CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP
CST 020 Base legal: Artigo 39 Anexo II RICMS/SP
Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 128,50 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 10.708,48. Valor liquido: R\$

RESERVADO AO FISCO

MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.		DANFE da Nota Fiscal			
 RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270 Fone: (11)2356-6053	0 - ENTRADA		1	CHAVE DE ACESSO	
	1 - SAÍDA			3524 0718 0972 7200 0117 5500 1000 0041 9212 4831 8107	
	Nº 000.004.192 SÉRIE 001 FOLHA 2/2			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 135241637720641 30/07/2024 09:48:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799160916110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 10.579,98					

Pedido: 5498 / 0 / 24
Data: 30 / 07 / 24
Visto: Maurícia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada e Autografada
07 / 08 / 24


Filipe Gutierrez Cecília
RG: 48.182.790-0
Cargo: Divisão de Logística,
Acervo e Bens Patrimoniais


12/08/2024
Maria Cláudia Brondani Rabelo
RG: 18.504.065-X
Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª Via - CONTRIBUINTE	
			01/01	2024	14/08/2024	Nº. GUIA	4594
			RECEITA	VALOR			
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	128,50			
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR					
18097272000117	22/07/2024	HANNAH.BARBARA					
NOME							
MARTINUCCI 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 7892/00-2024. Ref.:							
- Nota Fiscal Nº 4192, emitida em 30/07/2024, no valor de R\$ 10.708,48.							
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA		TOTAL A RECOLHER		
					128,50		



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\$ 14.599,26
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE EMPENHO 7892
Histórico:	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4192 4193

Data de débito:	14/08/2024
Data / Hora da operação:	14/08/2024 16:05:04

Código da operação:	00131414
Chave de segurança:	5KJ9KLEAP5N4TTUR

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

M ZAMBONI COM E REP DE PRODS
ALIM E MERCAD EM GERAL



RUA SANTA EUDOXIA, 852 - PQ.
PERUCHE - SAO PAULO - SP - CEP:
02533-011
Fone: (11)2089-0904

DANFE
da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.528
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0513 0094 2100 0125 5500 1000 0155 2812 2160 0029

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

135241019772991 15/05/2024 13:18:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147706035116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

13.009.421/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

15/05/2024

ENDEREÇO

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

MUNICÍPIO

CAJATI

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16/05/2024

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 12/06/2024

Valor: R\$ 23.998,10

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			
14.420,52		2.022,02	0,00		0,00	23.998,10			
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		23.998,10	

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

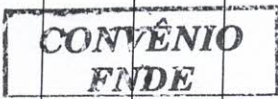
MARCA

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	ALIQ. %
1000803	PALETA EM CUBOS IQF 6X2KG - SALGUEIRO	3207140C	000	5102	KG	350,0000	29,8000	0,00	10.430,00	9.561,18	1.147,34	0,00	12,00
1000147	NHOQUE DE SOJA COZ. CONG. 10X1KG - REALEZA	1902300C	000	5102	KG	111,0000	32,3000	0,00	3.585,30	3.585,30	645,35	0,00	18,00
1000860	ISCAS DE PIRAMUTABA IQF 2 KG- BOA PESCA	3304629C	041	5102	KG	138,0000	48,6000	0,00	6.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1000838	COXINHA DA ASA DE FRANGO IQF - LEVIDA 12X1KG	3207140C	020	5102	KG	252,0000	13,0000	0,00	3.276,00	1.274,04	229,33	0,00	18,00
 													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PE 126/2023 PEDIDO 3741/2024 REQUISICAO 5883/24

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFICADO CENTRAL - RUA DARCI BUENO DA CRUZ 200 BICO DO PATO

BANCO BRASIL AGENCIA 0386-7 CONTA 109616-8

CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP

CST 020 Base legal: Artigo 3 Anexo II RICMS/SP

Retenção de IRRF (1,2%) R\$ 287,98 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 23.998,10. Valor líquido: R\$ 23.710,12

RESERVADO AO FISCO


Lucia Cristina Santana das Neves
RG: 28.135.476-5
Diretora do Departamento de
Educação Básica

Alutara Antunes

Pedido:	3743	/	0	/	24
Data:	15	/	05	/	24
Visto:	Mauriceia				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		
Nota Registrada no Almoxarifado		
22	/	05 / 24


Philippe Guerres Cecilia
RG: 48.182.790-0
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

G337051635180450011
05/06/2024 16:39:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2622 AV.ENG.C.ALVARES-USP
Conta corrente (com DV) 299561
CNPJ 13.009.421/0001-25
Nome favorecido M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.501
Valor 10.353,80
Destinação 0
Data transferência 05/06/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7F9A4133374D8879

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

05/06/2024 16:37:47

05/06/2024 16:39:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



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:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2622 / 00000029956-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	M ZAMBONI COM REPR ALIM MERC GERAL EPP
CPF/CNPJ:	13.009.421/0001-25
Valor:	R\$ 13.356,32
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO EMPENHO 5300
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO NOTA FISCAL 15528

Data de débito:	06/06/2024
Data / Hora da operação:	06/06/2024 09:23:00

Código da operação:	00112350
Chave de segurança:	5GX6UARF4QMGKW33

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUN

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº GUIA
01/01	2024	03/06/2024	2613
RECETTA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			VALOR 287,98
TOTAL A RECOLHER			287,98

Pedido: 4275 / 0 / 24
Data: 27 / 05 / 24
Visto: Mauricea

[Signature]
Lucia Cristina Santana
RG: 28.135.476-5
Diretora do Departamento de
Educação Básica
[Signature]
Secretaria
Interna

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
29 / 05 / 24

[Signature]
Philippe Gutierrez Cecilia
RG: 48.782.790-0
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2622 AV.ENG.C.ALVARES-USP
Conta corrente (com DV) 299561
CNPJ 13.009.421/0001-25
Nome favorecido M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.902
Valor 12.776,64
Destinação 0
Data transferência 19/06/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 54A5872278C5331F

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	19/06/2024 16:54:34
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	19/06/2024 16:56:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Pedido: 4306 / 0 / 24
Data: 07 / 06 / 24
Visto: Mauriceia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
23 / 06 / 24

Philippe Gutierrez Cecília
RG: 18.182.790-0
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais



Departamento de Finanças
Recebi em 26/06/24
Vanessa Barbosa
Assinatura

Maria Cláudia Brondani Ribeiro
RG: 18.504.086-X
Secretaria Municipal de Educação
13/6/2024

CAJATI

</

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:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2622 / 00000029956-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	M ZAMBONI COM REPROD ALIM MERC GERAL E
CPF/CNPJ:	13.009.421/0001-25
Valor:	R\$ 26.596,15
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE EMP 6255
Histórico:	

Data de débito:	12/07/2024
Data / Hora da operação:	12/07/2024 15:31:11

Código da operação:	00134914
Chave de segurança:	ES3R48Z94QV37RUT

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 M ZAMBONI COM E REP DE PRODS ALIM E MERCAD EM GERAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicac										NF-e				
Emissão: 29/07/2024 Dest/Rem: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Valor Total: 22.215,92										Nº 000.016.845				
DATA DO RECEBIMENTO										Série 001				
29/07/24														
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE														
M ZAMBONI COM E REP DE PRODS ALIM E MERCAD EM GERAL														
RUA SANTA EUDOXIA, 852 - PQ. PERUCHE - SAO PAULO - SP - CEP: 02533-011 Fone: (11)2089-0904														
DANFE da Nota Fiscal														
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA														
Nº 000.016.845														
SÉRIE 001														
FOLHA 1/1														
CHAVE DE ACESSO														
3524 0713 0094 2100 0125 5500 1000 0168 4511 4672 8352														
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														
147706035116														
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO														
CNPJ / CPF														
13.009.421/0001-25														
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL														
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI														
CNPJ / CPF														
64.037.815/0001-28														
DATA DA EMISSÃO														
29/07/2024														
ENDEREÇO														
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10														
BAIRRO / DISTRITO														
CENTRO														
CEP														
11950-000														
DATA DA SAÍDA														
30/07/2024														
MUNICÍPIO														
CAJATI														
UF														
SP														
TELEFONE / FAX														
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
HORA DA SAÍDA														
DUPLICATAS														
Número: 001														
Vencimento: 26/08/2024														
Valor: R\$ 22.215,92														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS														
16.027,82														
VALOR DO ICMS														
2.234,17														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.														
0,00														
VALOR DO ICMS SUBST.														
0,00														
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS														
22.215,92														
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														
22.215,92														
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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1000803	PALETA EM CUBOS IQF 6X2KG - SALGUEIRO	3207140C	000	5102	KG	364,000	29,8000	0,00	10.847,20	10.847,20	1.301,66	0,00	12,00	0,00
1000310	PERNIL SUINO EM CUBOS IQF 6X2KG - MEZATO	3203290C	020	5102	KG	186,000	21,0000	0,00	3.906,00	2.278,37	410,11	0,00	18,00	0,00
1000134	FILE DE PEITO DE FRANGO IQF 12X1KG- LEVIDA	3207140C	020	5102	KG	352,000	20,6100	0,00	7.254,72	2.821,36	507,84	0,00	18,00	0,00
1000838	COXINHA DA ASA DE FRANGO IQF - LEVIDA 12X1KG	3207140C	020	5102	KG	16,000	13,0000	0,00	208,00	80,89	14,56	0,00	18,00	0,00
PM CAJATI Tesouraria 12 AGO 2024 PAGO														
CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO														
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO				
PE 126/2023 PEDIDO 5532/2024 REQUISICAO 9010/24														
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA DARCI BUENO DA CRUZ 200 BICO DO PATO														
BANCO BRASIL AGENCIA 0386-7 CONTA 109616-8														
CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP														
CST 020 Base legal: Artigo 39 Anexo II RICMS/SP														
CST 020 Base legal: Artigo 3 Anexo II RICMS/SP														
Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 266,59 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 22.215,92. Valor liquido: R\$ 21.949,33														

Pedido: 5532 / 0 / 24
Data: 29 / 07 / 24
Visto: Mouicora

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
07 / 08 / 24


Philippe Gutierrez Cecilia
RG: 48.182.790-0
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais


12/8/24
Maria Cláudia Brondani Rabelo
RG: 18.504.065-X
Secretaria Municipal da Educação

M ZAMBONI COM E REP DE PRODS
ALIM E MERCAD EM GERAL



RUA SANTA EUDOXIA, 852 - PQ.
PERUCHE - SAO PAULO - SP - CEP:
02533-011
Fone: (11)2089-0904

DANFE
da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.016.844
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0713 0094 2100 0125 5500 1000 0168 4412 6969 3010

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241630715964 29/07/2024 14:05:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
147706035116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
13.009.421/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
29/07/2024

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
30/07/2024

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 26/08/2024

Valor: R\$ 10.236,15

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
436,02		78,49		0,00		0,00	10.236,15
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		10.236,15	

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	ALIQ. % ICMS	IP
1000444	FARINHA DE MANDIOCA CRUA 10X1KG - DOBA	1106200C	020	5102	KG	39,000	5,8600	0,00	228,54	133,31	24,00	0,00	18,0C	0,00
1000120	FARINHA DE TRIGO - 10X1 KG CORINA	1101001C	020	5102	KG	28,000	3,1800	0,00	89,04	51,94	9,35	0,00	18,0C	0,00
1000132	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G - TRISANTI	2102300C	000	5102	UN	6,000	2,4200	0,00	14,52	14,52	2,61	0,00	18,0C	0,00
000692	FORMULA INFANTIL - NESTOGENO 2 (6X800G) - NESTLE	1901101C	060	5405	UN	72,000	40,0000	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000211	NESTONUTRI COMPOSTO LACTESO (06X800GR) NESTLE	1901101C	060	5405	UN	180,000	37,7100	0,00	6.787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000064	VINAGRE DE VINHO BRANCO 12X750ML - BELMONT	2209000C	000	5102	UN	45,000	5,2500	0,00	236,25	236,25	42,53	0,00	18,0C	0,00
	PM CAJATI Tesouraria 12 AGO 2024 PAGO													
	CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCESS 988/2023 PE 130/2023 PEDIDO 5500/2024 REQUISICAO 6976/2024
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFICADO CENTRAL - RUA DARCI BUENO DA CRUZ 200 BICO DO PATO
BANCO BRASIL AGENCIA 0386-7 CONTA 109616-8
CST 020 Base legal: Artigo 39 Anexo II RICMS/SP
CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 122,83 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 10.236,15. Valor liquido: R\$ 10.113,32

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 5500 / 0 / 29
Data: 29 / 07 / 24
Visto: Maurício

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
07 / 08 / 24


Philippe Gutierrez Coci
RG: 48.182.790-0
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Materiais


12 8/1024

Maria Cláudia Brondani Rabelo
RG: 18.504.086-X
Secretaria Municipal da Educação
1891/2224

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			1ª Via - CONTRIBUINTE				
			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA	
			01/01	2024	13/08/2024	4595	
			RECEITA			VALOR	
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			266,59	
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR					
13009421000125	22/07/2024	HANNAH.BARBARA					
NOME							
M ZAMBONI COM. REPR. PROD. ALIM. MERC. GERAL - EPP							
ENDEREÇO							
RUA PROFª ROMILDE NOGUEIRA DE SÁ, Nº 792							
ASSUNTO							
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO							
Valor retido da Nota de Empenho Nº 7908/00-2024. Ref.:							
- Nota Fiscal Nº 16845, emitida em 29/07/2024, no valor de R\$ 22.215,92.							
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER	266,59

266,59
PNC RC 12/08/24 113014101 1953

[illegible]



2ª Via - 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:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2622 / 00000029956-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MZAMBONI COM REPRES ALIM MERC GERAL EPP
CPF/CNPJ:	13.009.421/0001-25
Valor:	R\$ 32.062,65
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO EMPENHO 78
Histórico:	

Data de débito:	12/08/2024
Data / Hora da operação:	12/08/2024 14:06:02

Código da operação:	00135993
Chave de segurança:	LNSZLR84YLLLA6XR

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 M ZAMBONI COM E REP DE PRODS ALIM E MERCAD EM GERAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicac

Emissão: 01/03/2024 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Valor: R\$ 20.875,90

DATA DO RECEBIMENTO

11/03/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rafael Prestes Lopes
RG nº 66.900.036-9
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

NF-e

Nº 000.013.962

Série 001

M ZAMBONI COM E REP DE PRODS
ALIM E MERCAD EM GERAL



RUA SANTA EUDOXIA, 852 - PQ.
PERUCHE - SAO PAULO - SP - CEP:
02533-011
Fone: (11)2089-0904

DANFE

da

Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 000.013.962

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0313 0094 2100 0125 5500 1000 0139 6218 7847 5159

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

135240447502559 01/03/2024 14:22:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147706035116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

13.009.421/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

01/03/2024

ENDEREÇO

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DA SAÍDA

02/03/2024

MUNICÍPIO

CAJATI

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 29/03/2024

Valor: R\$ 20.875,90

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	
15.586,97		2.268,04		0,00		0,00		20.875,90	
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	
								20.875,90	

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSSO 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

159,000

PESO LÍQUIDO

159,000

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
1000803	PALETA EM CUBOS IQF 6X2KG - SALGUEIRO	3207140C	000	5102	KG	328,0000	29,8000	0,00	9.774,40	8.960,19	1.075,22	0,00	12,00	0,00
1000147	NHOQUE DE SOJA COZ. CONG. 10X1KG - REALEZA	1902300C	000	5102	KG	117,0000	32,3000	0,00	3.779,10	3.779,10	680,24	0,00	18,00	0,00
1000134	FILE DE PEITO DE FRANGO IQF 12X1KG- LEVIDA	3207140C	020	5102	KG	452,0000	16,2000	0,00	7.322,40	2.847,68	512,58	0,00	18,00	0,00
CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PE 126/2023 PEDIDO 1331/2024 REQUISICAO 2126/24

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFICADO CENTRAL - RUA DARCI BUENO DA CRUZ 200 BICO DO PATO

BANCO BRASIL AGENCIA 0386-7 CONTA 109616-8

CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP

CST 020 Base legal: Artigo 3 Anexo II RICMS/SP

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 250,51 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 20.875,90. Valor liquido: R\$ 20.625,39

PM CAJATI

RESERVAÇÃO AO FISCO

Tesouraria

25 MAR 2024

PAGO

Pedido: 1331 / 0 / 24
Data: 03 / 03 / 24
Visto: Maurício

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
15 / 03 / 24

Philippe Gutierrez Cecilia
RG: 48.162.790-0
Chefe de Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

21/3/2024
Maria Cláudia Brondani Rabelo
RG: 18.504.086-X
Secretaria Municipal da Educação

Departamento de Finanças
Recebi em 19/03/24
Barbara
Assinatura 143

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

 CAJATI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA 01/01 EXERCÍCIO 2024 VENCIMENTO 22/03/2024	Nº. GUIA 1063
CNPJ/CPF 18097272000117	DATA EMISSÃO 22/02/2024	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA	RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 10,02
NOME MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP				
ENDERECO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -				
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO				
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 1862/00-2024. Ref.: - Nota Fiscal Nº 3971, emitida em 29/02/2024, no valor de R\$ 834,90.				
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 10,02	

Recebemos de MARTINUCI COM E REP DE PRODS ALIMEN. EM GERAL - EIRELI - EPP, por bens e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica
Emissão: 29/02/2024 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: R\$ 834,90
RGN 16.990.036-9

DATA DO RECEBIMENTO
07/03/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.971
Série 001

MARTINUCI COM E REP DE PRODS
ALIMEN. EM GERAL - EIRELI - EPP



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 000.003.971
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0218 0972 7200 0117 5500 1000 0039 7111 2450 1229

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240439716141 29/02/2024 16:33:10

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
29/02/2024

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
01/03/2024

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 15/03/2024

Valor: R\$ 834,90

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	834,90
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	834,90

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
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
8,000

PESO LÍQUIDO
8,000

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 IPI
1000245	BROCOLIS CONGELADO	0710800C	040	5102	KG	46,0000	18,1500	0,00	834,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
PM CAJATI Tesouraria 22 MAR 2024 PAGO CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 126/2023 PROCESSO 969/2023 ATA 007/2024
PEDIDO 1340/0-2024
REQUISIÇÃO 2137/2024
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

Retenção de IRRF (1,2%) R\$ 10,02 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 834,90. Valor liquido: R\$ 824,88

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 1340 / 0 / 24
Data: 29 / 02 / 24
Visto: Maurício

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
15 / 03 / 24

Philippe Gutierrez Cecília
RG: 48.182.790-0
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

23/3/2024
Maria Claudia Brondani Rabelo
RG: 18.504.086-X
Secretaria Municipal da Educação

Departamento de Finanças
Recebi em 19/03/24
Harold Barbara
Assinatura 14.53



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:	MARTINUCI COM REPRES PROD ALIM GERAL EIR
CPF/CNPJ:	18.097.272/0001-17
Valor:	R\$ 824,88
Valor da tarifa:	R\$ 10,98
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	52 PAGAMENTO EMPENHO 1862
Histórico:	

Data de débito:	22/03/2024
Data / Hora da operação:	22/03/2024 16:00:40

Código da operação:	00131221
Chave de segurança:	C975H7UTJFJSL8AN

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